Strutture di Linea

(Seconda parte)

SOMMARIO

STRUTTURE DI LINEA

LF - Dipartimento Programmazione e Attuazione Urbanistica

LG - Dipartimento Sviluppo Infrastrutture e Manutenzione Urbana – Centrale Unica Lavori Pubblici

LH - Dipartimento Mobilità e Trasporti

LI - Dipartimento Tutela Ambientale

LL - Dipartimento Sviluppo Economico, Attività Produttive e Agricoltura

LP - Dipartimento Politiche Abitative

LT – Ufficio Extradipartimentale Politiche della Sicurezza e Protezione Civile

LU – Mercati all'Ingrosso (delle carni, dei fiori e delle piante ornamentali) e Aziende Agricole

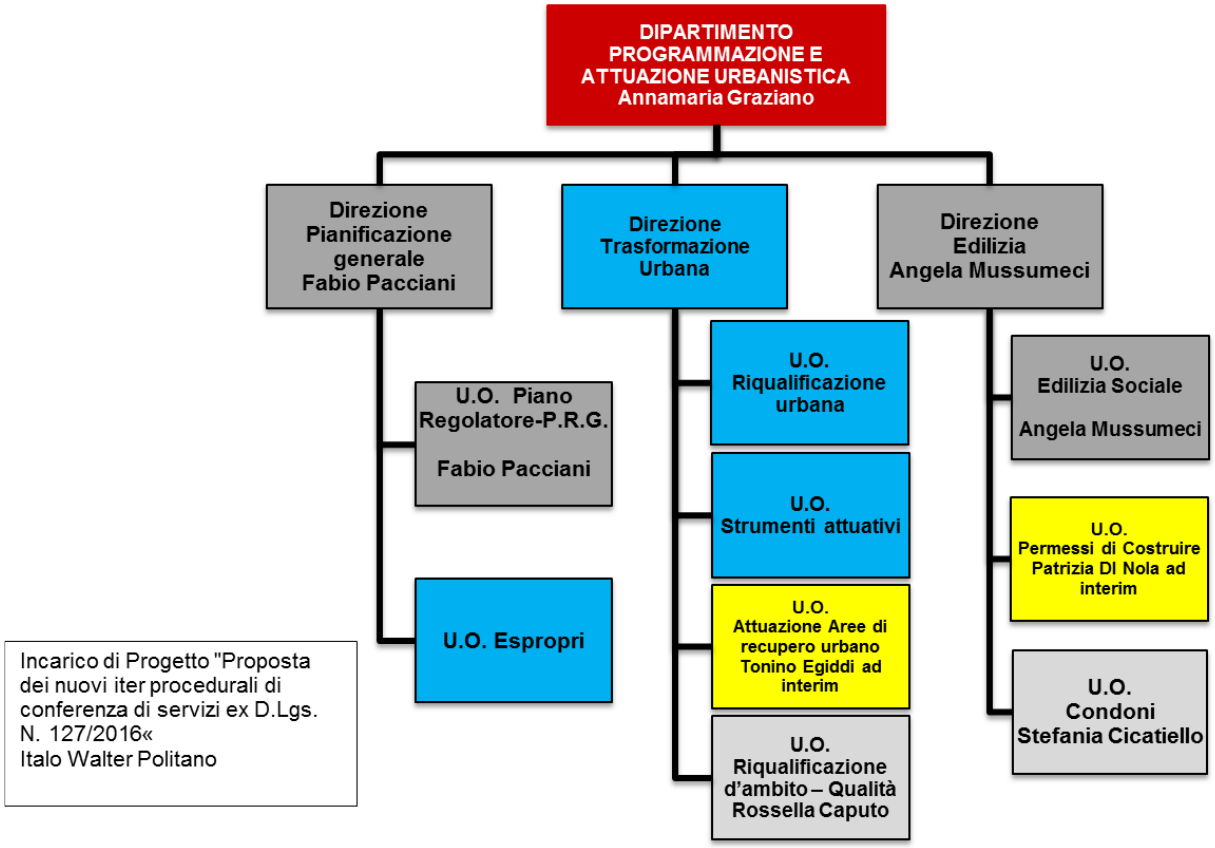
LV - Dipartimento Sport e Politiche Giovanili

LZ – Dipartimento Turismo, Formazione e Lavoro

PROGRAMMA DEL
DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE URBANISTICA (codice LF)

Dirigente responsabile del programma		
GRAZIANO	**ANNAMARIA**	**Direttore di struttura**
Cognome	Nome	Qualifica/incarico

ORGANIGRAMMA



Servizi tipici erogati dalla Struttura

Direzione	U.O.	Servizio tipico erogato
DIREZIONE	SERVIZI DI STAFF	Servizio di supporto e coordinamento della struttura
		Servizio controllo e monitoraggio atti e attività dipartimentali
DIREZIONE EDILIZIA	U.O. Condoni	Servizio Condono
	U.O. Edilizia Sociale	Servizio edilizia sociale
	U.O. Permessi di Costruire	Permessi di costruire e vigilanza
DIREZIONE PIANIFICAZIONE GENERALE	U.O. Espropri	Servizio espropri
	U.O. Piano Regolatore-P.R.G.	Mobilità ed accessibilità
		Servizio Piano Regolatore
DIREZIONE TRASFORMAZIONE URBANA	U.O.Strumenti Attuativi	Servizio Strumenti attuativi
	U.O. Riqualificazione d'ambito - qualita'	Servizio Qualità Urbana, Concorsi di progettazione e Progetti europei
		Servizio Rigenerazione urbana e valorizzazione del patrimonio pubblico
	U.O. Riqualificazione Urbana	Servizio di progettazione della U.O. Riqualificazione Diffusa
	UO. Attuazione Aree di Recupero Urbano	Acquisizione aree pubbliche e realizzazione opere di urbanizzazione previste dallo strumento attuativo

CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE
Servizi di Staff (codice LF0000)

Dirigente responsabile dell'Unità Organizzativa		
GRAZIANO	**ANNAMARIA**	**Direttore di struttura**
Cognome	Nome	Qualifica/incarico

ATTIVITA' CORRENTE

Servizio tipico erogato	Servizio controllo e monitoraggio atti e attività dipartimentali

Dimensione	Sottodimensione	Indicatore composto	Codice indicatore	Indicatori Singoli	Consuntivo 2015	Previsione 2016	Previsione 2017
Efficienza	**OUTPUT** *(singolo)*		lf434	N. ricorsi monitorati	**3.256,00**	**3.000,00**	**3.600,00**
	OUTPUT *(singolo)*		lf435	N. inserimenti incarichi per la PA	**40,00**	**20,00**	**20,00**
	OUTPUT *(singolo)*		lf8	n. riunioni (Organizzazioni sindacali)	**5,00**	**6,00**	**6,00**
	OUTPUT *(singolo)*						
	OUTPUT *(singolo)*						
Efficienza	**OUTPUT** *(somma1)*			**(N. reclami URP+N. accessi URP)**	**79.156,00**	**40.025,00**	**40.050,00**
		indicatore 1	lf436	N. reclami URP	24,00	25,00	50,00
		indicatore 2	lf437	N. accessi URP	79.132,00	40.000,00	40.000,00
		indicatore 3			0,00	0,00	
Efficienza	**OUTPUT** *(somma2)*	Attività di verifica amministrativa-contabile		**(N. verifiche Deliberazioni Dipartimentali+N. verifiche Determinazioni Dirigenziali+N. Determinazioni Dirigenziali monitoraggio incentivi verificate)**	**358,00**	**150,00**	**160,00**
		indicatore 1	lf432	N. verifiche Deliberazioni Dipartimentali	67,00	60,00	60,00
		indicatore 2	lf433	N. verifiche Determinazioni Dirigenziali	274,00	30,00	50,00
		indicatore 3	lf439	N. Ods verificate	58,00	30,00	30,00
		indicatore 4	lf438	N. Determinazioni Dirigenziali monitoraggio incentivi verificate	17,00	30,00	20,00
Efficienza	**OUTPUT** *(somma3)*			**()**	**0,00**	**0,00**	
		indicatore 1			0,00	0,00	
		indicatore 2			0,00	0,00	
		indicatore 3			0,00	0,00	
Efficienza	**OUTPUT** *(rapporto1)*			**() / ()**	**-**	**0,00**	
	numeratore	*indicatore 1*			0,00	0,00	
		indicatore 2			0,00	0,00	
		indicatore 3			0,00	0,00	

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

ATTIVITA' PROGETTUALE – OBIETTIVI GESTIONALI

	Codice	Descrizione
Missione	08	ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA
Obiettivo Strategico (SeS - DUP)	8.2-8.3-8.4.0801.LF	SVILUPPARE SERVIZI E COMPETENZE DIGITALI E CONNETTIVITA' PER COSTRUIRE UNA CITTA' INTELLIGENTE ("SMART CITY")
Programma	0801	URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO
Obiettivo Operativo (SeO - DUP)	OMISSIS … Digitalizzazione dei processi amministrativi riguardanti la ricerca e l'accesso telematico delle pratiche edilizie e ai relativi progetti, nonché ai certificati di agibilità rilasciati dall'Amministrazione Capitolina … OMISSIS	

Obiettivo	Pianificazione				Risultato atteso	Risultato atteso 2018	Risultato atteso 2019	U.O. di riferimento
	Descrizione fase	Prodotto	Scadenza	Peso fase				
Progetto di Digitalizzazione dei processi amministrativi riguardanti la ricerca e l'accesso telematico delle pratiche edilizie e ai relativi progetti, nonché ai certificati di agibilità rilasciati dall'Amministrazione Capitolina (PON METRO 2014-2020)	Definizione del progetto propedeutica alla fase di affidamento dei Servizi/Forniture	Documento progettuale	30/09/2017	30	Miglioramento dell' efficienza nelle procedure di verifica da parte degli uffici capitolini e migliore accessibilità ai documenti da parte dei cittadini	Implementazione ulteriori servizi	Implementazione ulteriori servizi	LF0000 Servizi di Staff
	Procedure di affidamento dei Servizi	Documenti di gara	31/10/2017	40				
	Sviluppo dei servizi attività/operative	Report	31/12/2017	30				

	Codice	Descrizione
Missione	08	ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA
Obiettivo Strategico (SeS - DUP)	8.2-8.3-8.4.0801.LF	SVILUPPARE SERVIZI E COMPETENZE DIGITALI E CONNETTIVITA' PER COSTRUIRE UNA CITTA' INTELLIGENTE ("SMART CITY")
Programma	0801	URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO
Obiettivo Operativo (SeO - DUP)	Implementazione dello sprtello unico telematico SUET ai fini dell'automazione delle procedure e riduzione del contatto diretto tra l'utenza e gli operatori degli uffici coinvolti nelle procedure edilizie … OMISSIS	

Obiettivo	Pianificazione				Risultato atteso	Risultato atteso 2018	Risultato atteso 2019	U.O. di riferimento
	Descrizione fase	Prodotto	Scadenza	Peso fase				
Implemetazione dello Sportello Unico Telematico (SUET) per le procedure edilizie e i titoli abitativi	Definizione Protocolli d'Intesa con le Amministrazioni Pubbliche (Stato e Regione) che intervengono nella gestione delle fasi endoprocedimentali delle procedure edilizie	Proposta Protocolli d'Intesa	31/07/2017	50	Automazione delle procedure e riduzione del contatto diretto tra l'utenza e gli operatori degli Uffici coinvolti nelle procedure edilizie			LF0000 Servizi di Staff
	Implementazione del sistema con le procedure dei nuovi titoli edilizi	Collaudo	31/12/2017	50				

LE RISORSE IN DOTAZIONE AL CENTRO DI RESPONSABILITÀ

Risorse attribuite al Centro di Responsabilità dirigenziale: LF0000

Descrizione Titolo	Missione Programma	Descrizione Macroaggregato	Stanziamenti 2017 Attività Corrente	2017 Anche attività di sviluppo	2018	2019
U1 SPESE CORRENTI						
	0801	U103 ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	3.390.540,62	404.561,98	3.789.129,51	3.787.519,77
	0801	U104 TRASFERIMENTI CORRENTI	57.814,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Titolo U1000000000	3.448.354,62	404.561,98	3.789.129,51	3.787.519,77
		Totale LF0000	3.448.354,62	404.561,98	3.789.129,51	3.787.519,77

RISORSE UMANE

Dotazioni di Risorse Umane	Numero	NOTE
Dirigenti	1,00	
cat.D	14,00	
cat.C	42,00	
cat.B	6,00	
TOTALE	63,00	
di cui a tempo parziale	16	
di cui a tempo determinato	0	

RISORSE STRUMENTALI

Dotazioni strumentali	Numero	NOTE
Personal computer	145	di cui 20 assegnate a RpR e n. 40 dismessi e in fase la procedura di rottamazione
PC Portatili /Notebook	2	
stampanti	54	di cui 7 assegnate a RpR
Scanner	10	
Altre attrezzature informatiche di HW	3	plotter
Numero autorizzazioni accessi Internet	82	
Telefoni	95	
Fax	8	
Fotocopiatrici	3	
condizionatori d'aria	58	
uffici (mq)	1077,09	mq 644 Direzione Via del Turismoe e mq 422,09 Direzione Viale Civiltà del Lavoro
magazzini/archivi (mq)	1159,35	mq 1.011,35 Archivio Direzione Via del Turismo e mq 148 magazzini Direzione Viale Civiltà del Lavoro
locali per il pubblico (mq)	389,41	mq 269,51 Direzione Via del Turismo e mq 119,90 Direzione Viale Civiltà del Lavoro
altri locali (mq) – sala consiglio	100	mq 91 sala riunioni Direzione Via del Turismo e mq 9 postazione POS reversale Direzione Viale Civiltà del Lavoro
Altro: server	5	
Metal Detector	0	

CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE
Direzione Pianificazione generale -
U.O. Piano Regolatore - P.R.G. (U.O. correlata - codice LF0101)

Dirigente responsabile dell'Unità Organizzativa		
PACCIANI	**FABIO**	**Direttore di direzione**
Cognome	Nome	Qualifica/incarico

ATTIVITA' CORRENTE

Servizio tipico erogato	Servizio PRG

Dimensione	Sottodimensione	Indicatore composto	Codice indicatore	Indicatori Singoli	Consuntivo 2015	Previsione 2016	Previsione 2017
Efficienza	**OUTPUT** *(singolo)*		LF21	Numero Proposte di delibera Varianti Urbanistiche puntuali	**1,00**	**5,00**	**5,00**
	OUTPUT *(singolo)*		LF19	Numero Istruttorie progetti finalizzata alle Varianti Urbanistiche puntuali	**1,00**	**5,00**	**5,00**
	OUTPUT *(singolo)*		LF34	n. elaborati grafici di P.R.G. redatti	**950,00**	**200,00**	**500,00**
	OUTPUT *(singolo)*		LF25	n. pareri rilasciati di compatibilità urbanistica	**45,00**	**50,00**	**100,00**
	OUTPUT *(singolo)*		LF40	verifica di coerenza di PRG agli strumenti di tutela: elaborati grafici e relazioni tecniche	**18,00**	**40,00**	**30,00**
	OUTPUT *(singolo)*				**0,00**	**0,00**	
Efficienza	**OUTPUT** *(rapporto2)*			**(N. Verbali Conferenze dei Servizi per le compensazioni edificatorie) / (N. CdS)**	**0,86**	**1,00**	**1,00**
	numeratore	*indicatore 1*	LF38	N. Verbali Conferenze dei Servizi per le compensazioni edificatorie	6,00	4,00	7,00
		indicatore 2			0,00	0,00	
		indicatore 3			0,00	0,00	
	denominatore	*indicatore 1*	LF37	N. CdS	7,00	4,00	7,00
		indicatore 2			0,00	0,00	
		indicatore 3			0,00	0,00	
Efficienza	**OUTPUT** *(rapporto3)*			**() / ()**	**0,00**	**0,00**	
	numeratore	*indicatore 1*			0,00	0,00	
		indicatore 2			0,00	0,00	
		indicatore 3			0,00	0,00	
	denominatore	*indicatore 1*			0,00	0,00	

		indicatore 2			0,00	0,00	
		indicatore 3			0,00	0,00	
Efficienza	**Risorse Umane***	**Risorse Umane***		N° ore effettive lavorate del personale			
Efficienza	**Risorse Finanziarie***	**Spesa gestita dal servizio**		Spesa totale corrente impegnata			
Efficacia	**OUTPUT** *(rapporto1)*			**(Numero istruttorie predisposte per l'Avvocatura per contenziosi e ricorsi al P.R.G. (attività co.an. N. 1GT5010)) / (n. ricorsi)**	**0,65**	**1,00**	**1,00**
	NUMERATORE	*indicatore 1*	LF36	Numero istruttorie predisposte per l'Avvocatura per contenziosi e ricorsi al P.R.G. (attività co.an. N. 1GT5010)	30,00	50,00	50,00
		indicatore 2			0,00	0,00	0,00
		indicatore 3			0,00	0,00	0,00
	DENOMINATORE	*indicatore 1*	LF35	n. ricorsi	46,00	50,00	50,00
		indicatore 2			0,00	0,00	
		indicatore 3			0,00	0,00	
Efficacia	**OUTPUT** *(rapporto2)*			**() / ()**	**0,00**	**0,00**	
	NUMERATORE	*indicatore 1*			0,00	0,00	
		indicatore 2			0,00	0,00	
		indicatore 3			0,00	0,00	
	DENOMINATORE	*indicatore 1*			0,00	0,00	
		indicatore 2			0,00	0,00	
		indicatore 3			0,00	0,00	

Servizio tipico erogato	Mobilità e accessibilità

Dimensione	Sottodimensione	Indicatore composto	Codice indicatore	Indicatori Singoli	Consuntivo 2015	Previsione 2016	Previsione 2017
Efficienza	**OUTPUT** *(singolo)*		LF100	Numero redazioni di indagini conoscitive e di studi di fattibilità per aggiornamento P.R.G.mobilità	**15,00**	**20,00**	**20,00**
	OUTPUT *(singolo)*		LF102	numero aggiornamenti dell'elaborato G3 di P.R.G. quale quadro di riferimento programmatico delle reti della mobilità di Roma Capitale	**6,00**	**4,00**	**4,00**
	OUTPUT *(singolo)*		LF104	N. istruttorie progetti di infrastrutture della mobilità e di progetti edilizi e infrastrutturali riguardanti le aree ferroviarie	**2,00**	**10,00**	**8,00**

Efficienza	**Risorse Umane***	**Risorse Umane***		N° ore effettive lavorate del personale			
Efficienza	**Risorse Finanziarie***	**Spesa gestita dal servizio**		Spesa totale corrente impegnata			
Efficacia	**OUTPUT** *(rapporto1)*			**() / ()**	**0,00**	**0,00**	
	NUMERATORE	*indicatore 1*			0,00	0,00	
		indicatore 2			0,00	0,00	
		indicatore 3			0,00	0,00	
	DENOMINATORE	*indicatore 1*			0,00	0,00	
		indicatore 2			0,00	0,00	
		indicatore 3			0,00	0,00	
Efficacia	**OUTPUT** *(rapporto2)*			**(numero pareri rilasciati su progetti di infrastrutture della mobilità e di progetti riguardanti le aree ferroviarie) / (numero pareri richiesti su progetti di infrastrutture della mobilità e di progetti riguardanti le aree ferroviarie)**	**1,00**	**1,00**	**1,00**
	NUMERATORE	*indicatore 1*	LF110	numero pareri rilasciati su progetti di infrastrutture della mobilità e di progetti riguardanti le aree ferroviarie	15,00	20,00	20,00
		indicatore 2			0,00	0,00	
		indicatore 3			0,00	0,00	
	DENOMINATORE	*indicatore 1*	LF111	numero pareri richiesti su progetti di infrastrutture della mobilità e di progetti riguardanti le aree ferroviarie	15,00	20,00	20,00
		indicatore 2			0,00	0,00	
		indicatore 3			0,00	0,00	

ATTIVITA' PROGETTUALE – OBIETTIVI GESTIONALI

	Codice	Descrizione
Missione	08	Assetto del territorie ed edilizia abitativa
Obiettivo Strategico (SeS - DUP)	10.2.0801.LF	Opera di rigenerazione urbana prediligendo il miglioramento delle periferie già esistenti contenendo l'espansione urbana.
Programma	0801	Urbanistica ed assetto del territorio
Obiettivo Operativo (SeO - DUP)	Proposta di Deliberazione di Variante Urbanistica Generale "Verde e Servizi" ai fini del ridimensionamento complessivo degli standard …. OMISSIS	

Obiettivo	Pianificazione				Risultato atteso	Risultato atteso 2018	Risultato atteso 2019	U.O. di riferimento	Note
	Descrizione fase	Prodotto	Scadenza	Peso fase					
Predisposizione proposta di deliberazione di Variante urbanistica generale " Verde e Servizi "	Predisposizione bilancio complessivo standard esistente al netto delle aree compromesse	Elaborati grafici, tabelle e relativo data base	31/07/2017	40	Ridimensionamento complessivo degli standard. Riapposizione dei vincoli decaduti preordinati all'esproprio.	Proposta di Delibera di adozione della variante generale di riapposizione dei vincoli apposti su aree con destinazione pubblica	Proposta di deliberazione di controdeduzioni alle osservazioni presentate alla proposta di deliberazione di adozione della variante	LF0101 U.O. Piano Regolatore - P.R.G. U.O. correlata	
	Eventuale conferma della destinazione pubblicistica delle aree compromesse e contestuale ripianificazione	Elaborati grafici, tabelle e relativo data base	31/12/2017	60					

	Codice	Descrizione
Missione	08	Assetto del territorie ed edilizia abitativa
Obiettivo Strategico (SeS - DUP)	10.2.0801.LF	Opera di rigenerazione urbana prediligendo il miglioramento delle periferie già esistenti contenendo l'espansione urbana.
Programma	0801	Urbanistica ed assetto del territorio
Obiettivo Operativo (SeO - DUP)	OMISSIS … Redazione delle Carta di accessibilità delle singole Aree Urbane attaverso un programma di riorganizzazione dell'elaborato gestionale (G3-Sistema della Mobilità) del P.R.G. approvato. … OMISSIS	

Obiettivo	Pianificazione				Risultato atteso	Risultato atteso 2018	Risultato atteso 2019	U.O. di riferimento	Note
	Descrizione fase	Prodotto	Scadenza	Peso fase					
Redazione delle Carte di Accessibilità delle singole Aree Urbane	Mappatura accessibilità sett. Nord 2 e riallineamento dati di tutti i settori	Elaborati grafici e cd	31/07/2017	50	Programma di riorganizzazione dell'elaborato gestionale del PRG "G3-Sistema della Mobilità"	Aggiornamento dell'elaborato gestionale del P.R.G. G3 Sistema della Mobilità e allineamento agli elaborati prescrittivi "Sistemi e regole" del PRG con proposta di Deliberazione	Approvazione della stesura finale dell'elaborato G3 del PRG a seguito di istruttoria delle osservazioni presentate alla deliberazione di aggiornamento	LF 0101 U.O.Piano Regolatore P.R.G. (U.O. correlata)	Obiettivo pluriennale inserito nel PEG 2016
	Elaborazione documento di sintesi per la comunicazione e avvio proposta di aggiornamento dell'elaborato G3 - Sistema delle Infrastrutture per la Mobilità del PRG	Elaborati grafici e cd	31/12/2017	50					

LE RISORSE IN DOTAZIONE AL CENTRO DI RESPONSABILITÀ

Risorse attribuite al Centro di Responsabilità dirigenziale: LF0101

Descrizione Titolo	Missione Programma	Descrizione Macroaggregato	Stanziamenti 2017 Attività Corrente	2017 Anche attività di sviluppo	2018	2019
U1 SPESE CORRENTI						
	0801	U103 ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	13.112,38	118.011,42	130.798,54	130.798,54
	0801	U103 ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	486.084,33	79.130,01	565.119,86	565.119,86
	0801	U103 ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	552.382,71	1890.549,27	2.439.087,06	2.438.050,86
		Totale Titolo U1000000000	1.051.579,42	2.087.690,70	3.135.005,46	3.133.969,26
		Totale LF0101	1.051.579,42	2.087.690,70	3.135.005,46	3.133.969,26

RISORSE UMANE

Dotazioni di Risorse Umane	Numero	NOTE
Dirigenti	1,00	
cat.D	13,00	
cat.C	15,00	
cat.B	0,00	
TOTALE	29,00	
di cui a tempo parziale	0	
di cui a tempo determinato	0	

RISORSE STRUMENTALI

Dotazioni strumentali	Numero	NOTE
Personal computer	34	
PC Portatili /Notebook	0	
stampanti	16	
Scanner	3	
Altre attrezzature informatiche di HW	0	
Numero autorizzazioni accessi Internet	29	
Telefoni	31	
Fax	1	
Fotocopiatrici	1	
condizionatori d'aria	29	
uffici (mq)	549,01	
magazzini/archivi (mq)	321,11	
locali per il pubblico (mq)	170	
altri locali (mq) – sala consiglio	0	
Altro: server	8	
Metal Detector	0	

CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE
Direzione Pianificazione generale -
U.O. Espropri (codice LF0102)

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

ATTIVITA' CORRENTE

				Servizio espropri			
Dimensione	**Sottodimensione**	**Indicatore composto**	**Codice indicatore**	**Indicatori Singoli**	**Consuntivo 2015**	**Previsione 2016**	**Previsione 2017**
Efficienza	**OUTPUT** *(singolo)*		LF175	N. determinazioni dirigenziali	**176,00**	**130,00**	**120,00**
	OUTPUT *(singolo)*		LF176	"Numero proposte di deliberazione A.C. relative ad acquisizioni sananti (art. 42 bis D.P.R. 327/2001) o transattive "	**2,00**	**5,00**	**5,00**
	OUTPUT *(singolo)*		LF195	Numero verbali di consistenza e/o immissione in possesso redatti nell'anno	**32,00**	**40,00**	**40,00**
Efficienza	**OUTPUT** *(rapporto2)*			**(N. sentenze SDO residue anni precedenti da predisporre per la pre-vigilanza del Segretariato generale (art. 97 TUELL) relativi al riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio della Gestione Commissariale+N. sentenze procedure attive residue anni precedenti da predisporre per la pre-vigilanza del Segretariato generale (art. 97 Tuell) relativi al riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio della Gestione Commissariale+N. sentenze procedure pregresse residue anni precedenti dapredisporre per la pre-vigilanza del Segretariato generale (art. 97 Tuell) relativi al riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio della Gestione Commissariale) / (n. provvedimenti predisposti per la pre-vigilanza del Segretariato Generale (art. 97 TUEL) relativi al riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio della gestione commissariale, per le sentenze SDO+N. provvedimenti predisposti per la pre-vigilanza del Segretariato Generale (art. 97 TUEL) relativi al riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio della gestione commissaria-**			**2,03**

				le, per le sentenze procedure attive+N. provvedimenti predisposti per la pre-vigilanza del Segretariato Generale (art. 97 TUEL) relativi al riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio della gestione commissariale, per le sentenze procedure pregresse)			
	numeratore	*indicatore 1*	LF181a	N. sentenze SDO residue anni precedenti da predisporre per la pre-vigilanza del Segretariato generale (art. 97 TUELL) relativi al riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio della Gestione Commissariale			1,00
		indicatore 2	LF181b	N. sentenze procedure attive residue anni precedenti da predisporre per la pre-vigilanza del Segretariato generale (art. 97 Tuell) relativi al riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio della Gestione Commissariale			20,00
		indicatore 3	LF181c	N. sentenze procedure pregresse residue anni precedenti dapredisporre per la pre-vigilanza del Segretariato generale (art. 97 Tuell) relativi al riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio della Gestione Commissariale			50,00
	denominatore	*indicatore 1*	LF182a	n. provvedimenti predisposti per la pre-vigilanza del Segretariato Generale (art. 97 TUEL) relativi al riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio della gestione commissariale, per le sentenze SDO			10,00
		indicatore 2	LF182b	N. provvedimenti predisposti per la pre-vigilanza del Segretariato Generale (art. 97 TUEL) relativi al riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio della gestione commissariale, per le sentenze procedure attive			10,00
		indicatore 3	LF182c	N. provvedimenti predisposti per la pre-vigilanza del Segretariato Generale (art. 97 TUEL) relativi al riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio della gestione commissariale, per le sentenze procedure pregresse			15,00
Efficienza	**Risorse Umane***	**Risorse Umane***		N° ore effettive lavorate del personale			
Efficienza	**Risorse Finanziarie***	**Spesa gestita dal servizio**		Spesa totale corrente impegnata			

Efficacia	**OUTPUT** *(rapporto1)*			**(N. certificati evasi) / (N. certificati richiesti sullo stato delle procedure espropriative attive e pregresse)**	**1,00**	**1,00**	**1,00**
	NUMERATORE	*indicatore 1*	LF177	N. certificati evasi	129,00	90,00	60,00
		indicatore 2					
		indicatore 3					
	DENOMINATORE	*indicatore 1*	LF178	N. certificati richiesti sullo stato delle procedure espropriative attive e pregresse	129,00	90,00	60,00
		indicatore 2					
		indicatore 3					
Efficacia	**OUTPUT** *(rapporto2)*			**(N. di procedimenti di esproprio conclusi con esecuzione del decreto) / (Numero procedimenti espropriativi avviati)**	**0,64**	**1,20**	**1,20**
	NUMERATORE	*indicatore 1*	LF184	N. di procedimenti di esproprio conclusi con esecuzione del decreto	7,00	6,00	6,00
		indicatore 2					
		indicatore 3					
	DENOMINATORE	*indicatore 1*	LF170	Numero procedimenti espropriativi avviati	11,00	5,00	5,00
		indicatore 2					
		indicatore 3					
Efficacia	**OUTPUT** *(rapporto3)*			**(n. provvedimenti predisposti per la pre-vigilanza del Segretariato Generale (art. 97 TUEL) relativi al riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio della gestione commissariale, per le sentenze SDO+N. provvedimenti predisposti per la pre-vigilanza del Segretariato Generale (art. 97 TUEL) relativi al riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio della gestione commissariale, per le sentenze procedure attive+N. provvedimenti predisposti per la pre-vigilanza del Segretariato Generale (art. 97 TUEL) relativi al riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio della gestione commissariale, per le sentenze procedure pregresse) / (N. sentenze SDO residue anni precedenti da predisporre per la pre-vigilanza del Segretariato generale (art. 97 TUELL) relativi al riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio della Gestione Commissariale+N. sentenze procedure attive residue anni precedenti da predisporre per la pre-vigilanza del Segretariato generale (art. 97 Tuell) relativi al riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio della Gestione Commissariale+N. sentenze procedure pregresse residue anni precedenti dapredisporre per la pre-vigilanza del Segreta-**			**0,49**

				riato generale (art. 97 Tuell) relativi al riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio della Gestione Commissariale)			
	NUMERATORE	*indicatore 1*	LF182a	n. provvedimenti predisposti per la pre-vigilanza del Segretariato Generale (art. 97 TUEL) relativi al riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio della gestione commissariale, per le sentenze SDO			10,00
		indicatore 2	LF182b	N. provvedimenti predisposti per la pre-vigilanza del Segretariato Generale (art. 97 TUEL) relativi al riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio della gestione commissariale, per le sentenze procedure attive			10,00
		indicatore 3	LF182c	N. provvedimenti predisposti per la pre-vigilanza del Segretariato Generale (art. 97 TUEL) relativi al riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio della gestione commissariale, per le sentenze procedure pregresse			15,00
	DENOMINATORE	*indicatore 1*	LF181a	N. sentenze SDO residue anni precedenti da predisporre per la pre-vigilanza del Segretariato generale (art. 97 TUELL) relativi al riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio della Gestione Commissariale			1,00
		indicatore 2	LF181b	N. sentenze procedure attive residue anni precedenti da predisporre per la pre-vigilanza del Segretariato generale (art. 97 Tuell) relativi al riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio della Gestione Commissariale			20,00
		indicatore 3	LF181c	N. sentenze procedure pregresse residue anni precedenti dapredisporre per la pre-vigilanza del Segretariato generale (art. 97 Tuell) relativi al riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio della Gestione Commissariale			50,00

ATTIVITA' PROGETTUALE – OBIETTIVI GESTIONALI

	Codice	Descrizione
Missione	8	ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA
Obiettivo Strategico (SeS - DUP)	I.S.1	AZIONI DI RAZIONALIZZAZIONE ED EFFICIENTAMENTO DESTINATE ALL'EQUILIBRIO STRUTTURALE ECONOMICO-FINANZIARIO DELL'ENTE SENZA COMPROMISSIONE DEL LIVELLO QUALI-QUANTITATIVO DEI SERVIZI EROGATI
Programma	801	URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO
Obiettivo Operativo (SeO - DUP)		

Obiettivo	Pianificazione				Risultato atteso	Risultato atteso 2018	Risultato atteso 2019	U.O. di riferimento	Note
	Descrizione fase	Prodotto	Scadenza	Peso fase					
Prosecuzione del censimento delle ca. 2000 Procedure Espropriative Pregresse finalizzato alla creazione di una banca dati ed alla quantificazione del debito da inserire nella massa passiva del piano di rientro di Roma Capitale	Individuazione di n. 50 di Procedimenti Espropriativi Pregressi oggetto di analisi	Elenco	30/06/2017	30	Individuazione delle Procedure Espropriative Pregresse non concluse per le quali procedere alla quantificazione del debito	Individuazione delle Procedure Espropriative Pregresse non concluse per le quali procedere alla quantificazione del debito	Individuazione delle Procedure Espropriative Pregresse non concluse per le quali procedere alla quantificazione del debito	LF0102 U.O. Espropri	
	Analisi di n. 25 procedimenti individuati (verifica liquidazioni/depositi/contenzioso) finalizzata alla quantificazione del debito pregresso	Aggiornamento banca dati	30/09/2017	35					
	Analisi di n. 25 procedimenti individuati (verifica liquidazioni/depositi/contenzioso) finalizzata alla quantificazione del debito pregresso	Aggiornamento banca dati	31/12/2017	35					
Ricognizione, individuazione e recupero delle somme depositate presso il Ministero dell'Economia e Finanze a titolo di indennità di esproprio e di occupazione non più dovute ai proprietari delle aree espropriate	Ricognizione, verifica, reperimento e analisi della documentazione relativa alle somme depositate al MEF a tutto il 31.12.2015	Report di analisi e determinazione economica	30/06/2017	25	Provedimenti Dirigenziali di Accertamento di entrata relativi al totale quantificato al termine delle attività di ricognizione, verifica, reperimento e analisi	Individuazione di ulteriori indennità da recuperare presso il M.E.F. e l'emanazione dei relativi provvedimenti di accertamento di entrata	Individuazione di ulteriori indennità da recuperare presso il M.E.F. e l'emanazione dei relativi provvedimenti di accertamento di entrata	LF0102 U.O. Espropri	Obiettivo già inserito nel PEG 2016
	Emanazione dei provedimenti dirigenziali di "Accertamento di entrata"	Provedimenti dirigenziali di Accertamento di entrata	31/12/2017	75					

LE RISORSE IN DOTAZIONE AL CENTRO DI RESPONSABILITÀ

Risorse attribuite al Centro di Responsabilità dirigenziale: LF0102

Descrizione Titolo	Missione Programma	Descrizione Macroaggregato	Stanziamenti 2017 Attività Corrente	2017 Anche attività di sviluppo	2018	2019
U1 SPESE CORRENTI						
	0801	U103 ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	404.561,98	715.763,51	1.118.562,22	1.118.087,02
	0801	U103 ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	27.582,98	19.973,88	68.879,86	68.879,86
		Totale Titolo U1000000000	432.144,96	735.737,39	1.187.442,08	1.186.966,88
		Totale LF0102	432.144,96	735.737,39	1.187.442,08	1.186.966,88

RISORSE UMANE

Dotazioni di Risorse Umane	Numero	NOTE
Dirigenti	0,00	
cat.D	10,00	
cat.C	20,00	
cat.B	1,00	
TOTALE	31,00	
di cui a tempo parziale	3	
di cui a tempo determinato	0	

RISORSE STRUMENTALI

Dotazioni strumentali	Numero	NOTE
Personal computer	44	di cui 13 assegnate a RpR
PC Portatili /Notebook	0	
stampanti	36	di cui 7 assegnate a RpR
Scanner	4	
Altre attrezzature informatiche di HW	0	
Numero autorizzazioni accessi Internet	44	
Telefoni	31	
Fax	2	
Fotocopiatrici	2	
condizionatori d'aria	31	
uffici (mq)	954,43	
magazzini/archivi (mq)	666,16	
locali per il pubblico (mq)	880	
altri locali (mq) – sala consiglio	113,36	
Altro: server	0	
Metal Detector	0	

CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE
Direzione Trasformazione urbana -
U.O. Riqualificazione urbana (codice LF0201)

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

ATTIVITA' CORRENTE

Servizio tipico erogato	Servizio di progettazione della U.O. Riqualificazione Diffusa

Dimensione	Sottodimensione	Indicatore composto	Codice indicatore	Indicatori Singoli	Consuntivo 2015	Previsione 2016	Previsione 2017
Efficienza	**OUTPUT** *(singolo)*		LF168	n. proposte di deliberazione	**10,00**	**8,00**	**2,00**
	OUTPUT *(singolo)*		LF116	N. determinazioni dirigenziali	**22,00**	**23,00**	**20,00**
	OUTPUT *(singolo)*		LF124	N. Convenzioni Urbanistiche stipulate	**3,00**	**3,00**	**1,00**
			LF149	n. verbali conferenze dei servizi e/o collegi di vigilanza nell'ambito dei PRIU	**2,00**	**7,00**	**2,00**
Efficienza	**Risorse Umane***	**Risorse Umane***		N° ore effettive lavorate del personale			
Efficienza	**Risorse Finanziarie***	**Spesa gestita dal servizio**		Spesa totale corrente impegnata			
Efficacia	**OUTPUT** *(rapporto1)*			**(N. Convenzioni Urbanistiche stipulate) / (N. Determinazioni Dirigenziali di Autorizzazione alla stipula delle convenzioni urbanistiche)**	**1,00**	**1,00**	**0,50**
	NUMERATORE	*indicatore 1*	LF124	N. Convenzioni Urbanistiche stipulate	3,00	3,00	1,00
		indicatore 2					
		indicatore 3					
	DENOMINATORE	*indicatore 1*	LF125	N. Determinazioni Dirigenziali di Autorizzazione alla stipula delle convenzioni urbanistiche	3,00	3,00	2,00
		indicatore 2					
		indicatore 3					
Efficacia	**OUTPUT** *(rapporto2)*			**(N. Documenti di Partecipazione redatti) / (N. avvisi di avvio del processo di Partecipazione sui progetti di trasformazione urbana)**	**-**	**1,00**	**1,00**
	NUMERATORE	*indicatore 1*	LF122	N. Documenti di Partecipazione redatti	0,00	3,00	1,00
		indicatore 2					
		indicatore 3					

	DENOMINATORE	*indicatore 1*	LF123	N. avvisi di avvio del processo di Partecipazione sui progetti di trasformazione urbana	0,00	3,00	1,00
		indicatore 2					
		indicatore 3					
Efficacia	**OUTPUT** *(rapporto3)*						
	NUMERATORE	*indicatore 1*					
		indicatore 2					
		indicatore 3					
	DENOMINATORE	*indicatore 1*					
		indicatore 2					
		indicatore 3					
Efficacia	**OUTPUT** *(rapporto4)*			**(N. verbali di chiusura CDS della U.O. Riqualificazione Diffusa) / (N. delle CDS convocate dalla U.O. Riqualificazione Diffusa)**	**0,50**	**0,83**	**1,00**
	NUMERATORE	*indicatore 1*	LF120	N. verbali di chiusura CDS della U.O. Riqualificazione Diffusa	1,00	5,00	3,00
		indicatore 2					
		indicatore 3					
	DENOMINATORE	*indicatore 1*	LF121	N. delle CDS convocate dalla U.O. Riqualificazione Diffusa	2,00	6,00	3,00
		indicatore 2					
		indicatore 3					

ATTIVITA' PROGETTUALE – OBIETTIVI GESTIONALI

	Codice	Descrizione
Missione	08	ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA
Obiettivo Strategico (SeS - DUP)	10.2.0801.LF	OPERA DI RIGENERAZIONE URBANA PREDILIGENDO IL MIGLIORAMENTO DELLE PERIFERIE GIA' ESISTENTI CONTENENDO L'ESPANSIONE URBANA
Programma	0801	URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO
Obiettivo Operativo (SeO - DUP)	OMISSIS... Avvio all'attuazione dei PRINT ai sensi dell'art. 53 delle NTA del PRG attraverso atti e provvedimenti amministrativi propedeutici all'approvazione dei programmi preliminari - pianificazione delle periferie attraverso l'elaborazione e/o approvazione dei piani esecutivi per la riadozione di alcuni Piani Particolareggiati .... OMISSIS	

Obiettivo	Pianificazione				Risultato atteso	Risultato atteso 2018	Risultato atteso 2019	U.O. di riferimento
	Descrizione fase	Prodotto	Scadenza	Peso fase				
Programmi integrati relativi agli ambiti Pr.Int. della Città da ristrutturare, ai sensi dell'art. 53 delle NTA del PRG. Piani esecutivi relativi ai nuclei di edilizia ex abusiva da recuperare (Toponimi - Zone O)	Prediposizione dei Programmi definitivi e loro approvazione, relativamente agli ambiti di cui è già stato approvato il Programma preliminare o adottato il definitivo. Predisposizione dei provvedimenti propedeutici alla stipula della convenzione urbanistica e all'approvazione del bando per assegnazione SUL pubblica per realizzazione di Social Housing relativi al PRINT Santa Palomba. Approvazione del Programma Integrato della città da ristrutturare n. 6a Pietralata. Istruttoria tecnico amministrativa finalizzata alla approvazione dei piani esecutivi dei nuclei di edilizia ex abusiva. Predisposizione degli atti tecnico amministrativi ai fini dell'approvazione regionale. Predisposizione di atti amministrativi afferenti l'approvazione del Piani particolareggiatidi Zona "O" (Giardini di Corcolle - Ponte Linari)	Note interlocutorie. Proposte di Deliberazione. Elaborati tecnico amministrativi	31.07.2017	50	Avvio alla attuazione dei PRINT per attività e prevalentemente residenziali della Città da ristrutturare. Pianificazione delle periferie attraverso l'elaborazione e/o approvazione di piani esecutivi e riadozione di alcuni piani particolareggiati.			LF0201 U.O. Riqualificazione urbana U.O.correlata
	Istruttoria amministrativa delle pervenute istanze di sollecitazione pubblico o privata; istruttoria delle proposte private che rispondono alla pubblicazione dei bandi relativi ai Programmi preliminari. Redazione, con i Municipi, di nuovi programmi preliminari relativi agli ambiti PRINT dellaCittà da ristrutturare. Proseguimento istruttoria per l'approvazione del bando pubblico relativo all'intervento di housing sociale PRINT Santa Palomba. Proseguimento dell'istruttoria tecnico/amministrativa finalizzata all'adozione e/o approvazione dei piani esecutivi e in particolare avvio dell'assemblea partecipativa e predisposizione del documento di partecipazione di alcuni piani esecutivi da adottare. Inoltro alla Regione Lazio documentazione relativa ai piani esecutivi adottati in variante al PRG ex art. 4 L. 36/87 per la relativa approvazione verifica dello stato di attuazione degli spazi pubblici realtivi ad ambiti urbani di riferimento (Castel di Leva,- Ponte Galeria)	Atti e provvedimenti amministrativi propedeutici all'approvazione dei Programmi Preliminari - Proposta di Deliberazione. Elaborati tecnico amministrativi.	31.12.2017	50				

	Codice	Descrizione
Missione	08	ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA
Obiettivo Strategico (SeS - DUP)	10.2.0801.LF	OPERA DI RIGENERAZIONE URBANA PREDILIGENDO IL MIGLIORAMENTO DELLE PERIFERIE GIA' ESISTENTI CONTENENDO L'ESPANSIONE URBANA
Programma	0801	URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO
Obiettivo Operativo (SeO - DUP)	OMISSIS . .. Proseguimento degli interventi attuativi dei Programmi di riqualificazione urbana L. 493/93 attraverso l'approvazione dei progetti OO.PP. - varianti Urbanistiche - autorizzazione alla stipula convenzioni ...OMISSIS	

Obiettivo	Pianificazione				Risultato atteso	Risultato atteso 2018	Risultato atteso 2019	U.O. di riferimento
	Descrizione fase	Prodotto	Scadenza	Peso fase				
Attuazione degli strumenti urbanistici P.R.I.U. - art. 2 L 179/92 e P.R.U. Art. 11 L.493/93	Attività tecnico amministrativa finalizzata all'attuazione nonché l'approvazione delle diverse varianti urbanistiche o modifiche non sostanziali agli interventi privati dei PRU e dei PRIU in particolare: -modifica ADP PRU Tor Bella Monaca Int. Priv. N. 1 - modifiche progettuali all'Int. Priv. n. 3a e O.P. 3 del PRU Fidene Val Melaina - attività tecnico amministrative relative agli Int. Priv. n. 9, 11a,10,19 e alle OO.PP. n. 1,8,9 del PRU Corviale - approvazione modifiche di carattere non sostanziale ex lege 36/87 art. 1bis Interventi Privati PRU - Collegi di vigilanza per approvazioni relazioni annuali e per la riallocazione delle risorse residue disponibili, alla luce del Decreto del Ministero delle Infrastrutture n. 29/2016 recante disposizioni per il definitivo completamento dei P.R.I.U. - C.d.U. per approvazione rendiconto annuale	Note istruttorie Verbali Determinazioni Dirigenziali Stipula convenzione	31.07.2017	50	Realizzazione delle opere pubbliche per la riqualificazione dei territori interessati			LF0201 U.O. Riqualificazione urbana U.O.correlata
	Proseguimento dell'istruttoria procedurale, monitoraggio e controllo dei provvedimenti relativi all'attuazione dei PRU e PRIU compresa l'approvazione delle diverse varianti urbanistiche o modifiche non sostanziali agli interventi privati approvati e in particolare predisposizione di specifici atti propedeutici alla sottoscrizione del nuovo ADP PRU Tor Bella Monaca Int. Priv. n. 1	Note istruttorie Verbali Determinazioni Dirigenziali Stipula convenzione	31.12.2017	50				

LE RISORSE IN DOTAZIONE AL CENTRO DI RESPONSABILITÀ

Risorse attribuite al Centro di Responsabilità dirigenziale: LF0201

Descrizione Titolo	Missione Programma	Descrizione Macroaggregato	Stanziamenti 2017 Attività Corrente	2017 Anche attività di sviluppo	2018	2019
U1 SPESE CORRENTI						
	0801	U103 ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	466.802,29	466.802,29	932.135,18	931.739,18
	0801	U103 ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	2.236,50	559,13	2.695,63	2.695,63
		Totale Titolo U1000000000	469.038,79	467.361,42	934.830,81	934.434,81
U2 SPESE IN CONTO CAPITALE						
	0801	U202 INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI	2.543.247,93	0,00	0,00	0,00
		Totale Titolo U2000000000	2.543.247,93	0,00	0,00	0,00
		Totale LF0201	3.012.286,72	467.361,42	934.830,81	934.434,81

RISORSE UMANE

Dotazioni di Risorse Umane	Numero	NOTE
Dirigenti	0,00	
cat.D	15,00	
cat.C	24,00	
cat.B	0,00	
TOTALE	39,00	
di cui a tempo parziale	1	
di cui a tempo determinato	0	

RISORSE STRUMENTALI

Dotazioni strumentali	Numero	NOTE
Personal computer	45	
PC Portatili /Notebook	0	
stampanti	10	
Scanner	4	
Altre attrezzature informatiche di HW	2	Plotter
Numero autorizzazioni accessi Internet	39	
Telefoni	44	
Fax	1	
Fotocopiatrici	2	
condizionatori d'aria	22	
uffici (mq)	1195,45	
magazzini/archivi (mq)	401,19	
locali per il pubblico (mq)	0	
altri locali (mq) – sala consiglio	0	
Altro: server	0	
Metal Detector	0	

CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE
Direzione Trasformazione urbana -
U.O. Strumenti attuativi (codice LF0202)

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

ATTIVITA' CORRENTE

Servizio tipico erogato			Servizio strumenti attuativi				
Dimensione	**Sottodimensione**	**Indicatore composto**	**Codice indicatore**	**Indicatori Singoli**	**Consuntivo 2015**	**Previsione 2016**	**Previsione 2017**
Efficienza	**OUTPUT** *(singolo)*		LF296	n° richieste certificazione antimafia D.Lgs. 159/2011 art. 91 e s.m.i. per nuove convenzioni di cui D.C.C. n. 84/2009	**40,00**	**20,00**	**10,00**
	OUTPUT *(singolo)*		LF301	N° verbali di vigilanza di opere effettuate redatti relativi alle convenzioni di cui allo schema approvato con Del. C.C. n. 229/1982	**8,00**	**10,00**	**10,00**
	OUTPUT *(singolo)*		LF305	N° collaudi approvati di opere OO.UU.PP.SS. ricadenti nei Piani di Lottizzazione Convenzionata	**8,00**	**6,00**	**6,00**
Efficienza	**OUTPUT** *(somma1)*			**(n° di verifiche di congruenza progetti esecutivi relativi a nuove convenzioni acquisite secondo lo schema di cui D.C.C. n. 84/2009+N° verifiche schede cantieri relativi ad opere OO.UU.PP.SS. di nuove convenzioni)**	**16,00**	**15,00**	**15,00**
		indicatore 1	LF294	n° di verifiche di congruenza progetti esecutivi relativi a nuove convenzioni acquisite secondo lo schema di cui D.C.C. n. 84/2009	7,00	5,00	5,00
		indicatore 2	LF299	N° verifiche schede cantieri relativi ad opere OO.UU.PP.SS. di nuove convenzioni	9,00	10,00	10,00
		indicatore 3					
Efficienza	**Risorse Umane***	**Risorse Umane***		N° ore effettive lavorate del personale			
Efficienza	**Risorse Finanziarie***	**Spesa gestita dal servizio**		Spesa totale corrente impegnata			
Efficacia	**OUTPUT** *(rapporto1)*			**(N° verifiche schede cantieri relativi ad opere OO.UU.PP.SS. di nuove convenzioni) / (n° schede cantieri pervenute)**	**0,56**	**1,00**	**1,00**

	NUMERATORE	*indicatore 1*	LF299	N° verifiche schede cantieri relativi ad opere OO.UU.PP.SS. di nuove convenzioni	9,00	10,00	10,00
		indicatore 2					
		indicatore 3					
	DENOMINATORE	*indicatore 1*	LF300	n° schede cantieri pervenute	16,00	10,00	10,00
		indicatore 2					
		indicatore 3					
Efficacia	**OUTPUT** *(rapporto2)*			**(N° verbali di vigilanza di opere effettuate redatti relativi alle convenzioni di cui allo schema approvato con Del. C.C. n. 229/1982) / (n° sopralluoghi effettuati relativi alle convenzioni di cui allo schema approvato con Del. C.C. n.229/1982)**	**0,30**	**0,50**	**0,33**
	NUMERATORE	*indicatore 1*	LF301	N° verbali di vigilanza di opere effettuate redatti relativi alle convenzioni di cui allo schema approvato con Del. C.C. n. 229/1982	8,00	10,00	10,00
		indicatore 2					
		indicatore 3					
	DENOMINATORE	*indicatore 1*	LF302	n° sopralluoghi effettuati relativi alle convenzioni di cui allo schema approvato con Del. C.C. n.229/1982	27,00	20,00	30,00
		indicatore 2					
		indicatore 3					
Efficacia	**OUTPUT** *(rapporto3)*			**(n° di verifiche di congruenza progetti esecutivi relativi a nuove convenzioni acquisite secondo lo schema di cui D.C.C. n. 84/2009) / (n° sopralluoghi effettuati relativi alle convenzioni di cui allo schema approvato con Del. C.C. n. 84/2009)**	**0,11**	**0,09**	**0,10**
	NUMERATORE	*indicatore 1*	LF294	n° di verifiche di congruenza progetti esecutivi relativi a nuove convenzioni acquisite secondo lo schema di cui D.C.C. n. 84/2009	7,00	5,00	5,00
		indicatore 2					
		indicatore 3					
	DENOMINATORE	*indicatore 1*	LF298	n° sopralluoghi effettuati relativi alle convenzioni di cui allo schema approvato con Del. C.C. n. 84/2009	63,00	55,00	50,00
		indicatore 2					
		indicatore 3					

ATTIVITA' PROGETTUALE – OBIETTIVI GESTIONALI

	Codice	Descrizione
Missione	01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE
Obiettivo Strategico (SeS - DUP)	10.1.0106.LF	RESTRIZIONE DELLA DISCREZIONALITA' NEL COMPARTO URBANISTICO E DEI LAVORI PUBBLICI GARANTENDO UNA GESTIONE TRASPARENTE, PARTECIPATA, ISPIRATA AI PRINCIPI DI LEGALITA', ECONOMICITA' ED EFFICIENZA FINALIZZATO AL CAMBIAMENTO DELLE PROCEDURE DI GARA.
Programma	0106	UFFICIO TECNICO
Obiettivo Operativo (SeO - DUP)	Raccordo e coordinamento delle procedure inerenti la gestione delle convenzioni urbanistiche tra la UO Strumenti Attuativi e la UO Permessi di Costruire del Dipartimento PAU ai fini della corretta gestione dei procedimenti connessi alle Convenzioni Urbanistiche .... OMISSIS	

Obiettivo	Pianificazione				Risultato atteso	Risultato atteso 2018	Risultato atteso 2019	U.O. di riferimento	Note
	Descrizione fase	Prodotto	Scadenza	Peso fase					
Raccordo e coordinamento delle procedure inerenti la gestione delle convenzioni urbanistiche tra la UO Strumenti Attuativi e la UO Permessi di Costruire del Dipartimento PAU ai fini della corretta gestione dei procedimenti connessi alle Convenzioni Urbanistiche	Censimento dei casi critici e delle problematiche con riguardo al procedimento (ricognizione)	Report	31/05/2017	30	corretta gestione dei procedimenti connessi alle convenzioni urbanistiche			LF0202 U.O. Strumenti attuativi	OBIETTIVO CONDIVISO CON UO PERMESSI COSTRUIRE
	Correttivi da introdurre al fine del miglioramento dell'azione	Rapporto di sintesi	31/10/2017	30					
	Proposta di organizzazione procedimentale condivisa	Schema nuova procedura-flussi	31/12/2017	40					

	Codice	Descrizione
Missione	01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE
Obiettivo Strategico (SeS - DUP)	10.1.0106.LF	RESTRIZIONE DELLA DISCREZIONALITA' NEL COMPARTO URBANISTICO E DEI LAVORI PUBBLICI GARANTENDO UNA GESTIONE TRASPARENTE, PARTECIPATA, ISPIRATA AI PRINCIPI DI LEGALITA', ECONOMICITA' ED EFFICIENZA FINALIZZATO AL CAMBIAMENTO DELLE PROCEDURE DI GARA.
Programma	0106	UFFICIO TECNICO
Obiettivo Operativo (SeO - DUP)	OMISSIS … Vigilanza sulle Opere Pubbliche da Convenzione con un consolidamento delle nuove procedure di gestione operativa delle attività	

Obiettivo	Pianificazione				Risultato atteso	Risultato atteso 2018	Risultato atteso 2019	U.O. di riferimento	Note
	Descrizione fase	Prodotto	Scadenza	Peso fase					
Vigilanza sulle Opere Pubbliche da Convenzione con un consolidamento delle nuove procedure di gestione operativa delle attività	Revisione delle modalità procedurali con riguardo alle commissioni già nominate - attivazione riunioni operative periodiche	circolare	31/03/2017	40	consolidamento delle nuove procedure di gestione operativa delle attività			LF0202 U.O. Strumenti attuativi	
	Definizione di un protocollo per attività verifica commissioni di vigilanza	documento	30/06/2017	30					
	Monitoraggio del trend di miglioramento rispetto alla precedente attività	report	31/12/2017	30					

LE RISORSE IN DOTAZIONE AL CENTRO DI RESPONSABILITÀ

Risorse attribuite al Centro di Responsabilità dirigenziale: LF0202

Descrizione Titolo	Missione Programma	Descrizione Macroaggregato		Stanziamenti 2017 Attività Corrente	2017 Anche attività di sviluppo	2018	2019
U1 SPESE CORRENTI							
	0106	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	106.249,17	212.498,34	149.772,43	145.572,43
	0801	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	241.181,18	552.382,71	792.314,90	791.978,30
			Totale Titolo U1000000000	347.430,35	764.881,05	942.087,33	937.550,73
U2 SPESE IN CONTO CAPITALE							
	0106	U202	INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI	35.593.002,93	0,00	0,00	0,00
			Totale Titolo U2000000000	35.593.002,93	0,00	0,00	0,00
			Totale LF0202	35.940.433,28	764.881,05	942.087,33	937.550,73

RISORSE UMANE

Dotazioni di Risorse Umane	Numero	NOTE
Dirigenti	0,00	
cat.D	7,00	
cat.C	10,00	
cat.B	0,00	
TOTALE	17,00	
di cui a tempo parziale	3	
di cui a tempo determinato	0	

RISORSE STRUMENTALI

Dotazioni strumentali	Numero	NOTE
Personal computer	22	di cui 6 al personale di R.p.R.
PC Portatili /Notebook	0	
stampanti	18	di cui 5 al personale di R.p.R.
Scanner	4	
Altre attrezzature informatiche di HW	1	plotter
Numero autorizzazioni accessi Internet	24	di cui 9 a tempo determinato
Telefoni	27	
Fax	1	
Fotocopiatrici	0	
condizionatori d'aria	16	
uffici (mq)	288,04	
magazzini/archivi (mq)	194,84	
locali per il pubblico (mq)	0	
altri locali (mq) – sala consiglio	216,57	
Altro: server	0	
Metal Detector	0	

CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE
Direzione Trasformazione urbana -
U.O. Attuazione Aree di Recupero Urbano (codice LF0203)

Dirigente responsabile dell'Unità Organizzativa		
EGIDDI	**TONINO**	**Dirigente di U.O. ad interim**
Cognome	Nome	Qualifica/incarico

ATTIVITA' CORRENTE

Servizio tipico erogato		Acquisizione aree pubbliche e realizzazione opere di urbanizzazione previste dallo strumento attuativo			

Dimen-men-sione	Sottodimen-sione	Indicatore composto	Codice in-dicatore vecchia struttura	Codice indicatore 2017	Indicatori Singoli	Consuntivo 2015	Previsione 2016	Previ-sione 2017
Effi-cien-za	**OUTPUT** *(singolo)*		LN38	LF712	Verifica aree in comparti P.P. zone "O": n. sopralluoghi effettuati	**82,00**	**20,00**	**20,00**
	OUTPUT *(singolo)*		LN39	LF713	Attuazione comparti P.P. zone "O". n. istruttorie istanze	**32,00**	**15,00**	**15,00**
	OUTPUT *(singolo)*		LN40	LF714	Istruttoria dei progetti preliminari di opere a scomputo	**25,00**	**15,00**	**10,00**
	OUTPUT *(singolo)*		LN139	LF719	n. progetti di opere a scomputo approvati	**10,00**	**5,00**	**5,00**
	OUTPUT *(singolo)*		LN140	LF720	n. progetti presentati	**15,00**	**12,00**	**7,00**
	OUTPUT *(singolo)*		LN141	LF721	n. cantieri avviati esercizio cor-rente	**10,00**	**4,00**	**4,00**
	OUTPUT *(singolo)*		LN142	LF722	n. convenzioni stipulate	**8,00**	**13,00**	**10,00**
Effi-cien-za	**Risorse Umane***	**Risorse Umane***			N° ore effettive lavorate del per-sonale			
Effi-cien-za	**Risorse Fi-nanziarie***	**Spesa gestita dal servi-zio**			Spesa totale corrente impegnata			
Effi-cacia	**OUTPUT** *(rapporto1)*				**() / ()**	**0,00**	**0,00**	
	NUMERA-TORE	*indicatore 1*				0,00	0,00	
		indicatore 2				0,00	0,00	
		indicatore 3				0,00	0,00	
	DENOMI-NATORE	*indicatore 1*				0,00	0,00	
		indicatore 2				0,00	0,00	
		indicatore 3				0,00	0,00	

ATTIVITA' PROGETTUALE – OBIETTIVI GESTIONALI

	Codice	Descrizione
Missione	08	ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA
Obiettivo Strategico (SeS - DUP)	10.2.0801.LF	OPERA DI RIGENERAZIONE URBANA PREDILIGENDO IL MIGLIORAMENTO DELLE PERIFERIE GIA' ESISTENTI CONTENENDO L'ESPANSIONE URBANA
Programma	0801	URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO
Obiettivo Operativo (SeO - DUP)	OMISSIS … Approvazione progetto esecutivo e stipula convenzione per il Centro Polifunzionale e Poligenerazionale di Dragona e per il centro Polifunzionale Villaggio Prenestino …. OMISSIS	

Obiettivo	Pianificazione				Risultato atteso	Risultato atteso 2018	Risultato atteso 2019	U.O. di riferimento
	Descrizione fase	Prodotto	Scadenza	Peso fase				
Realizzazione Centro Polifunzionale e Poligenerazionale in località Dragona	acquisizione pareri e predisposizione documentazione per il verbale di chiusura della Conferenza dei Servizi	determinazione dirigenziale	30/03/2017	30	Stipula della Convenzione per l'avvio lavori finalizzato alla realizzazione di un Centro Polifunzionale per attività ludiche e socio-culturali a servizio dell'ambito territoriale di Dragona	Avvio Lavori	Avanzamento lavori	LF0203 U.O. Attuazione Aree di recupero urbano
	approvazione progetto esecutivo	Determinazione Dirigenziale	31/10/2017	50				
	predisposizione atti propedeutici alla stipula convenzione	convenzione	31/12/2017	20				
Realizzazione Centro Polifunzionale Villaggio Prenestino	approvazione progetto esecutivo	determinazione dirigenziale	31/03/2017	50	Stipula della Convenzione per l'avvio lavori finalizzato alla realizzazione di un Centro Polifunzionale per attività ludiche e socio-culturali a servizio dell'ambito territoriale del Villaggio Prenestino	Avvio Lavori	Avanzamento lavori	LF0203 U.O. Attuazione Aree di recupero urbano
	predisposizione atti propedeutici alla stipula convenzione	Convenzione	31/12/2017	50				

	Codice	Descrizione
Missione	08	ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA
Obiettivo Strategico (SeS - DUP)	10.2.0801.LF	OPERA DI RIGENERAZIONE URBANA PREDILIGENDO IL MIGLIORAMENTO DELLE PERIFERIE GIA' ESISTENTI CONTENENDO L'ESPANSIONE URBANA
Programma	0801	URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO
Obiettivo Operativo (SeO - DUP)	OMISSIS … Stipula atti di convenzione o cessione delle aree in attuazione dei comparti e lotti singoli in zone "O" … OMISSIS	

Obiettivo	Pianificazione				Risultato atteso	Risultato atteso 2018	Risultato atteso 2019	U.O. di riferimento
	Descrizione fase	Prodotto	Scadenza	Peso fase				
Attuazione Comparti e Lotti singoli in zone "O"	Predisposizione documenti tecnico amministrativi propedeutici alla stipula di convenzione o cessione di Aree	n. 8 Convenzioni e/o Atti di cessione	30/06/2017	50	Attuazione urbanistica delle zone O per reperimento delle aree pubbliche e realizzazione di opere pubbliche a servizio dei singoli Ambiti			LF0203 U.O. Attuazione Aree di recupero urbano
	Predisposizione documenti tecnico amministrativi propedeutici alla stipula di convenzione o cessione di Aree	n. 8 Convenzioni e/o Atti di cessione	31/12/2017	50				

LE RISORSE IN DOTAZIONE AL CENTRO DI RESPONSABILITÀ

Risorse attribuite al Centro di Responsabilità dirigenziale: LF0203

Descrizione Titolo	Missione Programma	Descrizione Macroaggregato	Stanziamenti 2017 Attività Corrente	2017 Anche attività di sviluppo	2018	2019
U1 SPESE CORRENTI						
	0801	U103 ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	12.612,53	12.612,53	225,05	225,05
		Totale Titolo U1000000000	12.612,53	12.612,53	225,05	225,05
		Totale LF0203	12.612,53	12.612,53	225,05	225,05

RISORSE UMANE

Dotazioni di Risorse Umane	Numero	NOTE
Dirigenti	1,00	ad interim
cat.D	6,00	di cui 1 sospeso dal servizio
cat.C	12,00	
cat.B	0,00	
TOTALE	19,00	
di cui a tempo parziale	2	di cui 1 sospeso dal servizio
di cui a tempo determinato	0	

RISORSE STRUMENTALI

Dotazioni strumentali	Numero	NOTE
Personal computer	19	
PC Portatili /Notebook	0	
stampanti	10	
Scanner	2	
Altre attrezzature informatiche di HW	2	Plotter
Numero autorizzazioni accessi Internet	18	
Telefoni		
Fax	1	
Fotocopiatrici	0	
condizionatori d'aria	10	
uffici (mq)	284,4	
magazzini/archivi (mq)	120	
locali per il pubblico (mq)	0	
altri locali (mq) – sala consiglio	0	
Altro: server	0	
Metal Detector	0	

CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE
Direzione Trasformazione urbana -
U.O. Riqualificazione d' ambito - Qualità (codice LF0204)

Dirigente responsabile dell'Unità Organizzativa		
CAPUTO	**ROSSELLA**	**Dirigente di U.O.**
Cognome	Nome	Qualifica/incarico

ATTIVITA' CORRENTE

Servizio tipico erogato	Servizio Rigenerazione urbana e valorizzazione del patrimonio pubblico

Dimensione	Sottodimensione	Indicatore composto	Codice indicatore	Indicatori Singoli	Consuntivo 2015	Previsione 2016	Previsione 2017
Efficienza	**OUTPUT** *(singolo)*		LF332	n. progetti istruiti	**11,00**	**8,00**	**12,00**
	OUTPUT *(singolo)*		LF333	n. pareri rilasciati	**11,00**	**4,00**	**5,00**
	OUTPUT *(singolo)*		LF334	n. totale istruttorie concluse dalla U.O.	**25,00**	**14,00**	**18,00**
Efficienza	**OUTPUT** *(somma1)*			**(n. strumenti urbanistici elaborati+n. schemi proposte deliberazione elaborati)**	**17,00**	**3,00**	**7,00**
		indicatore 1	LF331	n. strumenti urbanistici elaborati	10,00	2,00	4,00
		indicatore 2	LF335	n. schemi proposte deliberazione elaborati	7,00	1,00	3,00
		indicatore 3					
Efficienza	**Risorse Umane***	**Risorse Umane***		N° ore effettive lavorate del personale			
Efficienza	**Risorse Finanziarie***	**Spesa gestita dal servizio**		Spesa totale corrente impegnata			
Efficacia	**OUTPUT** *(rapporto1)*			**(n. istruttorie concluse relative all'attività della riqualificazione e riuso del patrimonio pubblico) / (n. istruttorie richieste relative all'attività della riqaulificazione e riuso del patrimonio pubblico)**	**1,00**	**1,00**	**1,00**
	NUMERATORE	*indicatore 1*	LF341	n. istruttorie concluse relative all'attività della riqualificazione e riuso del patrimonio pubblico	11,00	4,00	5,00
		indicatore 2			0,00	0,00	
		indicatore 3			0,00	0,00	
	DENOMINATORE	*indicatore 1*	LF342	n. istruttorie richieste relative all'attività della riqaulificazione e riuso del patrimonio pubblico	11,00	4,00	5,00
		indicatore 2			0,00	0,00	
		indicatore 3			0,00	0,00	

Efficacia	**OUTPUT** *(rapporto2)*			**(n. richieste informazioni evase) / (n. richieste informazioni ricevute)**	**1,00**	**1,00**	**1,00**
	NUMERATORE	*indicatore 1*	LF336	n. richieste informazioni evase	14,00	15,00	6,00
		indicatore 2			0,00	0,00	
		indicatore 3			0,00	0,00	
	DENOMINATORE	*indicatore 1*	LF337	n. richieste informazioni ricevute	14,00	15,00	6,00
		indicatore 2			0,00	0,00	
		indicatore 3			0,00	0,00	

Servizio tipico erogato	Servizio Qualità Urbana, Concorsi di progettazione e Progetti europei

Dimensione	Sottodimensione	Indicatore composto	Codice indicatore	Indicatori Singoli	Consuntivo 2015	Previsione 2016	Previsione 2017
Efficienza	**OUTPUT** *(singolo)*		LF404	n. assemblee partecipative progetti europei monitorate	**9,00**	**2,00**	**4,00**
	OUTPUT *(singolo)*		LF420	n°. adempimenti (corrispondenza, traduzioni ecc) relativi alla gestione dei progetti con finanziamenti europei	**339,00**	**150,00**	**150,00**
	OUTPUT *(singolo)*		LF421	n°. Provvedimenti relativi alla gestione dei progetti con finanziamenti europei	**26,00**	**18,00**	**11,00**
	OUTPUT *(singolo)*						
	OUTPUT *(singolo)*						
Efficienza	**OUTPUT** *(somma1)*			**(n°. schede pareri Co.QUE + Commissione locale per il paesaggio+n°. atti e provvedimenti Co.Que. + Commissione locale per il paesaggio)**	**691,00**	**540,00**	**724,00**
		indicatore 1	LF409	n°. schede pareri Co.QUE + Commissione locale per il paesaggio	651,00	500,00	690,00
		indicatore 2	LF419	n°. atti e provvedimenti Co.Que. + Commissione locale per il paesaggio	40,00	40,00	34,00
		indicatore 3					
Efficienza	**OUTPUT** *(rapporto1)*			**(n°. schede pareri Co.QUE + Commissione locale per il paesaggio) / (n. riunioni Co.QUE coordinate)**	**-**	**500,00**	**28,75**
	numeratore	*indicatore 1*	LF409	n°. schede pareri Co.QUE + Commissione locale per il paesaggio	651,00	500,00	690,00

		indicatore 2			0,00	0,00	
		indicatore 3			0,00	0,00	
	denominatore	*indicatore 1*	LF401	n. riunioni Co.QUE coordinate	0,00	1,00	24,00
		indicatore 2			0,00	0,00	
		indicatore 3			0,00	0,00	
Efficienza	**Risorse Umane***	**Risorse Umane***		N° ore effettive lavorate del personale			
Efficienza	**Risorse Finanziarie***	**Spesa gestita dal servizio**		Spesa totale corrente impegnata			
Efficacia	**OUTPUT** *(rapporto1)*			**(n°. Istanze Co.QUE + Commissione Locale per il paesaggio+n°. Verbali riunioni relative alla revisione/aggiornamento regolamenti e protocolli d'intesa in materia di qualità urbana e sostenibilità) / (n°. schede pareri Co.QUE + Commissione locale per il paesaggio+n. regolamenti/protocolli predisposti)**	**1,00**	**1,00**	**1,00**
	NUMERATORE	*indicatore 1*	LF408	n°. Istanze Co.QUE + Commissione Locale per il paesaggio	651,00	500,00	690,00
		indicatore 2	LF423	n°. Verbali riunioni relative alla revisione/aggiornamento regolamenti e protocolli d'intesa in materia di qualità urbana e sostenibilità	0,00	1,00	0,00
		indicatore 3			0,00	0,00	
	DENOMINATORE	*indicatore 1*	LF409	n°. schede pareri Co.QUE + Commissione locale per il paesaggio	651,00	500,00	690,00
		indicatore 2	LF400	n. regolamenti/protocolli predisposti	1,00	0,00	1,00
		indicatore 3			0,00	0,00	
Efficacia	**OUTPUT** *(rapporto2)*			**() / ()**	**0,00**	**0,00**	
	NUMERATORE	*indicatore 1*			0,00	0,00	
		indicatore 2			0,00	0,00	
		indicatore 3			0,00	0,00	
	DENOMINATORE	*indicatore 1*			0,00	0,00	
		indicatore 2			0,00	0,00	
		indicatore 3			0,00	0,00	

ATTIVITA' PROGETTUALE – OBIETTIVI GESTIONALI

	Codice	Descrizione
Missione	08	ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA
Obiettivo Strategico (SeS - DUP)	10.2.0801.LF	OPERA DI RIGENERAZIONE URBANA PREDILIGENDO IL MIGLIORAMENTO DELLE PERIFERIE GIA' ESISTENTI CONTENENDO L'ESPANSIONE URBANA
Programma	0801	URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO
Obiettivo Operativo (SeO - DUP)	OMISSIS … Approvazione del Programma Integrato di Intervento (P.I.I.) ai sensi della L.R. 22/97 denominato "Piano di Recupero dell'ex Stabilimento Militare Materiali Elettronici e di Precisione sito in Via Guido Reni"	

Obiettivo	Pianificazione				Risultato atteso	Risultato atteso 2018	Risultato atteso 2019	U.O. di riferimento	Note
	Descrizione fase	Prodotto	Scadenza	Peso fase					
Approvazione del Programma Integrato di Intervento (P.I.I.) ai sensi della L.R. 22/97 denominato "Piano di Recupero dell'ex Stabilimento Militare Materiali Elettronici e di Precisione sito in Via Guido Reni"	Valutazione degli elaborati costituenti il Programma Integrato di Intervento (P.I.I.) e raccolta degli atti propedeutici alla stesura dello schema di deliberazione di adozione	Schema di Delibera-zione da sottoporre all'esame dell'A.C. e realtivi allegati tecnici	31/07/2017	60	Rigenerazione urbana dell'area dell'ex stabilimento militare materiali elettronici e di precisione sito in Via Guido Reni, finalizzata a generare nuovi spazi e servizi pubblici (locali e urbani) per i cittadini	Predisposizione degli atti propedeutici alla stipula della convenzione urbanistica per l'area dell'ex stabilimento militare materiali elettronici e di precisione sito in Via Guido Reni finalizzazta a definire regole per realizzare nuovi spazi e servizi pubblici (locali e urbani) per i cittadini	Realizzazione intervento finalizzato a generare nuovi spazi e servizi pubblici (locali e urbani) per i cittadini	LF0204 U.O. Riqualificazione di ambito - Qualità	Obiettivo già inserito nel PEG 2016
	Predisposizione della documentazione propedeutica alla pubblicazione degli atti della Deliberazione A.C. di adozione del P.I.I.	Note	31/12/2017	40					

	Codice	Descrizione
Missione	08	ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA
Obiettivo Strategico (SeS - DUP)	10.2.0801.LF	OPERA DI RIGENERAZIONE URBANA PREDILIGENDO IL MIGLIORAMENTO DELLE PERIFERIE GIA' ESISTENTI CONTENENDO L'ESPANSIONE URBANA
Programma	0801	URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO
Obiettivo Operativo (SeO - DUP)	OMISSIS … Adozione del Piano di Recupero del Forte Trionfale ex Caserma Ulivelli - Protocollo d'intesa Ministero della Difesa, Agenzia del Demanio …OMISSIS	

Obiettivo	Pianificazione				Risultato atteso	Risultato atteso 2018	Risultato atteso 2019	U.O. di riferimento	Note
	Descrizione fase	Prodotto	Scadenza	Peso fase					
Protocollo d'Intesa Ministero della Difesa, Agenzia del Demanio e Roma Capitale del 7 agosto 2014 e successive proroghe Piano di Recupero del Forte Trionfale ex Caserma Ulivelli	Presentazione della proposta del Piano di Recupero misto Roma Capitale, Agenzia del Demanio e Ministero della Difesa	Verbale di condivisione della proposta da parte del gruppo di lavoro congiunto Roma Capitale Ministero della Difesa e l'Agenzia del Demanio	31/07/2017	60	Rigenerazione urbana del Forte Trionfale - ex Caserma Ulivelli finalizzata a generare spazi e servizi pubblici (locali e urbani) per i cittadini	Predisposizione degli atti propedeutici alla stipula della convenzione urbanistica per Forte Trionfale - ex Caserma Ulivelli finalizzata a definire le regole per realizzare spazi e servizi pubblici (locali e urbani) per i cittadini	Realizzazione intervento finalizzato a generare nuovi spazi e servizi pubblici (locali e urbani) per i cittadini	LF0204 U.O. Riqualificazione di ambito - Qualità	Obiettivo già inserito nel PEG 2016
	Predisposizione degli elaborati tecnici e della relazione costituenti Piano di Recupero e raccolta degli atti propedeutici alla stesura dello schema di deliberazione di adozione	Schema di Delibera-zione da sottoporre all'esame dell' A.C. e relativi allegati tecnici	30/11/2017	40					

	Codice	Descrizione
Missione	08	ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA
Obiettivo Strategico (SeS - DUP)	8.2-8.3-8.4.0801.LF	SVILUPPARE SERVIZI E COMPETENZE DIGITALI E CONNETTIVITA' PER COSTRUIRE UNA CITTA' INTELLIGENTE ("SMART CITY")
Programma	0801	URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO
Obiettivo Operativo (SeO - DUP)	OMISSIS . ... Sperimentazione di forme innovative di rigenerazione urbana nell'ambito dei finanziamenti europei attraverso il Progetto "Smart Service for Calculated impact assessment in Open Governance" SMARTICIPATE	

Obiettivo	Pianificazione				Risultato atteso	Risultato atteso 2018	Risultato atteso 2019	U.O. di riferimento	Note
	Descrizione fase	Prodotto	Scadenza	Peso fase					
Sperimentazione di forme innovative di Rigenerazione Urbana nell'ambito dei finanziamenti europei Progetto: "Smart Services for Calculated Impact Assessment in Open Governance" - SMARTICIPATE	Diffusione dei risultati dell'evento SMARTATHON organizzato a Roma il 21 gennaio 2017	Realizzazione e pubblicazione sul sito istituzionale di Roma Capitale della documentazione di sintesi, in italiano e inglese, relativa alle attività svolte nel corso dell'evento SMARTATHON 2017	31/03/2017	50	Verifica e validazione tecnico-scientifica del prototipo di applicazione per la progettazione urbana condivisa con i cittadini	Modello di Open Governance	Funzionalità della "app"	LF0204 U.O. Riqualificazione di ambito - Qualità	Obiettivo già inserito nel PEG 2016
	Esame delle proposte degli stakeholder coinvolti in laboratori di partecipazione	Report	31/07/2017	30					
	Simulazione funzionamento della app su Forte Trionfale	Relazione sul riscontro da parte degli stakeholder locali riguardo il primo test della app	31/12/2017	20					

LE RISORSE IN DOTAZIONE AL CENTRO DI RESPONSABILITÀ

Risorse attribuite al Centro di Responsabilità dirigenziale: LF0204

Descrizione Titolo	Missione Programma	Descrizione Macroaggregato	Stanziamenti 2017 Attività Corrente	2017 Anche attività di sviluppo	2018	2019
U1 SPESE CORRENTI						
	0801	U103 ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	65.380,72	102.262,15	126.725,33	104.930,47
	0801	U103 ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	326.761,60	778.003,81	1.103.026,63	1.102.558,03
	0801	U103 ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	8.753,38	6.603,42	15.356,80	15.356,80
		Totale Titolo U1000000000	400.895,70	886.869,38	1.245.108,76	1.222.845,30
		Totale LF0204	400.895,70	886.869,38	1.245.108,76	1.222.845,30

RISORSE UMANE

Dotazioni di Risorse Umane	Numero	NOTE
Dirigenti	1,00	
cat.D	9,00	
cat.C	11,00	
cat.B	0,00	
TOTALE	21,00	
di cui a tempo parziale	3	
di cui a tempo determinato	0	

RISORSE STRUMENTALI

Dotazioni strumentali	Numero	NOTE
Personal computer	23	di cui 2 assegnati a RpR
PC Portatili /Notebook	1	
stampanti	17	di cui 3 assegnati a RpR
Scanner	1	
Altre attrezzature informatiche di HW	1	plotter
Numero autorizzazioni accessi Internet	24	
Telefoni	30	
Fax	2	
Fotocopiatrici	1	
condizionatori d'aria	16	
uffici (mq)		
magazzini/archivi (mq)	139,06	
locali per il pubblico (mq)	0	
altri locali (mq) – sala consiglio	0	
Altro: server	0	
Metal Detector	0	

CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE
Direzione Edilizia -
U.O. Edilizia sociale (U.O. correlata - codice LF0301)

Dirigente responsabile dell'Unità Organizzativa		
MUSSUMECI	**ANGELA**	**Direttore di direzione**
Cognome	Nome	Qualifica/incarico

ATTIVITA' CORRENTE

Servizio tipico erogato	Servizio Edilizia Sociale

Dimensione	Sottodimensione	Indicatore composto	Codice indicatore	Indicatori Singoli	Consuntivo 2015	Previsione 2016	Previsione 2017
Efficienza	**OUTPUT** *(singolo)*		LF271	N. certificati di collaudo approvati	**2,00**	**7,00**	**23,00**
	OUTPUT *(singolo)*		LF272	N. certificati di collaudo presentati	**2,00**	**3,00**	**3,00**
	OUTPUT *(singolo)*		LF265	N. DIA istruite su immobili ricadenti nei Piani di Zona	**193,00**	**190,00**	**190,00**
	OUTPUT *(singolo)*		LF711 (EX LFXX15)	numero di note inviate per integrazione documentazione ai fini dell'affrancazione	**0,00**	**1.050,00**	**500,00**
Efficienza	**Risorse Umane***	**Risorse Umane***		N° ore effettive lavorate del personale			
Efficienza	**Risorse Finanziarie***	**Spesa gestita dal servizio**		Spesa totale corrente impegnata			
Efficacia	**OUTPUT** *(rapporto1)*			**(N. mc. assegnati nei PPZZ) / (n. mc previsti da assegnare nei Piani di Zona)**	**0,96**	**0,60**	**0,60**
	NUMERATORE	*indicatore 1*	LF273	N. mc. assegnati nei PPZZ	240.177,00	150.000,00	150.000,00
		indicatore 2					
		indicatore 3					
	DENOMINATORE	*indicatore 1*	LF274	n. mc previsti da assegnare nei Piani di Zona	250.000,00	250.000,00	250.000,00
		indicatore 2					
		indicatore 3					
Efficacia	**OUTPUT** *(rapporto2)*			**(N. Convenzioni stipulate) / (N. convenzioni predisposte)**	**0,78**	**0,50**	**1,25**
	NUMERATORE	*indicatore 1*	LF267	N. Convenzioni stipulate	7,00	2,00	5,00
		indicatore 2					
		indicatore 3					
	DENOMINATORE	*indicatore 1*	LF275	N. convenzioni predisposte	9,00	4,00	4,00
		indicatore 2					
		indicatore 3					
Efficacia	**OUTPUT** *(rapporto2)*				**0,00**	**0,00**	
	NUMERATORE	*indicatore 1*			0,00	0,00	
		indicatore 2			0,00	0,00	

		indicatore 3			0,00	0,00	
	DENOMINATORE	*indicatore 1*			0,00	0,00	
		indicatore 2			0,00	0,00	
		indicatore 3			0,00	0,00	

ATTIVITA' PROGETTUALE – OBIETTIVI GESTIONALI

	Codice	Descrizione
Missione	08	ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA
Obiettivo Strategico (SeS - DUP)	10.3.0802.LF	EMERGENZA ABITATIVA E ALLOGGI POPOLARI
Programma	0802	EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE
Obiettivo Operativo (SeO - DUP)	Eliminazione vincoli prezzo massimo di cessione gravante sugli alloggi ERP, ai sensi della Legge 106/2011 per l'alienazione degli immobili a prezzo libero di mercato … OMISSIS	

Obiettivo	Pianificazione				Risultato atteso	Risultato atteso 2018	Risultato atteso 2019	U.O. di riferimento
	Descrizione fase	Prodotto	Scadenza	Peso fase				
Eliminazione vincoli prezzo massimo di cessione gravante sugli alloggi ERP, ai sensi della Legge 106/2011	Verifica documenti e redazione scheda tecnico-amm.va	Schede	31/05/2017	30	vantaggi economici per l'A.C. per incasso somme			LF0301 U.O. Edilizia sociale U.O.correlata
	Calcolo canone e invio nota	Lettere	31/07/2017	40				
	Redazione della DD di autorizzazione alla stipula della convenzione integrativa per l'eliminazione dei vincoli relativi al prezzo massimo di cessione. Stipula convenzione integrativa presso il Dip.to Razionalizzazione della Spesa	D.D. e Convenzioni	31/12/2017	30				

	Codice	Descrizione
Missione	8	ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA
Obiettivo Strategico (SeS - DUP)	10.3.0802.LF	EMERGENZA ABITATIVA E ALLOGGI POPOLARI
Programma	0802	EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE
Obiettivo Operativo (SeO - DUP)	OMISSIS …. Approvazione progetti Opere di Urbanizzazione nei Piani di Zona	

Obiettivo	Pianificazione				Risultato atteso	Risultato atteso 2018	Risultato atteso 2019	U.O. di riferimento
	Descrizione fase	Prodotto	Scadenza	Peso fase				
Opere di Urbanizzazione sui Piani di Zona	Redazione di una proposta di deliberazione dell'A.C. finalizzata all'approvazione di un nuovo schema di convenzione per i piani di zona non facenti parte della manovra di completamento del II PEEP ai sensi del nuovo codice appalti	Proposta di delibera	31/03/2017	40	La stipula dell'atto di convenzione consentirà un maggior controllo da parte dell'A.C. relativamente alla realizzazione delle OO.UU e a comminare eventuali sanzioni			LF0301 U.O. Edilizia sociale U.O.correlata
	Verifica elaborati di progetto definitivo delle opere a scomputo PP.ZZ. Castelverde, Lunghezzina 2 e Borghetto dei Pescatori	Elaborati di progetto validati	31/072017	30				
	Approvazione progetto definitivo stralcio ed affidamento opere a scomputo sui PP.ZZ. Castelverde, Lunghezzina 2 e Borghetto dei Pescatori	Delibera/ Determ. Dirigenziale	31/12/2017	30				

LE RISORSE IN DOTAZIONE AL CENTRO DI RESPONSABILITÀ

Risorse attribuite al Centro di Responsabilità dirigenziale: LF0301

Descrizione Titolo	Missione Programma	Descrizione Macroaggregato	Stanziamenti 2017 Attività Corrente	2017 Anche attività di sviluppo	2018	2019
U1 SPESE CORRENTI						
	0106	U103 ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	533.140,69	0,00	533.351,61	503.351,61
	0106	U103 ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	212.498,34	2.921.852,15	1.472.762,19	1.431.462,19
	0801	U103 ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	466.802,29	2.334.011,44	2.796.405,54	2.795.217,54
	0802	U103 ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	29.376,26	117.505,06	146.881,32	146.881,32
		Totale Titolo U1000000000	1.241.817,58	5.373.368,65	4.949.400,66	4.876.912,66
U2 SPESE IN CONTO CAPITALE						
	0802	U202 INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI	0,00	75.107,56	0,00	0,00
		Totale Titolo U2000000000	0,00	75.107,56	0,00	0,00
		Totale LF0301	1.241.817,58	5.448.476,21	4.949.400,66	4.876.912,66

RISORSE UMANE

Dotazioni di Risorse Umane	Numero	NOTE
Dirigenti	1,00	
cat.D	15,00	
cat.C	24,00	
cat.B	1,00	
TOTALE	41,00	
di cui a tempo parziale	7	
di cui a tempo determinato	0	

RISORSE STRUMENTALI

Dotazioni strumentali	Numero	NOTE
Personal computer	67	di cui 15 assegnati a RpR (9 archivio) e n. 12 per procedura dematerializzazione archivio
PC Portatili /Notebook	0	
stampanti	50	
Scanner	5	
Altre attrezzature informatiche di HW	1	plotter
Numero autorizzazioni accessi Internet	55	
Telefoni	57	
Fax	5	
Fotocopiatrici	4	di cui 3 della Direzione Edilizia
condizionatori d'aria	60	

uffici (mq)	703,03	
magazzini/archivi (mq)	2433	
locali per il pubblico (mq)	0	
altri locali (mq) – sala consiglio	395,74	
Altro: server	0	
Metal Detector	0	

CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE
Direzione Edilizia -
U.O. Permessi di costruire (codice LF0302)

Dirigente responsabile dell'Unità Organizzativa		
DI NOLA	**PATRIZIA**	**Dirigente di U.O. ad interim**
Cognome	Nome	Qualifica/incarico

ATTIVITA' CORRENTE

Servizio tipico erogato	Permessi di costruire e vigilanza

Dimensione	Sottodimensione	Indicatore composto	Codice indicatore	Indicatori Singoli	Consuntivo 2015	Previsione 2016	Previsione 2017
Efficienza	**OUTPUT** *(singolo)*		LF232	numero permessi di costruire rilasciati	**352,00**	**310,00**	**310,00**
	OUTPUT *(singolo)*		LF233	numero permessi di costruire richiesti	**459,00**	**460,00**	**480,00**
	OUTPUT *(singolo)*		LF210	N. autorizzazioni paesaggistiche rilasciate	**544,00**	**610,00**	**580,00**
	OUTPUT *(singolo)*		LF212	n. autorizzazioni paesaggistiche richieste	**819,00**	**800,00**	**800,00**
	OUTPUT *(singolo)*		LF208	N. autorizzazioni Radio base rilasciate	**630,00**	**500,00**	**400,00**
	OUTPUT *(singolo)*		LF249	Numero certificati rilasciati di domande agibilità pregresse	**103,00**	**180,00**	**180,00**
	OUTPUT *(singolo)*		LF206	Numero sanzioni amministrative di agibilità	**242,00**	**930,00**	**950,00**
Efficienza	**Risorse Umane***	**Risorse Umane***		N° ore effettive lavorate del personale			
Efficienza	**Risorse Finanziarie***	**Spesa gestita dal servizio**		Spesa totale corrente impegnata			
Efficacia	**OUTPUT** *(rapporto1)*			**(Numero certificati rilasciati di domande agibilità pregresse) /(N° domande di agibilità pregresse presentate)**	**0,13**	**0,17**	**0,17**
	NUMERATORE	*indicatore 1*	LF249	Numero certificati rilasciati di domande agibilità pregresse	103,00	180,00	180,00
		indicatore 2					
		indicatore 3					
	DENOMINATORE	*indicatore 1*	LF735	N° domande di agibilità pregresse presentate	809,00	780	700
		indicatore 2					
		indicatore 3					
Efficacia	**OUTPUT** *(rapporto2)*			**(numero permessi di costruire rilasciati) / (numero permessi di costruire richiesti)**	**0,77**	**0,63**	**0,65**
	NUMERATORE	*indicatore 1*	LF232	numero permessi di costruire rilasciati	352,00	290,00	310,00
		indicatore 2					
		indicatore 3					

	DENOMINATORE	*indicatore 1*	LF233	numero permessi di costruire richiesti	459,00	460,00	480,00
		indicatore 2					
		indicatore 3					
Efficacia	**OUTPUT** *(rapporto3)*			**(N. autorizzazioni Radio base rilasciate) / (Numero istanze presentate per antenne di telefonia mobile (richieste di autorizzazione o DIA))**	**0,89**	**0,70**	**0,56**
	NUMERATORE	*indicatore 1*	LF208	N. autorizzazioni Radio base rilasciate	630,00	500,00	400,00
		indicatore 2					
		indicatore 3					
	DENOMINATORE	*indicatore 1*	LF205	Numero istanze presentate per antenne di telefonia mobile (richieste di autorizzazione o DIA)	705,00	715,00	715,00
		indicatore 2					
		indicatore 3					

ATTIVITA' PROGETTUALE – OBIETTIVI GESTIONALI

	Codice	Descrizione
Missione	01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE
Obiettivo Strategico (SeS - DUP)	10.1.0106.LF	RESTRIZIONE DELLA DISCREZIONALITA' NEL COMPARTO URBANISTICO E DEI LAVORI PUBBLICI GARANTENDO UNA GESTIONE TRASPARENTE, PARTECIPATA, ISPIRATA AI PRINCIPI DI LEGALITA', ECONOMICITA' ED EFFICIENZA FINALIZZATO AL CAMBIAMENTO DELLE PROCEDURE DI GARA.
Programma	0106	UFFICIO TECNICO
Obiettivo Operativo (SeO - DUP)	Raccordo e coordinamento delle procedure inerenti la gestione delle convenzioni urbanistiche tra la UO Strumenti Attuativi e la UO Permessi di Costruire del Dipartimento PAU ai fini della corretta gestione dei procedimenti connessi alle Convenzioni Urbanistiche ... OMISSIS	

Obiettivo	Pianificazione				Risultato atteso	Risultato atteso 2018	Risultato atteso 2019	U.O. di riferimento	Note
	Descrizione fase	Prodotto	Scadenza	Peso fase					
Raccordo e coordinamento delle procedure inerenti la gestione delle convenzioni urbanistiche tra la UO Strumenti Attuativi e la UO Permessi di Costruire del Dipartimento PAU ai fini della corretta gestione dei procedimenti connessi alle Convenzioni Urbanistiche	Censimento dei casi critici e delle problematiche con riguardo al procedimento (ricognizione)	Report	31/05/2017	30	corretta gestione dei procedimenti connessi alle convenzioni urbanistiche			LF0302 U.O. Permessi di costruire	OBIETTIVO CONDIVISO CON UO STRUMENTI ATTUATIVI
	Correttivi da introdurre al fine del miglioramento dell'azione	Rapporto di sintesi	31/10/2017	30					
	Proposta di organizzazione procedimentale condivisa	Schema nuova procedura-flussi	31/12/2017	40					

	Codice	Descrizione
Missione	01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE
Obiettivo Strategico (SeS - DUP)	10.1.0106.LF	RESTRIZIONE DELLA DISCREZIONALITA' NEL COMPARTO URBANISTICO E DEI LAVORI PUBBLICI GARANTENDO UNA GESTIONE TRASPARENTE, PARTECIPATA, ISPIRATA AI PRINCIPI DI LEGALITA', ECONOMICITA' ED EFFICIENZA FINALIZZATO AL CAMBIAMENTO DELLE PROCEDURE DI GARA.
Programma	0106	UFFICIO TECNICO
Obiettivo Operativo (SeO - DUP)	OMISSIS .... Gestione dei programmi complessi volti alla riqualificazione dei tessuti ed impianti della città, attraverso un censimento dei programmi e un'analisi delle fasi procedimentali, ai fini del miglioramento della qualità degli edifici, con specifico riguardo alle aree soggette a vincolo ... OMISSIS	

Obiettivo	Pianificazione				Risultato atteso	Risultato atteso 2018	Risultato atteso 2019	U.O. di riferimento	Note
	Descrizione fase	Prodotto	Scadenza	Peso fase					
Istruttoria tecnico-amministrativa dei permessi di costruire relativi alle OO.UU.PP.SS. nei comprensori convenzionati alla riqualificazione dei tessuti ed impianti della città, attraverso un censimento dei programmi e un'analisi delle fasi procedimentali, ai fini del miglioramento della qualità degli edifici, con specifico riguardo alle aree soggette a vincolo	Censimento dei programmi e relativo collegamento alle specifiche linee programmatiche	Report	30/06/2017	30	miglioramento della qualità degli edifici, con specifico riguardo alle aree soggette a vincolo paesaggistico, nell'ambito delle attività subdelegate	miglioramento della qualità degli edifici, con specifico riguardo alle aree soggette a vincolo paesaggistico, nell'ambito delle attività subdelegate	miglioramento della qualità degli edifici, con specifico riguardo alle aree soggette a vincolo paesaggistico, nell'ambito delle attività subdelegate	LF0302 U.O. Permessi di costruire	
	Analisi delle fasi procedimentali per ogni programma	Relazione	31/10/2017	40					
	Predisposizione provvedimento	Proposta di Delibera o Permesso di Costruire	31/12/2017	30					

LE RISORSE IN DOTAZIONE AL CENTRO DI RESPONSABILITÀ

Risorse attribuite al Centro di Responsabilità dirigenziale: LF0302

Descrizione Titolo	Missione Programma		Descrizione Macroaggregato	Stanziamenti 2017 Attività Corrente	2017 Anche attività di sviluppo	2018	2019
U1 SPESE CORRENTI							
	0106	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.328.114,62	531.245,85	873.672,49	849.172,49
	0801	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	0,00	2.567.412,59	2.563.371,75	2.562.282,75
	0801	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	2.005.117,67	0,00	117,67	117,67
			Totale Titolo U1000000000	3.333.232,29	3.098.658,44	3.437.161,91	3.411.572,91
			Totale LF0302	3.333.232,29	3.098.658,44	3.437.161,91	3.411.572,91

RISORSE UMANE

Dotazioni di Risorse Umane	Numero	NOTE
Dirigenti	1,00	ad interim
cat.D	29,00	di cui 2 sospesi dal servizio
cat.C	51,00	di cui 1 sospeso dal servizio
cat.B	2,00	
TOTALE	83,00	
di cui a tempo parziale	6	
di cui a tempo determinato	0	

RISORSE STRUMENTALI

Dotazioni strumentali	Numero	NOTE
Personal computer	113	di cui 29 assegnati a RpR
PC Portatili /Notebook	0	
stampanti	80	
Scanner	7	
Altre attrezzature informatiche di HW	1	plotter
Numero autorizzazioni accessi Internet	104	
Telefoni	70	
Fax	4	
Fotocopiatrici	2	
condizionatori d'aria	60	
uffici (mq)	1639,42	
magazzini/archivi (mq)	370,43	
locali per il pubblico (mq)	2598	
altri locali (mq) – sala consiglio	395,74	
Altro: server	0	
Metal Detector	0	

CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE
Direzione Edilizia -
U.O. Condoni (codice LF0303)

Dirigente responsabile dell'Unità Organizzativa		
CICATIELLO	**STEFANIA**	**Dirigente di U.O.**
Cognome	Nome	Qualifica/incarico

ATTIVITA' CORRENTE

Servizio tipico erogato	Servizio Condono

Dimensione	Sottodimensione	Indicatore composto	Codice indicatore	Indicatori Singoli	Consuntivo 2015	Previsione 2016	Previsione 2017
Efficienza	**OUTPUT** *(singolo)*		LF317	Numero concessioni in sanatoria rilasciate	**6.120,00**	**6.400,00**	**6.400,00**
	OUTPUT *(singolo)*		LF315	Numero certificati rilasciati di domande agibilità pregresse relativi ai condoni edilizi	**145,00**	**130,00**	**130,00**
	OUTPUT *(singolo)*		LF322	N. risposte fornite all'A.G. Dirette	**460,00**	**688,00**	**688,00**
			LF708 (EX LFXX12)	N. pratiche da selezionare a campione per verifica correttezza istruttoria RpR	**800,00**	**690,00**	**690,00**
Efficienza	**OUTPUT** *(somma1)*	**n. richieste concessione in sanatoria accolte**		**(Richieste concessioni ex l. 47/85: accolte+Richieste concessioni ex l. 724/94: accolte+Richieste concessioni ex l. 326/03: accolte)**	**6.120,00**	**6.540,00**	**6.540,00**
		indicatore 1	LF306	Richieste concessioni ex l. 47/85: accolte	3.290,00	3.060,00	3.060,00
		indicatore 2	LF308	Richieste concessioni ex l. 724/94: accolte	862,00	880,00	880,00
		indicatore 3	LF313	Richieste concessioni ex l. 326/03: accolte	1.968,00	2.600,00	2.600,00
Efficienza	**Risorse Umane***	**Risorse Umane***		N° ore effettive lavorate del personale			
Efficienza	**Risorse Finanziarie***	**Spesa gestita dal servizio**		Spesa totale corrente impegnata			
Efficacia	**OUTPUT** *(rapporto1)*	attività di consulenza tecnica		**(N. risposte fornite all'A.G. Dirette) / (N.totale richieste pervenute da A.G. e Uffici Amministrazione)**	**0,55**	**1,50**	**1,00**
	NUMERATORE	*indicatore 1*	LF322	N. Risposte fornite all'A.G. dirette ed agli Uffici dell'amministrazione	460,00	688,00	688,00
		indicatore 2					
		indicatore 3					
	DENOMINATORE	*indicatore 1*	LF325	N.totale richieste pervenute da A.G. e Uffici Amministrazione	837,00	460,00	690,00

		indicatore 2			0,00	0,00	
		indicatore 3			0,00	0,00	
Efficacia	**OUTPUT** *(rapporto2)*			**() / ()**	**0,00**	**0,00**	
	NUMERATORE	*indicatore 1*			0,00	0,00	
		indicatore 2			0,00	0,00	
		indicatore 3			0,00	0,00	
	DENOMINATORE	*indicatore 1*			0,00	0,00	
		indicatore 2			0,00	0,00	
		indicatore 3			0,00	0,00	

ATTIVITA' PROGETTUALE – OBIETTIVI GESTIONALI

	Codice	Descrizione
Missione	08	Assetto del territorio ed edilizia abitativa
Obiettivo Strategico (SeS - DUP)	6.1.0801.LF	Valorizzazione ambientale e ricostituzione delle aree costiere attraverso l'intensificazione dei controlli sugli illeciti edilizi reprimendo eventuali irregolarità o abusi
Programma	0801	Urbanistica e assetto del territorio
Obiettivo Operativo (SeO - DUP)	Controllo del territorio del litorale romano in sinergia con gli Uffici Amministrativi territoriali (Municipio Roma X) attraverso la definizione di atti amministrativi conseguenti ad abusi non sanabili.	

Obiettivo	Pianificazione				Risultato atteso	Risultato atteso 2018	Risultato atteso 2019	U.O. di riferimento
	Descrizione fase	Prodotto	Scadenza	Peso fase				
Definizione atti amministrativi conseguenti ad abusi non sanabili ricadenti sul litorale romano.	Incontri con il Municipio X	Verbali e relazioni	30.06.2017	30	Tutela del litorale romano attraverso controllo del territorio in sinergia con gli Uffici Amministrativi territoriali			LF0303 U.O. Condoni
	predisposizione atti di reiezione	provedimenti di reiezione	30.11.2017	40				
	monitoraggio esito atti di reiezione emessi	Notifiche effettuate	31.12.2017	30				

	Codice	Descrizione
Missione	08	Assetto del territorio ed edilizia abitativa
Obiettivo Strategico (SeS - DUP)	12.0801.LF	Contrastare le forme di abusivismo e di irregolarità amministrativa negli ambiti del commercio e dell'edilizia
Programma	0801	Urbanistica e assetto del territorio
Obiettivo Operativo (SeO - DUP)	Emanazione di determinazioni dirigenziali di reiezione quali atti propedeutici a conseguenti provedimenti repressivi in coordinamento con tutte le strutture territoriali ed i Gruppi di Polizia Locale.	

Obiettivo	Pianificazione				Risultato atteso	Risultato atteso 2018	Risultato atteso 2019	U.O. di riferimento
	Descrizione fase	Prodotto	Scadenza	Peso fase				
Lotta all'abusivismo edilizio, tramite attività di reiezione delle istanze di condono non sanabili attraverso adozione di provedimenti, propedeutica alla successiva azione di repressione degli abusi edilizi in sinergia con le strutture territoriali ed i Gruppi di Polizia Locale.	Monitoraggio provedimenti di reiezione	N. provedimenti emessi	30.06.2017	50	Attività di riqualificazione del territorio con emanazione Determinazioni di reiezione propedeutiche ai conseguenti provedimenti repressivi, attraverso il coordinamento con tutte le strutture territoriali			LF0303 U.O. Condoni
	Corrispondenza con Uffici Amministrativi, Gruppi polizia locale, UOT Municipi, previa verifica del contenzioso in essere	N. protocolli inviati per comunicazioni antiabusivismo	31.12.2017	50				

LE RISORSE IN DOTAZIONE AL CENTRO DI RESPONSABILITÀ

Risorse attribuite al Centro di Responsabilità dirigenziale: LF0303

Descrizione Titolo	Missione Programma	Descrizione Macroaggregato	Stanziamenti 2017 Attività Corrente	2017 Anche attività di sviluppo	2018	2019
U1 SPESE CORRENTI						
	0106	U103 ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	15.994.220,76	1.243.994,95	17.245.035,44	16.275.035,44
		Totale Titolo U1000000000	15.994.220,76	1.243.994,95	17.245.035,44	16.275.035,44
		Totale LF0303	15.994.220,76	1.243.994,95	17.245.035,44	16.275.035,44

RISORSE UMANE

Dotazioni di Risorse Umane	Numero	NOTE
Dirigenti	1,00	
cat.D	11,00	
cat.C	18,00	
cat.B	1,00	
TOTALE	31,00	
di cui a tempo parziale	6	
di cui a tempo determinato	0	

RISORSE STRUMENTALI

Dotazioni strumentali	Numero	NOTE
Personal computer	243	di cui 196 assegnati a RpR
PC Portatili /Notebook	0	
stampanti	89	
Scanner	8	
Altre attrezzature informatiche di HW	1	plotter
Numero autorizzazioni accessi Internet	31	
Telefoni	142	
Fax	4	
Fotocopiatrici	8	
condizionatori d'aria	109+27 centralizzati	
uffici (mq)	2842,06	
magazzini/archivi (mq)	1104,5	
locali per il pubblico (mq)	435,17	
altri locali (mq) – sala consiglio	2.071,17	
Altro: server	1	
Metal Detector	0	

CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE
Incarico di Progetto "Proposta dei nuovi iter procedurali di conferenza di servizi ex D.Lgs. N. 127/2016" -
(codice LF0400)

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

ATTIVITA' CORRENTE

ATTIVITA' PROGETTUALE – OBIETTIVI GESTIONALI

	Codice	Descrizione
Missione	01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE
Obiettivo Strategico (SeS - DUP)	10.1.0106.LF	RESTRIZIONE DELLA DISCREZIONALITA' NEL COMPARTO URBANISTICO E DEI LAVORI PUBBLICI GARANTENDO UNA GESTIONE TRASPARENTE, PARTECIPATA, ISPIRATA AI PRINCIPI DI LEGALITA', ECONOMICITA' ED EFFICIENZA FINALIZZATO AL CAMBIAMENTO DELLE PROCEDURE DI GARA
Programma	0106	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE
Obiettivo Operativo (SeO - DUP)	OMISSIS … Definizione di schemi operativi comuni per maggiore trasparenza ed efficienza sui nuovi iter procedurali della Conferenza dei Servizi … OMISSIS	

Obiettivo	Pianificazione				Risultato atteso	Risultato atteso 2018	Risultato atteso 2019	U.O. di riferimento	Note
	Descrizione fase	Prodotto	Scadenza	Peso fase					
Nuovi iter procedurali conferenza di servizi ai sensi del d.lgs. 127/16	acquisizione informazioni (testo leggi, circolari, pareri, dottrina ecc.)	report	15/01/2017	10	definizione di schemi operativi comuni a tutti gli uffici per garantire maggiore trasparenza e funzionalità			LF0400 - Incarico di progetto	Durata incarico: 1/1/2017-31/3/2017 - DD n. 1527 del 21/12/2016 (prot. QI 219887/2016)
	redazione circolare illustrativa delle nuove norme	proposta di circolare al direttore del Dipartimento	31/01/2017	50					
	definizione nuovi iter della conferenza dei servizi e predisposizione di schemi operativi e/o di atti	proposta di circolare al direttore del Dipartimento	31/03/2017	40					

LE RISORSE IN DOTAZIONE AL CENTRO DI RESPONSABILITÀ

Risorse attribuite al Centro di Responsabilità dirigenziale: LF0400

Descrizione Titolo	Missione Programma	Descrizione Macroaggregato	Stanziamenti 2017 Attività Corrente	2017 Anche attività di sviluppo	2018	2019
U1 SPESE CORRENTI						
	0801	U103 ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.556,01	0,00	1.553,56	1.552,90
		Totale Titolo U1000000000	1.556,01	0,00	1.553,56	1.552,90
		Totale LF0400	1.556,01	0,00	1.553,56	1.552,90

RISORSE UMANE

Dotazioni di Risorse Umane	Numero	NOTE
Dirigenti	1,00	
cat.D	0,00	
cat.C	0,00	
cat.B	0,00	
TOTALE	1,00	
di cui a tempo parziale	0	
di cui a tempo determinato	0	

RISORSE STRUMENTALI

Dotazioni strumentali	Numero	NOTE
Personal computer	1	
PC Portatili /Notebook	0	
stampanti	1	
Scanner	0	
Altre attrezzature informatiche di HW	0	
Numero autorizzazioni accessi Internet	1	
Telefoni	1	
Fax	0	
Fotocopiatrici	0	
condizionatori d'aria	1	
uffici (mq)	27,1	
magazzini/archivi (mq)	0	
locali per il pubblico (mq)	0	
altri locali (mq) – sala consiglio	0	
Altro: server	0	
Metal Detector	0	

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

Codice Attività	Descrizione attività di dettaglio	Servizio tipico erogato	Struttura	Direzione/U.O. PEG 2017 - 2019
0GT5015	Attività tecnica-amministrativa di verifica di congruità e coerenza di progetti e pianificazioni di infrastrutture per la mobilità con quanto privisto dal P.R.G., formulazione dei relativi pareri	Mobilità e accessibilità	Dipartimento Programmazione e Attuazione Urbanistica	DIREZIONE PIANIFICAZIONE GENERALE -U.O. Piano Regolatore - P.R.G.
0GT5016	Attività finalizzata alla redazione di Carte dell'accessibilità per singole aree urbane	Mobilità e accessibilità	Dipartimento Programmazione e Attuazione Urbanistica	DIREZIONE PIANIFICAZIONE GENERALE -U.O. Piano Regolatore - P.R.G.
0GT5017	Attività di pianificazione relativa ai Piani per la mobilità settoriale.Supporto e verifica dei Piani per la mobilità elaborati da altri Dipartimenti di Roma Capitale e da altri Enti. Aggiornamenti del SIM.	Mobilità e accessibilità	Dipartimento Programmazione e Attuazione Urbanistica	DIREZIONE PIANIFICAZIONE GENERALE -U.O. Piano Regolatore - P.R.G.
0GT6002	Economato	Servizio di supporto e coordinamento della struttura	Dipartimento Programmazione e Attuazione Urbanistica	Servizi di Staff
1ER6002	Economato	Servizio di supporto e coordinamento della struttura	Dipartimento Programmazione e Attuazione Urbanistica	Servizi di Staff
1ER5044	Attività di segreteria e supporto della U.O.	Servizio di supporto e coordinamento della struttura	Dipartimento Programmazione e Attuazione Urbanistica	DIREZIONE EDILIZIA - U.O. Edilizia sociale
1ER4047	Gestione convenzioni dei diritti di superficie e dei diritti di proprietà,attività di trasformazione dei diritti,controllo schemi e stipule	Servizio edilizia sociale	Dipartimento Programmazione e Attuazione Urbanistica	DIREZIONE EDILIZIA - U.O. Edilizia sociale
1ER4048	Gestione attività tecnico-amministrativa piani ERP (I e II PEEP); convenzioni integrative; attuazione e collaudo OO.UU. nei PP.ZZ.	Servizio edilizia sociale	Dipartimento Programmazione e Attuazione Urbanistica	DIREZIONE EDILIZIA - U.O. Edilizia sociale
1ER5045	Monitoraggio entrate relative ai PP.ZZ. E acquisizioni al patrimonio	Servizio edilizia sociale	Dipartimento Programmazione e Attuazione Urbanistica	DIREZIONE EDILIZIA - U.O. Edilizia sociale
1ER4049	Gestione assegnazione in diritto di superficie e cessione in diritto di proprietà aree Piani di Zona	Servizio edilizia sociale	Dipartimento Programmazione e Attuazione Urbanistica	DIREZIONE EDILIZIA - U.O. Edilizia sociale
1ER4050	Gestione contratti delle OO.UU. nei PP.ZZ.	Servizio edilizia sociale	Dipartimento Programmazione e Attuazione Urbanistica	DIREZIONE EDILIZIA - U.O. Edilizia sociale
1ER4051	Gestione Conguagli e Trasformazione del D. Superficie in D. Proprietà; Predisposizione piani economico finanziari	Servizio edilizia sociale	Dipartimento Programmazione e Attuazione Urbanistica	DIREZIONE EDILIZIA - U.O. Edilizia sociale
1ER4052	Ufficio Prezzi Massimi di Cessione	Servizio edilizia sociale	Dipartimento Programmazione e Attuazione Urbanistica	DIREZIONE EDILIZIA - U.O. Edilizia sociale
1GT6002J	Economato	Servizio di supporto e coordinamento della struttura	Dipartimento Programmazione e Attuazione Urbanistica	Servizi di Staff
1GT5006	Attività di segreteria e supporto della U.O.	Servizio di supporto e coordinamento della struttura	Dipartimento Programmazione e Attuazione Urbanistica	DIREZIONE PIANIFICAZIONE GENERALE -U.O. Piano Regolatore - P.R.G.

1GT5007	Manutenzione del PRG 2008 con adeguamento su base CTNR	Servizio P.R.G.	Dipartimento Programmazione e Attuazione Urbanistica	DIREZIONE PIANIFICAZIONE GENERALE -U.O. Piano Regolatore - P.R.G.
1GT5008	Attività Varianti urbanistiche generale e puntuali	Servizio P.R.G.	Dipartimento Programmazione e Attuazione Urbanistica	DIREZIONE PIANIFICAZIONE GENERALE -U.O. Piano Regolatore - P.R.G.
1GT5010	Gestione amministrativa e contenziosi avverso P.R.G. e varianti	Servizio P.R.G.	Dipartimento Programmazione e Attuazione Urbanistica	DIREZIONE PIANIFICAZIONE GENERALE -U.O. Piano Regolatore - P.R.G.
1GT5011	Gestione Piano Regolatore Generale: adeguamenti, modifiche, attuazione, in coerenza con gli strumenti di tutela	Servizio P.R.G.	Dipartimento Programmazione e Attuazione Urbanistica	DIREZIONE PIANIFICAZIONE GENERALE -U.O. Piano Regolatore - P.R.G.
1GT4003	Gestione dei procedimenti relativi alle Compensazioni urbanistiche e accordi di programma	Servizio P.R.G.	Dipartimento Programmazione e Attuazione Urbanistica	DIREZIONE PIANIFICAZIONE GENERALE -U.O. Piano Regolatore - P.R.G.
1GT7001	Definizione del SUA e PUA	Servizio P.R.G.	Dipartimento Programmazione e Attuazione Urbanistica	DIREZIONE PIANIFICAZIONE GENERALE -U.O. Piano Regolatore - P.R.G.
1PR6002	Economato	Servizio di supporto e coordinamento della struttura	Dipartimento Programmazione e Attuazione Urbanistica	Servizi di Staff
1PR5030	Attività di segreteria e supporto della U.O.	Servizio di supporto e coordinamento della struttura	Dipartimento Programmazione e Attuazione Urbanistica	DIREZIONE TRASFORMAZIONE URBANA -U.O. Riqualificazione di ambito - Qualità
1PR5031	Attività CO.QU.E	Servizio Qualità Urbana, Concorsi di progettazione e Progetti Europei	Dipartimento Programmazione e Attuazione Urbanistica	DIREZIONE TRASFORMAZIONE URBANA -U.O. Riqualificazione di ambito - Qualità
1PR7008	Attività CO.QU.E	Servizio Qualità Urbana, Concorsi di progettazione e Progetti Europei	Dipartimento Programmazione e Attuazione Urbanistica	DIREZIONE TRASFORMAZIONE URBANA -U.O. Riqualificazione di ambito - Qualità
1PR5032	Gestione procedure di partecipazione per la realizzazione di progetti ed interventi di trasformazione urbana	Servizio Qualità Urbana, Concorsi di progettazione e Progetti Europei	Dipartimento Programmazione e Attuazione Urbanistica	DIREZIONE TRASFORMAZIONE URBANA -U.O. Riqualificazione di ambito - Qualità
1PR5033	Gestione concorsi di progettazione connessi ad attività di programmazione/pianificazione processi attuativi	Servizio Qualità Urbana, Concorsi di progettazione e Progetti Europei	Dipartimento Programmazione e Attuazione Urbanistica	DIREZIONE TRASFORMAZIONE URBANA -U.O. Riqualificazione di ambito - Qualità
1PR4026	Gestione progetti con finanziamenti europei	Servizio Qualità Urbana, Concorsi di progettazione e Progetti Europei	Dipartimento Programmazione e Attuazione Urbanistica	DIREZIONE TRASFORMAZIONE URBANA -U.O. Riqualificazione di ambito - Qualità
1PR4027	Revisione e aggiornamento regolamenti e protocolli d'intesa in materia di qualità urbana e sostenibilità	Servizio Qualità Urbana, Concorsi di progettazione e Progetti Europei	Dipartimento Programmazione e Attuazione Urbanistica	DIREZIONE TRASFORMAZIONE URBANA -U.O. Riqualificazione di ambito - Qualità
2GT4001	URP	Servizio controllo e monitoraggio atti e attività dipartimentali	Dipartimento Programmazione e Attuazione Urbanistica	Servizi di Staff
2GT6009	Coordinamento relazioni sindacali e incentivi	Servizio controllo e monitoraggio atti e attività dipartimentali	Dipartimento Programmazione e Attuazione Urbanistica	Servizi di Staff

2GT6011	Coordinamento giuridico-amministrativo, verifica contenuti giuridici proposte di delibera e bozze di D.D.; innovazione amministrativa, informativa giuridica periodica alle UU.OO. Monitoraggio ricorsi e iter deliberazioni.	Servizio controllo e monitoraggio atti e attività dipartimentali	Dipartimento Programmazione e Attuazione Urbanistica	Servizi di Staff
2GT5001	Coordinamento tecnico	Servizio controllo e monitoraggio atti e attività dipartimentali	Dipartimento Programmazione e Attuazione Urbanistica	Servizi di Staff
2GT5002	Gestione contabile del Contratto di Servizi con la Società Risorse R.p.R Spa (delibera GC 387/2011)	Servizio controllo e monitoraggio atti e attività dipartimentali	Dipartimento Programmazione e Attuazione Urbanistica	Servizi di Staff
2GT5004	Supporto gare e contratti - gestione amministrativa contratto Servizio RpR	Servizio controllo e monitoraggio atti e attività dipartimentali	Dipartimento Programmazione e Attuazione Urbanistica	Servizi di Staff
2GT6001	Segreteria Direzione apicale	Servizio di supporto e coordinamento della struttura	Dipartimento Programmazione e Attuazione Urbanistica	Servizi di Staff
2GT6002	Economato	Servizio di supporto e coordinamento della struttura	Dipartimento Programmazione e Attuazione Urbanistica	Servizi di Staff
2GT6003	Personale	Servizio di supporto e coordinamento della struttura	Dipartimento Programmazione e Attuazione Urbanistica	Servizi di Staff
2GT6004	Protocollo	Servizio di supporto e coordinamento della struttura	Dipartimento Programmazione e Attuazione Urbanistica	Servizi di Staff
2GT6005	Attività economico-finanziaria (comprende attività efficientamento delle riscossioni)	Servizio di supporto e coordinamento della struttura	Dipartimento Programmazione e Attuazione Urbanistica	Servizi di Staff
2GT6006	Sistemi di programmazione, pianificazione, controllo obiettivi	Servizio di supporto e coordinamento della struttura	Dipartimento Programmazione e Attuazione Urbanistica	Servizi di Staff
2GT6007	Sistemi informativi, web	Servizio di supporto e coordinamento della struttura	Dipartimento Programmazione e Attuazione Urbanistica	Servizi di Staff
2GT6008	Altre attività	Servizio di supporto e coordinamento della struttura	Dipartimento Programmazione e Attuazione Urbanistica	Servizi di Staff
2GT5054	Gestione digitalizzazione nella PA in materia di Sistema informativo Urbanistico, SIT	Servizio di supporto e coordinamento della struttura - no autofunzionamento	Dipartimento Programmazione e Attuazione Urbanistica	Servizi di Staff
2OS6002	Economato	Servizio di supporto e coordinamento della struttura	Dipartimento Programmazione e Attuazione Urbanistica	Servizi di Staff
3GT6002	Economato	Servizio di supporto e coordinamento della struttura	Dipartimento Programmazione e Attuazione Urbanistica	Servizi di Staff
3GT5036	Attività di segreteria e supporto della Direzione e della U.O.	Servizio di supporto e coordinamento della struttura	Dipartimento Programmazione e Attuazione Urbanistica	DIREZIONE PIANIFICAZIONE GENERALE - U.O. Espropri
3GT4028	Gestione tecnica-amministrativa procedure espropriative "attive" (depositi, liquidazioni, etc..)	Servizio espropri	Dipartimento Programmazione e Attuazione Urbanistica	DIREZIONE PIANIFICAZIONE GENERALE - U.O. Espropri
3GT4029	Gestione tecnica-amministrativa procedure espropriative "pregresse" (contenzioso, liquidazioni, etc..)	Servizio espropri	Dipartimento Programmazione e Attuazione Urbanistica	DIREZIONE PIANIFICAZIONE GENERALE - U.O. Espropri
3GT5037	Gestione Sistema Informativo Espropri (SIE)	Servizio espropri	Dipartimento Programmazione e Attuazione Urbanistica	DIREZIONE PIANIFICAZIONE GENERALE - U.O. Espropri
8GT4023	Attività di progettazione urbanistica: progetti urbani e ambiti di valorizzazione nella città storica nonché attività di partecipazione dei cittadini	Servizio di progettazione della U.O. Riqualificazione diffusa	Dipartimento Programmazione e Attuazione Urbanistica	DIREZIONE TRASFORMAZIONE URBANA -U.O.Riqualificazione Urbana

8GT7007	Attività di riqualificazione urbana attraverso piani di recupero di iniziativa pubblica e privata e loro attuazione	Servizio di progettazione della U.O. Riqualificazione diffusa	Dipartimento Programmazione e Attuazione Urbanistica	DIREZIONE TRASFORMAZIONE URBANA -U.O.Riqualificazione Urbana
8GT4024	Attività di riqualificazione urbana attraverso piani di recupero di iniziativa pubblica e privata e loro attuazione	Servizio di progettazione della U.O. Riqualificazione diffusa	Dipartimento Programmazione e Attuazione Urbanistica	DIREZIONE TRASFORMAZIONE URBANA -U.O.Riqualificazione Urbana
1GT5028	Attività di supporto statistico alla pianificazione	Servizio P.R.G.	Dipartimento Programmazione e Attuazione Urbanistica	DIREZIONE PIANIFICAZIONE GENERALE -U.O. Piano Regolatore - P.R.G.
5GT4062	Gestione procedimenti di revoca delle acquisizioni al patrimonio di immobili abusivi	Servizio Condono	Dipartimento Programmazione e Attuazione Urbanistica	DIREZIONE EDILIZIA - U.O. Condoni
5GT4057	Gestione procedure connesse al rilascio/diniego delle concessioni edilizie in sanatoria L47/85, L. 724/94, L.326/03, Piano Casa, Consorzi di Autorecupero	Servizio Condono	Dipartimento Programmazione e Attuazione Urbanistica	DIREZIONE EDILIZIA - U.O. Condoni
5GT4058	Gestione procedure connesse al rilascio/diniego dei certificati di agibilità rilasciati ex L. 47/85, 724/94 e 326/03	Servizio Condono	Dipartimento Programmazione e Attuazione Urbanistica	DIREZIONE EDILIZIA - U.O. Condoni
5GT4059	Gestione sistema informatico SICER	Servizio Condono	Dipartimento Programmazione e Attuazione Urbanistica	DIREZIONE EDILIZIA - U.O. Condoni
5GT5053	Gestione sistema informatico SICER	Servizio Condono	Dipartimento Programmazione e Attuazione Urbanistica	DIREZIONE EDILIZIA - U.O. Condoni
5GT4060	Gestione Contenzioso, Antiabusivismo, Reiezioni, Art. 10 bis L.241/90	Servizio Condono	Dipartimento Programmazione e Attuazione Urbanistica	DIREZIONE EDILIZIA - U.O. Condoni
5GT7010	Gestione Contenzioso, Antiabusivismo, Reiezioni, Art. 10 bis L.241/90	Servizio Condono	Dipartimento Programmazione e Attuazione Urbanistica	DIREZIONE EDILIZIA - U.O. Condoni
5GT4061	Gestione rimborsi, rateizzazioni, cassa	Servizio Condono	Dipartimento Programmazione e Attuazione Urbanistica	DIREZIONE EDILIZIA - U.O. Condoni
5GT5003	Gestione contabile del Contratto di Servizi con la Società Risorse R.p.R Spa (delibera GC 387/2011)	Servizio controllo e monitoraggio atti e attività dipartimentali	Dipartimento Programmazione e Attuazione Urbanistica	Servizi di Staff
5GT6002	Economato	Servizio di supporto e coordinamento della struttura	Dipartimento Programmazione e Attuazione Urbanistica	Servizi di Staff
5GT5052	Attività di Segreteria Amministrativa - Contabile di supporto alla U.O.	Servizio di supporto e coordinamento della struttura	Dipartimento Programmazione e Attuazione Urbanistica	DIREZIONE EDILIZIA - U.O. Condoni
6GT5038	Gestione e innovazione amministrativa (e-government-dematerializzazione)	Permessi di costruire e vigilanza	Dipartimento Programmazione e Attuazione Urbanistica	DIREZIONE EDILIZIA - U.O. Permessi di costruire
6GT4031	Gestione procedimenti di deposito dichiarazioni di conformità impianti ex D.M. sviluppo economico n.37/2008 e progetti strutturali	Permessi di costruire e vigilanza	Dipartimento Programmazione e Attuazione Urbanistica	DIREZIONE EDILIZIA - U.O. Permessi di costruire
6GT4032	Gestione procedimenti di rilascio delle autorizzazioni all'installazione/adeguamento delle Stazioni Radio Base per la telefonia mobile	Permessi di costruire e vigilanza	Dipartimento Programmazione e Attuazione Urbanistica	DIREZIONE EDILIZIA - U.O. Permessi di costruire
6GT4033	Gestione visure tavole PRG	Permessi di costruire e vigilanza	Dipartimento Programmazione e Attuazione Urbanistica	DIREZIONE EDILIZIA - U.O. Permessi di costruire
6GT4034	Gestione certificazioni di PRG	Permessi di costruire e vigilanza	Dipartimento Programmazione e Attuazione Urbanistica	DIREZIONE EDILIZIA - U.O. Permessi di costruire
6GT4035	Gestione procedimenti di rilascio Autorizzazioni Paesaggistiche	Permessi di costruire e vigilanza	Dipartimento Programmazione e Attuazione Urbanistica	DIREZIONE EDILIZIA - U.O. Permessi di costruire

6GT5040	Gestione sistema informatico SIPDC	Permessi di costruire e vigilanza	Dipartimento Programmazione e Attuazione Urbanistica	DIREZIONE EDILIZIA - U.O. Permessi di costruire
6GT4036	Attività tecnico-amministrativa per le istruttorie delle DIA relative ad immobili interessati da domande di Condono Edilizio non ancora definite	Permessi di costruire e vigilanza	Dipartimento Programmazione e Attuazione Urbanistica	DIREZIONE EDILIZIA - U.O. Permessi di costruire
6GT4037	Attività tecnico-amministrativa per il rilascio permessi di costruire	Permessi di costruire e vigilanza	Dipartimento Programmazione e Attuazione Urbanistica	DIREZIONE EDILIZIA - U.O. Permessi di costruire
6GT4039	Gestione contenziosi	Permessi di costruire e vigilanza	Dipartimento Programmazione e Attuazione Urbanistica	DIREZIONE EDILIZIA - U.O. Permessi di costruire
6GT5041	Gestione contenziosi	Permessi di costruire e vigilanza	Dipartimento Programmazione e Attuazione Urbanistica	DIREZIONE EDILIZIA - U.O. Permessi di costruire
6GT4040	Attività di monitoraggio e controllo per la riscossione di oneri, interessi e sanzioni conseguenti alle rateizzazioni	Permessi di costruire e vigilanza	Dipartimento Programmazione e Attuazione Urbanistica	DIREZIONE EDILIZIA - U.O. Permessi di costruire
6GT5042	Attività di monitoraggio e indirizzo alle strutture territoriali in materia di interventi edilizi	Permessi di costruire e vigilanza	Dipartimento Programmazione e Attuazione Urbanistica	DIREZIONE EDILIZIA - U.O. Permessi di costruire
6GT4041	Gestione procedimenti di agibilità	Permessi di costruire e vigilanza	Dipartimento Programmazione e Attuazione Urbanistica	DIREZIONE EDILIZIA - U.O. Permessi di costruire
6GT4042	Attività di verifica e sanzione nei procedimenti di richiesta agibilità	Permessi di costruire e vigilanza	Dipartimento Programmazione e Attuazione Urbanistica	DIREZIONE EDILIZIA - U.O. Permessi di costruire
6GT4043	Gestione procedimenti di erogazione contributi per il Superamento Barriere architettoniche	Permessi di costruire e vigilanza	Dipartimento Programmazione e Attuazione Urbanistica	DIREZIONE EDILIZIA - U.O. Permessi di costruire
6GT4046	Gestione sistema informatico SIAG e L.13/89	Permessi di costruire e vigilanza	Dipartimento Programmazione e Attuazione Urbanistica	DIREZIONE EDILIZIA - U.O. Permessi di costruire
6GT6002	Economato	Servizio di supporto e coordinamento della struttura	Dipartimento Programmazione e Attuazione Urbanistica	Servizi di Staff
6GT5039	Attività di segreteria e supporto della U.O.	Servizio di supporto e coordinamento della struttura	Dipartimento Programmazione e Attuazione Urbanistica	DIREZIONE EDILIZIA - U.O. Permessi di costruire
6GT5049	Attività di segreteria e supporto della U.O.	Servizio di supporto e coordinamento della struttura	Dipartimento Programmazione e Attuazione Urbanistica	DIREZIONE TRASFORMAZIONE URBANA -U.O. Strumenti attuativi
6GT4030	Attività di gestione dell'archivio della Direzione Edilizia e digitalizzazione dei fascicoli (PON.METRO)	Servizio edilizia sociale	Dipartimento Programmazione e Attuazione Urbanistica	DIREZIONE EDILIZIA - U.O. Edilizia Sociale
6GT4053	Gestione nuove convenzioni acquisite ed attivate in base al nuovo schema approvato con deliberazione C.C. n. 84 del 01.10.2009	Servizio Strumenti attuativi	Dipartimento Programmazione e Attuazione Urbanistica	DIREZIONE TRASFORMAZIONE URBANA -U.O. Strumenti attuativi
6GT4054	Gestione sorveglianza e monitoraggio sulla realizzazione delle opere di urbanizzazione primarie e secondarie relative alle convenzioni urbanistiche	Servizio Strumenti attuativi	Dipartimento Programmazione e Attuazione Urbanistica	DIREZIONE TRASFORMAZIONE URBANA -U.O. Strumenti attuativi
6GT4056	Presidio sulle procedure relative al collaudo delle opere di urbanizzazione ed alla consegna delle stesse	Servizio Strumenti attuativi	Dipartimento Programmazione e Attuazione Urbanistica	DIREZIONE TRASFORMAZIONE URBANA -U.O. Strumenti attuativi
1ER4030	Attività di gestione dell'archivio della Direzione Edilizia e digitalizzazione dei fascicoli (PON.METRO)	Servizio edilizia sociale	Dipartimento Programmazione e Attuazione Urbanistica	DIREZIONE EDILIZIA - U.O. Edilizia Sociale
7GT4038	Attività tecnica di supporto per antiabusivismo edilizio	Permessi di costruire e vigilanza	Dipartimento Programmazione e Attuazione Urbani-	DIREZIONE EDILIZIA - U.O. Permessi di costruire

			stica	
8GT4006	Gestione manovra di recupero dei nuclei di edilizia ex abusiva (Toponimi)	Servizio di progettazione della U.O. Riqualificazione diffusa	Dipartimento Programmazione e Attuazione Urbanistica	DIREZIONE TRASFORMAZIONE URBANA -U.O.Riqualificazione Urbana
8GT4008	Gestione Piani Zone "O"	Servizio di progettazione della U.O. Riqualificazione diffusa	Dipartimento Programmazione e Attuazione Urbanistica	DIREZIONE TRASFORMAZIONE URBANA -U.O.Riqualificazione Urbana
8GT4010	Gestione dell'attuazione dei piani di lottizzazione convenzionata, degli ambiti di trasformazione ordinaria e varianti	Servizio di progettazione della U.O. Riqualificazione diffusa	Dipartimento Programmazione e Attuazione Urbanistica	DIREZIONE TRASFORMAZIONE URBANA -U.O.Riqualificazione Urbana
8GT4011	Attività di pianificazione e di istruttoria tecnico-amministrativa relativa ai: P.R.U. ex Art. 11 L. 493/93	Servizio di progettazione della U.O. Riqualificazione diffusa	Dipartimento Programmazione e Attuazione Urbanistica	DIREZIONE TRASFORMAZIONE URBANA -U.O.Riqualificazione Urbana
8GT4012	Attività di pianificazione e di istruttoria tecnico-amministrativa relativa ai: P.R.I.U. Ex Art. 2 L. 179/2002	Servizio di progettazione della U.O. Riqualificazione diffusa	Dipartimento Programmazione e Attuazione Urbanistica	DIREZIONE TRASFORMAZIONE URBANA -U.O.Riqualificazione Urbana
8GT4013	Attività di pianificazione e di istruttoria tecnico-amministrativa relativa ai: PRINT art. 14, 50, 53 delle NTA del PRG	Servizio di progettazione della U.O. Riqualificazione diffusa	Dipartimento Programmazione e Attuazione Urbanistica	DIREZIONE TRASFORMAZIONE URBANA -U.O.Riqualificazione Urbana
8GT4014	Attività di pianificazione e di istruttoria tecnico-amministrativa relativa ai: Programmi di rigenerazione Urbana (Giustiniano Imperatore)	Servizio di progettazione della U.O. Riqualificazione diffusa	Dipartimento Programmazione e Attuazione Urbanistica	DIREZIONE TRASFORMAZIONE URBANA -U.O.Riqualificazione Urbana
8GT4015	Gestione programmazione e pianificazione piano casa - riferita solo ai bandi degli avvisi pubblici dei cambi di destinazione aree e fabbricati;	Servizio di progettazione della U.O. Riqualificazione diffusa	Dipartimento Programmazione e Attuazione Urbanistica	DIREZIONE TRASFORMAZIONE URBANA -U.O.Riqualificazione Urbana
8GT4016	Gestione avvio e monitoraggio della pianificazione delle Centralità Locali CL	Servizio di progettazione della U.O. Riqualificazione diffusa	Dipartimento Programmazione e Attuazione Urbanistica	DIREZIONE TRASFORMAZIONE URBANA -U.O.Riqualificazione Urbana
8GT7002	Gestione avvio e monitoraggio della pianificazione delle Centralità Locali CL	Servizio di progettazione della U.O. Riqualificazione diffusa	Dipartimento Programmazione e Attuazione Urbanistica	DIREZIONE TRASFORMAZIONE URBANA -U.O.Riqualificazione Urbana
8GT6002	Economato	Servizio di supporto e coordinamento della struttura	Dipartimento Programmazione e Attuazione Urbanistica	Servizi di Staff
8GT5021	Attività di segreteria e supporto della U.O.	Servizio di supporto e coordinamento della struttura	Dipartimento Programmazione e Attuazione Urbanistica	DIREZIONE TRASFORMAZIONE URBANA -U.O.Riqualificazione Urbana
9GT6002	Economato	Servizio di supporto e coordinamento della struttura	Dipartimento Programmazione e Attuazione Urbanistica	Servizi di Staff
9GT4017	Gestione di progetti di varianti specifiche relative a Leggi speciali (DPR 383/1994 e D.P.R. 327/2001)	Servizio Rigenerazione urbana e valorizzazione del patrimonio pubblico	Dipartimento Programmazione e Attuazione Urbanistica	DIREZIONE TRASFORMAZIONE URBANA -U.O. Riqualificazione di ambito - Qualità
9GT4018	Piani di alienazione e valorizzazione degli immobili pubblici	Servizio Rigenerazione urbana e valorizzazione del patrimonio pubblico	Dipartimento Programmazione e Attuazione Urbanistica	DIREZIONE TRASFORMAZIONE URBANA -U.O. Riqualificazione di ambito - Qualità
9GT4019	Riorganizzazione urbanistica delle sedi della P.A., sistema universitario statale e militare	Servizio Rigenerazione urbana e valorizzazione del patrimonio pubblico	Dipartimento Programmazione e Attuazione Urbanistica	DIREZIONE TRASFORMAZIONE URBANA -U.O. Riqualificazione di ambito - Qualità

9GT5024	Istruttoria ed elaborazione progetti di pianificazione e riqualificazione delle aree di interesse pubblico con particolare riferimento ai "Progetti pubblici unitari" ai sensi dell'art. 83 delle vigenti NTA di PRG - Analisi e pareri relativi a proposte di Project Financing	Servizio Rigenerazione urbana e valorizzazione del patrimonio pubblico	Dipartimento Programmazione e Attuazione Urbanistica	DIREZIONE TRASFORMAZIONE URBANA -U.O. Riqualificazione di ambito - Qualità
9GT7003	Pianificazione delle aree da valorizzare collegate ai prolungamenti delle linee Metropolitane di Roma Capitale	Servizio Rigenerazione urbana e valorizzazione del patrimonio pubblico	Dipartimento Programmazione e Attuazione Urbanistica	DIREZIONE TRASFORMAZIONE URBANA -U.O. Riqualificazione di ambito - Qualità
9GT4021	Gestione programmazione dei Progetti Urbani e Piani di Assetto (PAG), anche in Variante al PRG per la riqualificazione urbanistica e funzionale delle aree ferrioviarie dismesse	Servizio Rigenerazione urbana e valorizzazione del patrimonio pubblico	Dipartimento Programmazione e Attuazione Urbanistica	DIREZIONE TRASFORMAZIONE URBANA -U.O. Riqualificazione di ambito - Qualità
9GT7005	istruttoria amministrativa dei procedimenti afferenti la rigenerazione urbana e dei programmi comunitari, compresa la gestione del contenzioso	Servizio Rigenerazione urbana e valorizzazione del patrimonio pubblico	Dipartimento Programmazione e Attuazione Urbanistica	DIREZIONE TRASFORMAZIONE URBANA -U.O. Riqualificazione di ambito - Qualità
2GT4063	Incarico di Progetto " Proposta di nuovi iter procedurali di Conferenza di Servizi ex D. Lgs. N. 127/2016"		Dipartimento Programmazione e Attuazione Urbanistica	Incarico di progetto
2GT6013	Adempimenti connessi al Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e del Programma Triennale per la Trasparenza e Integrità .	Servizio controllo e monitoraggio atti e attività dipartimentali	Dipartimento Programmazione e Attuazione Urbanistica	Servizi di Staff
1ER4066	Gestione tecnico amministrativa dei procedimenti per l'affrancazione dei vincoli dei prezzi massimi di cessione	Servizio edilizia sociale	Dipartimento Programmazione e Attuazione Urbanistica	DIREZIONE EDILIZIA - U.O. Edilizia sociale
2OS5055	Coordinamento e istruttoria tecnico-amministrativa per l'attuazione e realizzazione delle opere a scomputo nei piani di recupero delle zone "O" ex abusive e dei TOPONIMI	Acquisizione aree pubbliche e realizzazione opere di urbanizzazione previste dallo strumento attuativo	Dipartimento Programmazione e Attuazione Urbanistica	U.O. ATTUAZIONE AREE DI RECUPERO URBANO
2OS4064	Gestione e monitoraggio attuazione e realizzazione delle opere a scomputo dei Programmi di Recupero Urbano (PRU) e dei PRIU	Acquisizione aree pubbliche e realizzazione opere di urbanizzazione previste dallo strumento attuativo	Dipartimento Programmazione e Attuazione Urbanistica	U.O. ATTUAZIONE AREE DI RECUPERO URBANO
2OS4065	Gestione e monitoraggio attuazione delle opere a scomputo dei Programmi Integrati (PRINT)	Acquisizione aree pubbliche e realizzazione opere di urbanizzazione previste dallo strumento attuativo	Dipartimento Programmazione e Attuazione Urbanistica	U.O. ATTUAZIONE AREE DI RECUPERO URBANO
1GT5056	Aggiornamento del P.R.G.	Servizio P.R.G.	Dipartimento Programmazione e Attuazione Urbanistica	DIREZIONE PIANIFICAZIONE GENERALE -U.O. Piano Regolatore - P.R.G.

9GT4020	Elaborazione dei progetti relativi al "Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari" ai sensi della L. 133/2008 e ai "Programmi Unitari di sviluppo degli immobili pubblici" ai sensi dell'art. 15 bis della L. 410/200, ivi compresi i programmi di trasformazione urbana dei compendi di proprietà di ATAC e AMA - Programmazione e pianificazione generale dei processi afferenti le Centralità Urbane e Metropolitane di iniziativa pubblica	Servizio Rigenerazione urbana e valorizzazione del patrimonio pubblico	Dipartimento Programmazione e Attuazione Urbanistica	DIREZIONE TRASFORMAZIONE URBANA -U.O. Riqualificazione di ambito - Qualità
1ER4067	Istruttoria tecnico/amministrativa DIA su immobili ricadenti nei Piani di Zona	Servizio edilizia sociale	DIREZIONE EDILIZIA - U.O. Edilizia sociale	DIREZIONE EDILIZIA - U.O. Edilizia sociale
2GT4063	Attività di implementazione del S.U.E.T. per i titoli edilizi ancora non processati	Servizio controllo e monitoraggio atti e attività dipartimentali	Dipartimento Programmazione e Attuazione Urbanistica	Servizi di Staff

INDICATORI

Codice	Descrizione Indicatore	Centro di costo	Rendiconto 2015	Previsione 2016	Previsione 2017	Previsione 2018	Previsione 2019	U.O. PEG 2017-19	Note della Struttura
LF2	n. segnalazioni	2GT	24	20	20	20	20	Servizi di staff	
LF4	N. Atti dematerializzati: determinazioni dirigenziali	2GT	900	1000	1300	1300	1300	Servizi di staff	
LF5	num. Atti protocollati	2GT	214.029	215000	215000	215000	220000	Servizi di staff	
LF6	num. Personal computer	2GT	753	753	753	753	753	Servizi di staff	
LF7	n. contatti URP e accessi WEB	2GT	264.518	260.000	3.000.000	2.500.000	2.500.000	Servizi di staff	
LF8	n. riunioni (Organizzazioni sindacali)	2GT	5	6	6	6	6	Servizi di staff	
LF12	n. riunioni e incontri (Coordinamento tecnico)	2GT	34	150	120	120	120	Servizi di staff	
LF13	n. note Programmi Operativi	2GT/5 GT	270		50	50	50	Servizi di staff	
LF14	Inserimento Fatture	2GT/5 GT	12	15	16	16	16	Servizi di staff	
LF15	DDD di liquidazione	2GT/5 GT	9	15	8	8	8	Servizi di staff	
LF16	Numero di appalti monitorati	2GT	6	50	70	70	70	Servizi di staff	
LF17	Numero Integrazioni e complementi del PRG approvato monitoraggio varianti (SIT)	2GT	4.100		5300	5300	5300	Servizi di staff	
LF18	Numero prese d'atto e numero inserimenti Varianti P.R.G. vigente	1GT	-	1	1	1	1	U.O. Piano Regolatore - P.R.G.	
LF19	Numero Istruttorie progetti finalizzata alle Varianti Urbanistiche puntuali	1GT	1	5	5	5	7	U.O. Piano Regolatore - P.R.G.	

LF20	Numero di proposte di Varianti generali di P.R.G.	1GT	-	1	1	1	7	U.O. Piano Regolatore - P.R.G.	
LF21	Numero Proposte di delibera Varianti Urbanistiche puntuali	1GT	1	5	5	5	7	U.O. Piano Regolatore - P.R.G.	
LF22	Numero risposte alle osservazioni derivanti da pubblicazioni urbanistiche dovute per legge	1GT	-	1	20	60	60	U.O. Piano Regolatore - P.R.G.	
LF23	n. proposte di deliberazione di P.R.G.	1GT	1	1	3	3	3	U.O. Piano Regolatore - P.R.G.	
LF24	n. elaborazioni grafiche di adeguamento del PRG correzioni, errori	1GT	242	50	50	20	0	U.O. Piano Regolatore - P.R.G.	
LF25	n. pareri rilasciati di compatibilità urbanistica	1GT	45	50	100	100	100	U.O. Piano Regolatore - P.R.G.	
LF26	n. bozze di convenzioni di natura urbanistica	1GT	-	2	2	2	2	U.O. Piano Regolatore - P.R.G.	
LF27	n. accordi di programma gestiti dal P.R.G.	1GT	-	2	2	2	2	U.O. Piano Regolatore - P.R.G.	
LF28	n. accessi della U.O. Piano Regolatore - P.R.G.	1GT	841.157		900000	900000	900000	U.O. Piano Regolatore - P.R.G.	
LF29	Tempo di erogazione della prestazione	1GT	30gg	30gg	30gg	30gg	30 gg	U.O. Piano Regolatore - P.R.G.	
LF31	numero errori materiali/incongruenze al PRG Vigente	1GT	20/46	25/40	30/50	20/50	15/20	U.O. Piano Regolatore - P.R.G.	
LF32	numero "aree bianche" a seguito del disegno definitivo del PRG 2008	1GT	196	10	20	20	0	U.O. Piano Regolatore - P.R.G.	
LF33	numero individuazioni "Ambiti" precedenti all'approvazione del PRG Vigente e graficizzazione nel disegno del P.R.G.	1GT	14	2	7	7	0	U.O. Piano Regolatore - P.R.G.	
LF34	n. elaborati grafici di P.R.G. redatti	1GT	950	200	500	500	300	U.O. Piano Regolatore - P.R.G.	
LF35	n. ricorsi	1GT	46	50	50	50	50	U.O. Piano Regolatore - P.R.G.	
LF36	Numero istruttorie predisposte per l'Avvocatura per contenziosi e ricorsi al P.R.G. (attività co.an. N. 1GT5010)	1GT	30	50	50	50	50	U.O. Piano Regolatore - P.R.G.	
LF37	N. CdS	1GT	7	4	7	7	7	U.O. Piano Regolatore - P.R.G.	
LF38	N. Verbali Conferenze dei Servizi per le compensazioni edificatorie	1GT	6	4	7	7	7	U.O. Piano Regolatore - P.R.G.	
LF39	N. Bozze proposte di deliberazioni Indirizzi al Sindaco per le compensazioni edilizie	1GT	1	1	2	2	1	U.O. Piano Regolatore - P.R.G.	
LF40	verifica di coerenza di PRG agli strumenti di tutela: elaborati grafici e relazioni tecniche	1GT	18	40	30	30	30	U.O. Piano Regolatore - P.R.G.	
LF42	Piani di recupero di iniziativa privata in istruttoria	8GT	8	11	13	11	11	U.O. Riqualificazione Urbana	
LF43	Piani di recupero di iniziativa privata adottati/approvati	8GT	-	3	1	1	1	U.O. Riqualificazione Urbana	
LF78	n. verbali	8GT	5	0	6	6	6	U.O. Riqualificazione	

								Urbana	
LF79	n. verifiche elaborati grafici	8GT	20	0	150	150	150	U.O. Riqualificazione Urbana	
LF80	n. pareri resi nell'ambito;delle Conferenze dei Servizi; degli ambiti di valorizzazione; dei piani di recupero privati e pubblici; dei progetti urbani	8GT	5	0	17	17	17	U.O. Riqualificazione Urbana	
LF81	numero assemblee pubbliche e documenti di partecipazione nell'ambito dei progetti urbani, e ambiti di valorizzazione, piani di recupero privati e pubblici e conferenze dei servizi nella città storica	8GT	2	3	2	2	2	U.O. Riqualificazione Urbana	
LF82	piani di recupero in istruttoria: (n.riunioni+sopralluoghi+conferenze di servizi)	8GT	10	0	13	13	13	U.O. Riqualificazione Urbana	
LF83	n. acquisizioni pareri sulla progettazione (conferenze di servizi o richieste dirette) nell'ambito dei piani di recupero di iniziativa pubblica e privata e loro attuazione nell'ambito della città Storica	8GT	-	10	90	90	90	U.O. Riqualificazione Urbana	
LF84	n. piani di recupero adottati nell'ambito della città Storica	8GT	-	1	1	1	1	U.O. Riqualificazione Urbana	
LF85	n procedura partecipative nell'ambito dei piani di recupero privati e pubblici, ambiti di valorizzazione e progetti urbani	8GT	-	3	20	20	20	U.O. Riqualificazione Urbana	
LF86	n. piani di recupero approvati nell'ambito della città Storica	8GT	-	2	1	1	1	U.O. Riqualificazione Urbana	
LF87	n. convenzioni stipulate nell'ambito dei piani di recupero della Città Storica .	8GT	-	1	1	1	1	U.O. Riqualificazione Urbana	
LF96	n. provvedimenti relativi ai piani di recupero nell'ambito della città Storica	8GT	1	3	10	10	10	U.O. Riqualificazione Urbana	
LF99	n. relazioni + n. tabelle statistiche - carte tematiche	1GT	3	3	15	15	15	U.O. Piano Regolatore - P.R.G.	
LF100	Numero redazioni di indagini conoscitive e di studi di fattibilità per aggiornamento P.R.G.mobilità	OGT	15	20	20	20	20	U.O. Piano Regolatore - P.R.G.	
LF102	numero aggiornamenti dell'elaborato G3 di P.R.G. quale quadro di riferimento programmatico delle reti della mobilità di Roma Capitale	0GT	6	4	4	4	4	U.O. Piano Regolatore - P.R.G.	
LF104	N. istruttorie progetti di infrastrutture della mobilità e di progetti edilizi e infrastrutturali riguardanti le aree ferroviarie	0GT	2	10	8	8	10	U.O. Piano Regolatore - P.R.G.	
LF105	n. pareri rilasciati nel tempo stabilito	0GT	15	25	20	20	20	U.O. Piano Regolatore - P.R.G.	
LF107	N. relazioni e/o verbali relative alle verifiche di congruità e coerenza con	0GT	10	10	10	10	10	U.O. Piano Regolatore - P.R.G.	

	il S.I.M.(Cod. Co.An. 0GT5015)								
LF108	n. elaborati grafici relativi alle verifiche di congruità e coerenza con il S.I.M. (Cod. Co.An. 0GT5015)	0GT	10	10	10	10	10	U.O. Piano Regolatore - P.R.G.	
LF109	N. elaborati grafi redatti per schemi di assetto preliminare e di mappe dell'accessibilità per settori urbani Cod. n. 0GT5016	0GT	70	30	30	30	20	U.O. Piano Regolatore - P.R.G.	
LF110	numero pareri rilasciati su progetti di infrastrutture della mobilità e di progetti riguardanti le aree ferroviarie	0GT	15	20	20	20	20	U.O. Piano Regolatore - P.R.G.	
LF111	numero pareri richiesti su progetti di infrastrutture della mobilità e di progetti riguardanti le aree ferroviarie	0GT	15	20	20	20	20	U.O. Piano Regolatore - P.R.G.	
LF112	n. verbali conferenze dei Servizi interessate dalla mobilità	0GT	5	5	5	5	5	U.O. Piano Regolatore - P.R.G.	
LF113	n. dd di autorizzazione alla stipula e/o collegate all'attuazione degli interventi nell'ambito della riqualificazione urbanistica	8GT	20	10	5	5	3	U.O. Riqualificazione urbana	
LF114	n. Verbali cds per approvazione progetti oo.pp	8GT	1	2	1	1	1	U.O. Riqualificazione urbana	
LF115	Determinazioni dirigenziali note e verbali collegate alla realizzazione dell'intervento Giustiniano Imperatore	8GT	3	3	4	0	0	U.O. Riqualificazione urbana	
LF116	N. determinazioni dirigenziali	8GT	22	23	20	10	15	U.O. Riqualificazione urbana	
LF117	Numero riunioni tenute per l'attività della U.O. Riqualificazione diffusa	8GT	53	65	60	60	50	U.O. Riqualificazione urbana	
LF118	numero utenti ricevuti presso gli uffici della U.O. Riqualificazione Diffusa	8GT	978	900	500	500	500	U.O. Riqualificazione urbana	
LF119	Tempo medio che intercorre tra la formale richiesta di informazioni e/o pareri e l' inoltro delle relative risposte	8GT	20	20	20	20	20	U.O. Riqualificazione urbana	
LF120	N. verbali di chiusura CDS della U.O. Riqualificazione Diffusa	8GT	1	5	3	3	3	U.O. Riqualificazione urbana	
LF121	N. delle CDS convocate dalla U.O. Riqualificazione Diffusa	8GT	2	6	3	3	3	U.O. Riqualificazione urbana	
LF122	N. Documenti di Partecipazione redatti	8GT	0	3	1	1	1	U.O. Riqualificazione urbana	

LF123	N. avvisi di avvio del processo di Partecipazione sui progetti di trasformazione urbana	8GT	0	3	1	1	1	U.O. Riqualificazione urbana	
LF124	N. Convenzioni Urbanistiche stipulate	8GT	3	3	1	1	1	U.O. Riqualificazione urbana	
LF125	N. Determinazioni Dirigenziali di Autorizzazione alla stipula delle convenzioni urbanistiche	8GT	3	3	2	1	1	U.O. Riqualificazione urbana	
LF126	n. atti dematerializzati della U.O. Riqualificazione Diffusa	8GT	749	650	650	650	600	U.O. Riqualificazione urbana	
LF127	n. osservazioni relative ai Toponimi	8GT	-	15	10	10	10	U.O. Riqualificazione urbana	
LF128	n. note istruttorie relative ai Toponimi	8GT	125	106	80	80	80	U.O. Riqualificazione urbana	
LF129	n. proposte di delibera relative ai Toponimi	8GT	3	2	2	1	1	U.O. Riqualificazione urbana	
LF130	n. Determinazioni Dirigenziali relative ai Toponimi	8GT	1	5	6	5	5	U.O. Riqualificazione urbana	
LF131	n. Assemblee partecipative realtive ai Toponimi	8GT	2	2	3	2	2	U.O. Riqualificazione urbana	
LF133	n. note istrttorie relative alla gestione e piani zone "O"	8GT	9	10	10	5	5	U.O. Riqualificazione urbana	
LF134	n. proposte di delibera relative alla gestione e piani zone "O"	8GT	1	0	1	0	0	U.O. Riqualificazione urbana	
LF135	n. Determinazioni Dirigenziali relative alla gestione e piani zone "O"	8GT	-	2	2	0	0	U.O. Riqualificazione urbana	
LF137	n. note istruttorie relative a lottizzazioni convenzionate	8GT	43	40	20	20	10	U.O. Riqualificazione urbana	
LF138	n. conferenze dei servizi relative a lottizzazioni convenzionate	8GT	-	0	0	0	0	U.O. Riqualificazione urbana	
LF139	n. Determinazioni Dirigenziali relative alle lottizzazioni convenzionate	8GT	3	0	0	0	0	U.O. Riqualificazione urbana	
LF140	n. convenzioni stipulate nell'ambito delle lottizzazioni convenzionate	8GT	-	0	0	0	0	U.O. Riqualificazione urbana	
LF141	n. proposte di delibera relative alle lottizzazioni convenzionate	8GT	1	0	0	0	0	U.O. Riqualificazione urbana	
LF142	N. pareri rilasciati per i PRU	8GT	1	5	3	3	3	U.O. Riqualificazione urbana	
LF143	N. verbali collegi di vigilanza nell'ambito dei PRU	8GT	2	2	1	1	1	U.O. Riqualificazione urbana	
LF144	N. verbali conferenze di servizi nell'ambito dei PRU	8GT	3	3	1	1	1	U.O. Riqualificazione urbana	
LF145	N. approvazioni progetti di varianti nell'ambito dei PRU	8GT	-	3	1	1	1	U.O. Riqualificazione urbana	
LF146	n. Determinazioni Dirigenziali relative ai PRU	8GT	12	9	5	5	5	U.O. Riqualificazione urbana	

LF147	n. proposte di delibera relative ai PRU	8GT	-	2	1	1	1	U.O. Riqualificazione urbana	
LF148	n. note istruttorie relative ai PRU	8GT	405	332	250	250	230	U.O. Riqualificazione urbana	
LF149	n. verbali conferenze dei servizi e/o collegi di vigilanza nell'ambito dei PRIU	8GT	2	7	2	2	2	U.O. Riqualificazione urbana	
LF150	n. Determinazioni Dirigenziali relative ai PRIU	8GT	4	1	0	0	0	U.O. Riqualificazione urbana	
LF151	n. note istruttorie relative ai PRIU	8GT	44	50	20	20	20	U.O. Riqualificazione urbana	
LF152	n. pareri rilasciati relativi ai PRINT	8GT	5	2	1	1	1	U.O. Riqualificazione urbana	
LF153	N. verbali conferenze di servizi nell'ambito dei PRINT	8GT	1	1	1	1	1	U.O. Riqualificazione urbana	
LF154	N. pubblicazione bandi nell'ambito dei PRINT	8GT	4	3	1	1	1	U.O. Riqualificazione urbana	
LF155	n. proposte di delibera relative ai PRINT	8GT	5	3	1	1	1	U.O. Riqualificazione urbana	
LF156	n. note istruttorie relative ai PRINT	8GT	44	50	20	20	10	U.O. Riqualificazione urbana	
LF157	N. Assemblee partecipative nell'ambito dei PRINT	8GT	-	3	1	1	1	U.O. Riqualificazione urbana	
LF158	n. Determinazioni Dirigenziali relative ai PRINT	8GT	2	1	1	1	1	U.O. Riqualificazione urbana	
LF159	n. atti istruttorie nell'ambito di programmi di rigenerazione urbana Giustiniano Imperatore	8GT	7	3	4	0	0	U.O. Riqualificazione urbana	
LF160	N. atti relativi alla procedura espropriativa in itinere nell'ambito di programmi di rigenerazione urbana	8GT	3	2	0	0	0	U.O. Riqualificazione urbana	
LF161	N. istruttorie pianificazione Piano Casa per bandi relativi a cambi di destinazioni d'uso	8GT	6	4	2	2	2	U.O. Riqualificazione urbana	
LF162	n. convocazioni e/o verbali Conferenze di Servizi nell'ambito della pianificazione Piano Casa per bandi relativi a cambi di destinazioni d'uso	8GT	5	3	1	1	1	U.O. Riqualificazione urbana	
LF163	n. note istruttorie relative alle Centralità Locali	8GT	5	2	2	2	2	U.O. Riqualificazione urbana	
LF164	n. pareri rilasciati relativi alle Centralità locali	8GT	1	1	1	1	1	U.O. Riqualificazione urbana	
LF165	n. convocazioni e/o verbali Conferenze di Servizi nell'ambito delle Centralità Locali	8GT	1	1	1	1	1	U.O. Riqualificazione urbana	
LF166	N. Assemblee partecipative nell'ambito delle Centralità Locali	8GT	-	0	0	0	0	U.O. Riqualificazione urbana	
LF167	n. proposte di delibera nell'ambito delle Centrali Locali	8GT	-	1	1	1	1	U.O. Riqualificazione urbana	

LF168	n. proposte di deliberazione	8GT	10	8	2	2	4	U.O. Riqualificazione urbana	
LF169	Numero verbali di sopralluogo relativi alla materia espropriativa	3GT	2	10	15	15	15	U.O. Espropri	
LF170	Numero procedimenti espropriativi avviati	3GT	11	5	5	5	5	U.O. Espropri	
LF171	Numero progetti di esproprio avviati	3GT	6	8	8	8	8	U.O. Espropri	
LF172	Numero relazioni valutazione aree oggetto di esproprio/acquisizione	3GT	10	10	10	10	10	U.O. Espropri	
LF173	"Numero provvedimenti di accertamento di somme relative a procedure espropriative"	3GT	12	8	10	10	10	U.O. Espropri	
LF174	Numero frazionamenti effettuati ed inseriti nel Sistema Informativo Espropri (SIE)	3GT	4	5	5	5	5	U.O. Espropri	
LF175	N. determinazioni dirigenziali	3GT	176	130	120	120	120	U.O. Espropri	
LF176	"Numero proposte di deliberazione A.C. relative ad acquisizioni sananti (art. 42 bis D.P.R. 327/2001) o transattive "	3GT	2	5	5	5	5	U.O. Espropri	
LF177	N. certificati evasi	3GT	129	90	60	60	60	U.O. Espropri	
LF178	N. certificati richiesti sullo stato delle procedure espropriative attive e pregresse	3GT	129	90	60	60	60	U.O. Espropri	
LF179	servizio erogato attraverso il sito WEB	3GT	15.079	13000	15000	15000	15000	U.O. Espropri	
LF180	Tempi medi per immissioni in possesso dalla data del decreto di esproprio	3GT	499	365	365	365	365	U.O. Espropri	
LF181a	N. sentenze SDO residue anni precedenti da predisporre per la pre-vigilanza del Segretariato generale (art. 97 TUELL) relativi al riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio della Gestione Commissariale	3GT			1	1	1	U.O. Espropri	N.I.
LF181b	N. sentenze procedure attive residue anni precedenti da predisporre per la pre-vigilanza del Segretariato generale (art. 97 Tuell) relativi al riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio della Gestione Commissariale	3GT			20	20	20	U.O. Espropri	N.I.
LF181c	N. sentenze procedure pregresse residue anni precedenti dapredisporre per la pre-vigilanza del Segretariato generale (art. 97 Tuell) relativi al riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio della Gestione Commissariale	3GT			50	50	50	U.O. Espropri	N.I.
LF182a	"n. provvedimenti predisposti per la pre-vigilanza del Segretariato Generale (art. 97 TUEL) relativi al riconoscimento della legittimità del debito fuori	3GT			10	10	10	U.O. Espropri	N.I.

	bilancio della gestione commissariale, per le sentenze SDO"								
LF182b	"N. provvedimenti predisposti per la pre-vigilanza del Segretariato Generale (art. 97 TUEL) relativi al riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio della gestione commissariale, per le sentenze procedure attive"	3GT			10	10	10	U.O. Espropri	N.I.
LF182c	"N. provvedimenti predisposti per la pre-vigilanza del Segretariato Generale (art. 97 TUEL) relativi al riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio della gestione commissariale, per le sentenze procedure pregresse"	3GT			15	15	15	U.O. Espropri	N.I.
LF183a	n. Sentenze SDO arrivate nell'anno	3GT			8	8	8	U.O. Espropri	N.I.
LF183b	n. sentenze procedure attive arrivate nell'anno	3GT			20	20	20	U.O. Espropri	N.I.
LF183c	n. sentenze procedure pregresse arrivate nell'anno	3GT			10	10	10	U.O. Espropri	N.I.
LF184	N. di procedimenti di esproprio conclusi con esecuzione del decreto	3GT	7	6	6	6	6	U.O. Espropri	
LF185	Nr. Atti dematerializzati	3GT	2.828	2500	2500	2500	2500	U.O. Espropri	
LF186	n° decreti di esproprio scansionati	3GT	21	15	15	15	15	U.O. Espropri	
LF187	Numero DD della U.O. Espropri scansionate	3GT	176	130	30	30	30	U.O. Espropri	
LF188	Numero atti pregressi dematerializzati delle procedure espropriative	3GT	1.126	500	500	500	500	U.O. Espropri	
LF189	Numero nulla osta rilasciati nell'anno a seguito verifica dei presupposti per l'avvio della procedura espropriativa	3GT	11	5	5	5	5	U.O. Espropri	
LF190	Numero determinazioni dirigenziali deposito/svincolo/liquidazione relative a procedure espropriative attive	3GT	63	30	40	40	40	U.O. Espropri	
LF191a	n. provvedimenti di liquidazione per le sentenze SDO	3GT			15	15	15	U.O. Espropri	N.I.
LF191b	n. provvedimenti di liquidazione per le sentenze procedure attive	3GT			10	10	10	U.O. Espropri	N.I.
LF191c	n. provvedimenti di liquidazione per le sentenze pregresse	3GT			3	3	3	U.O. Espropri	N.I.
LF192a	N. provvedimenti emanati per il riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio della Gestione Commissariale, per le sentenze SDO	3GT			10	10	10	U.O. Espropri	N.I.

LF192b	N. provvedimenti emanati per il riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio della Gestione Commissariale, per le sentenze attive	3GT			10	10	10	U.O. Espropri	N.I.
LF192c	N. provvedimenti emanati per il riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio della Gestione Commissariale, per le sentenze pregresse"	3GT			4	4	4	U.O. Espropri	N.I.
LF193	Numero decreti di esproprio, di determinazione indennità di esproprio e/o di occupazione	3GT	21	15	15	15	15	U.O. Espropri	
LF194	Numero notifiche e visure anagrafiche e/o camerali effettuate	3GT	780	500	500	500	500	U.O. Espropri	
LF195	Numero verbali di consistenza e/o immissione in possesso redatti nell'anno	3GT	32	40	40	40	40	U.O. Espropri	
LF196	N. piani particellari redatti	3GT	18	13	8	8	8	U.O. Espropri	
LF198	Numero certificati evasi nell'anno sullo stato della procedura espropriativa degli espropri attivi	3GT	88	50	30	30	30	U.O. Espropri	
LF199	Numero certificati evasi nell'anno sullo stato della procedura espropriativa degli espropri pregressi	3GT	41	25	25	25	25	U.O. Espropri	
LF200	Numero aggiornamenti del sistema	3GT	1	2	0	0	0	U.O. Espropri	
LF201	Certificazioni: richieste archivio	6GT	3.252	3.200	3.700	3.700	3.700	U.O. Edilizia sociale	
LF202	Certificazioni: rilasciate archivio	6GT	3.252	3.200	3.700	3.700	3.700	U.O. Edilizia sociale	
LF203	n. fascicoli o progetti movimentati archivio	6GT	6.046	6.000	6.500	6.500	6.500	U.O. Edilizia sociale	
LF204	Denunce di inizio attività presentate	6GT	90	150	100	100	100	U.O. Permessi di costruire	
LF205	Numero istanze presentate per antenne di telefonia mobile (richieste di autorizzazione o DIA)	6GT	705	715	715	715	700	U.O. Permessi di costruire	
LF206	Numero sanzioni amministrative di agibilità	6GT	242	930	950	950	950	U.O. Permessi di costruire	
LF207	"N. richiesta agibilità pregresse rilasciate"	6GT	378	420	420	420	420	U.O. Permessi di costruire	
LF208	N. autorizzazioni Radio base rilasciate	6GT	630	500	400	400	400	U.O. Permessi di costruire	
LF209	N. autorizzazioni Radio base rigettate esercizio corrente	6GT	2	2	2	2	0	U.O. Permessi di costruire	
LF210	N. autorizzazioni paesaggistiche rilasciate	6GT	544	610	580	580	580	U.O. Permessi di costruire	
LF211	N. autorizzazioni paesaggistiche rigettate	6GT	1	50	50	50	30	U.O. Permessi di costruire	
LF212	n. autorizzazioni paesaggistiche richieste	6GT	819	800	800	800	800	U.O. Permessi di costruire	
LF213	N. accessi L. 241/90 esercizio corrente della U.O. Coordinamento Permessi di costruire e Vigilanza	6GT	176	150	150	150	120	U.O. Permessi di costruire	

LF214	N. accessi pagina web nella sezione riservata alla U.O Coordinamento Permessi di costruire e vigilanza	6GT	416.170	502.450	502.450	502.450	798.590	U.O. Permessi di costruire	
LF215	n. risposte via email L. 241/1990 della U.O.Coordinamento Permessi di costruire e vigilanza	6GT	30	60	60	60	60	U.O. Permessi di costruire	
LF216	Tempo medio di esecuzione istruttorie sanzioni pecuniarie di agibilità	6GT	2g	2g	2g	2g	2gg	U.O. Permessi di costruire	
LF217	tempo medio istruttorie certificazioni edilizie	6GT	150g	150g	150g	150g	150gg	U.O. Permessi di costruire	
LF218	tempo medio istrutt. domande agibilità	6GT	60g	60g	60g	60g	60gg	U.O. Permessi di costruire	
LF219	N° verifiche per sanzioni amministrative relative a istanze di agibilità	6GT	809	930	930	930	800	U.O. Permessi di costruire	
LF221	N. Personale assegnato alla U.O.Coordinamento Permessi di costruire e Vigilanza	6GT	86	88	88	88	90	U.O. Permessi di costruire	
LF222	Numero depositi (Riferimenti di Legge - D.M. 37/08 - Cemento Armato)	6GT	2.901	5.200	5.200	5.200	3.000	U.O. Permessi di costruire	
LF223	Numero DIA e SCIA verificate relative a procedimenti, autorizzazioni/adeguamento stazioni radio base	6GT	705	516	516	516	450	U.O. Permessi di costruire	
LF224	Numero visure PRG	6GT	1.728	1.500	1.500	1.500	1.200	U.O. Permessi di costruire	
LF225	Numero certificati PRG richiesti	6GT	2.925	4.060	4.060	4.060	3.050	U.O. Permessi di costruire	
LF226	Numero certificati PRG istruiti	6GT	2.990	5.484	5.484	5.484	3.800	U.O. Permessi di costruire	
LF227	Numero certificati PRG rilasciati	6GT	2.895	5.440	5.440	5.440	3.500	U.O. Permessi di costruire	
LF228	Numero autorizzazioni paesaggistiche istruite	6GT	608	490	490	490	600	U.O. Permessi di costruire	
LF229	Numero procedimenti permessi di costruire gestiti dal sistema informatico	6GT	984	500	500	500	500	U.O. Permessi di costruire	
LF230	Numero DIA istruite	6GT	77	152	152	152	200	U.O. Permessi di costruire	
LF231	Numero DIA Piano Casa istruite ai sensi delle D.G.C. n° 148/12 e n° 2012/12	6GT	13	10	10	10	12	U.O. Permessi di costruire	
LF232	numero permessi di costruire rilasciati	6GT	352	290	310	310	310	U.O. Permessi di costruire	
LF233	numero permessi di costruire richiesti	6GT	459	460	480	480	480	U.O. Permessi di costruire	
LF234	numero permessi di costruire respinti	6GT	79	30	30	30	30	U.O. Permessi di costruire	
LF235	numero permessi di costruire Piano Casa istruiti	6GT	23	10	10	10	10	U.O. Permessi di costruire	
LF236	numero permessi di costruire Piano Casa rila-	6GT	55	52	52	52	55	U.O. Permessi di	

	sciati							costruire	
LF237	n. sopralluoghi effettuati su abusi edilizi	7GT	105	240	240	240	240	U.O. Permessi di costruire	
LF238	n. demolizioni su opere abusive effettuate	7GT	-	2	2	2	2	U.O. Permessi di costruire	
LF239	Numero DD proroghe permessi di costruire	6GT	37	24	24	24	20	U.O. Permessi di costruire	
LF240	Numero contenziosi gestiti relativi a permessi di costruire e DIA	6GT	1.456	1.730	1.730	1.730	1.200	U.O. Permessi di costruire	
LF241	Numero richieste pagamento oneri di costruzione	6GT	487	400	400	400	400	U.O. Permessi di costruire	
LF242	Numero preavvisi di scadenze di pagamento oneri di costruzione	6GT	380	620	620	620	700	U.O. Permessi di costruire	
LF243	Numero istruttorie per rimborso oneri	6GT	83	20	20	20	70	U.O. Permessi di costruire	
LF244	Numero circolari emesse in materia edilizia	6GT	2	2	2	2	2	U.O. Permessi di costruire	
LF245	Numero pareri emessi in materia di interventi edilizi	6GT	18	20	20	20	20	U.O. Permessi di costruire	
LF246	Numero visure agibilità	6GT	233	330	330	330	300	U.O. Permessi di costruire	
LF247	Numero SCIA/agibilità presentate	6GT	0	0	650	650	650	U.O. Permessi di costruire	
LF248	n.agibilità controllate	6GT	1.133	980	980	980	980	U.O. Permessi di costruire	
LF249	Numero certificati rilasciati di domande agibilità pregresse	6GT	103	180	180	180	180	U.O. Permessi di costruire	
LF251	Numero sanzioni non dovute relative a procedimenti di agibilità	6GT	309	250	250	250	250	U.O. Permessi di costruire	
LF252	Numero domande presentate L. 13/89	6GT	296	416	416	416	400	U.O. Permessi di costruire	
LF253	Numero pratiche istruite L. 13/89	6GT	576	416	416	416	400	U.O. Permessi di costruire	
LF254	Numero liquidazioni L. 13/89	6GT	283	250	250	250	200	U.O. Permessi di costruire	
LF255	Numero reiezioni L. 13/89	6GT	106	90	90	90	50	U.O. Permessi di costruire	
LF256	Numero verifiche anagrafiche per domande L. 13/89	6GT	311	460	460	460	550	U.O. Permessi di costruire	
LF257	Numero atti predisposizioni graduatoria L. 13/89	6GT	230	350	350	350	350	U.O. Permessi di costruire	
LF258	Numero domande presentate per revoca acquisizioni al patrimonio di immobili abusivi	5GT	16	20	20	20	20	U.O. Condoni	
LF259	Numero pratiche istruite per revoca acquisizioni al patrimonio di immobili abusivi	5GT	16	10	10	10	20	U.O. Condoni	
LF260	Numero revoche emesse per revoca acquisizioni al patrimonio di immobili abusivi	5GT	16	5	5	5	5	U.O. Condoni	

LF261	Numero inserimento dati relativamente ai sistemi informatici SIAG e L. 13/89	6GT	386	500	500	500	500	U.O. Permessi di costruire	
LF262	Autorizzazione/adeguamenti istallazione/adeguamenti S.R.B. Telefonia Mobile (ex. D.Lgs. 1-8-2003 n.259) n. rilasciate	6GT	705	460	460	460	400	U.O. Permessi di costruire	
LF263	Q1ER02 - Numero progetti preliminari opere urbanizzazione primaria redatti all'interno	1ER	4	3	3	3	2	U.O. Edilizia sociale	
LF264	Q1ER06 - Numero progetti definitivi opere urbanizzazione primaria redatti all'esterno	1ER	1	6	5	5	5	U.O. Edilizia sociale	
LF265	N. DIA istruite su immobili ricadenti nei Piani di Zona	1ER	193	190	190	190	190	U.O. Edilizia sociale	
LF267	N. Convenzioni stipulate	1ER	7	2	5	5	5	U.O. Edilizia sociale	
LF268	N. Convenzioni integrative stipulate	1ER	24	10	2	2	2	U.O. Edilizia sociale	
LF269	N. rilasci prezzo massimo di cessione a operatori	1ER	15	15	40	40	40	U.O. Edilizia sociale	
LF270	N. nulla-osta rilasciati vendite successive alla prima	1ER	680	0	0	0	0	U.O. Edilizia sociale	
LF271	N. certificati di collaudo approvati	1ER	2	7	23	23	23	U.O. Edilizia sociale	
LF272	N. certificati di collaudo presentati	1ER	2	3	3	3	3	U.O. Edilizia sociale	
LF273	N. mc. assegnati nei PPZZ	1ER	240.177	150.000	150.000	150.000	150.000	U.O. Edilizia sociale	
LF274	n. mc previsti da assegnare nei Piani di Zona	1ER	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	U.O. Edilizia sociale	
LF275	N. convenzioni predisposte	1ER	9	4	4	4	4	U.O. Edilizia sociale	
LF276	N. Atti dematerializzati	1ER	143	56	50	50	50	U.O. Edilizia sociale	
LF277	N. D.D. modifica urbanistica nei PP.ZZ. emesse (L.R. 21/09)	1ER	2	2	3	3	3	U.O. Edilizia sociale	
LF278	N° D.D. di atto ricognitivo trasmesse	1ER	11	6	3	3	3	U.O. Edilizia sociale	
LF279	N. proposte di deliberazioni per assegnazioni cubature nei Piani di Zona	1ER	7	2	5	5	5	U.O. Edilizia sociale	
LF280	N. DD di approvazione progetto esecutivo planimetrico dei Piani di Zona	1ER	-	10	6	6	6	U.O. Edilizia sociale	
LF281	report entrate relative ai Piani di Zona	1ER	3	3	3	3	3	U.O. Edilizia sociale	
LF282	N. DD determinazione costo provvisorio/definitivo dei PP.ZZ	1ER	7	7	3	3	3	U.O. Edilizia sociale	
LF283	n. atti affidamento OO.UU. a scomputo nei Piani di Zona	1ER	1	6	3	3	3	U.O. Edilizia sociale	
LF284	N. Conguagli trasmessi a RPR	1ER	-	0	300	300	300	U.O. Edilizia sociale	
LF285	N. D.D. acc.to piano ec./fin. pagamento area nei Piani di Zona	1ER	18	9	13	13	13	U.O. Edilizia sociale	
LF286	N rilasci N.O. vendite succ. alla prima in Cred. Ord nei Piani di Zona	1ER	187	162	5	5	5	U.O. Edilizia sociale	
LF287	Controllo sugli obblighi assunti per la realizzazione OO.UU.:numero sopralluoghi	6GT	85	70	85	85	85	U.O. Strumenti attuativi	
LF288	N. verbali di vigilanza redatti	6GT	37	30	25	25	20	U.O. Strumenti attua-	

								tivi	
LF290	n. risposte alle richieste pervenute allo sportello della U.O. Strumenti attuativi comprese le richieste ex L. 241/90	6GT	83	80	80	80	80	U.O. Strumenti attuativi	
LF291	n. richieste pervenute allo sportello comprese le richieste ex L. 241/90	6GT	170	180	120	120	120	U.O. Strumenti attuativi	
LF292	N. collaudi presentati su OO.UU.PP.SS.	6GT	8	6	8	10	10	U.O. Strumenti attuativi	
LF294	n° di verifiche di congruenza progetti esecutivi relativi a nuove convenzioni acquisite secondo lo schema di cui D.C.C. n. 84/2009	6GT	7	5	5	7	10	U.O. Strumenti attuativi	
LF295	n° progetti esecutivi presentati relativi a nuove convenzioni di cui D.C.C. n. 84/2009	6GT	12	10	10	15	15	U.O. Strumenti attuativi	
LF296	n° richieste certificazione antimafia D.Lgs. 159/2011 art. 91 e s.m.i. per nuove convenzioni di cui D.C.C. n. 84/2009	6GT	40	20	10	10	10	U.O. Strumenti attuativi	
LF297	N° verbali di vigilanza di opere effettuate redatti relativi alle convenzioni di cui allo schema approvato con Del. C.C. n. 84/2009	6GT	16	12	15	15	15	U.O. Strumenti attuativi	
LF298	n° sopralluoghi effettuati relativi alle convenzioni di cui allo schema approvato con Del. C.C. n. 84/2009	6GT	63	55	50	50	50	U.O. Strumenti attuativi	
LF299	N° verifiche schede cantieri relativi ad opere OO.UU.PP.SS. di nuove convenzioni	6GT	9	10	10	10	10	U.O. Strumenti attuativi	
LF300	n° schede cantieri pervenute	6GT	16	10	10	10	10	U.O. Strumenti attuativi	
LF301	N° verbali di vigilanza di opere effettuate redatti relativi alle convenzioni di cui allo schema approvato con Del. C.C. n. 229/1982	6GT	8	10	10	10	10	U.O. Strumenti attuativi	
LF302	n° sopralluoghi effettuati relativi alle convenzioni di cui allo schema approvato con Del. C.C. n.229/1982	6GT	27	20	30	30	40	U.O. Strumenti attuativi	
LF305	N° collaudi approvati di opere OO.UU.PP.SS. ricadenti nei Piani di Lottizzazione Convenzionata	6GT	8	6	6	6	6	U.O. Strumenti attuativi	
LF306	Richieste concessioni ex l. 47/85: accolte	5GT	3.290	3.060	3.060	3.060	3.060	U.O. Condoni	
LF307	Richieste concessioni ex l. 47/85: respinte	5GT	8	40	40	40	20	U.O. Condoni	
LF308	Richieste concessioni ex l. 724/94: accolte	5GT	862	880	880	880	880	U.O. Condoni	
LF309	Richieste concessioni ex l. 724/94: istruite	5GT	93.444	13.500	1.500	1.500	1.500	U.O. Condoni	
LF310	Richieste concessioni ex l. 724/94: respinte	5GT	11	30	30	30	30	U.O. Condoni	
LF311	Richieste pareri agli Enti preposti (ex art. 32 L. 47/85)	5GT	5.545	500	500	500	500	U.O. Condoni	
LF312	Richieste concessioni ex l. 326/03: in istruite	5GT	82.695	67.500	3.000	3.000	3.000	U.O. Condoni	
LF313	Richieste concessioni ex l. 326/03: accolte	5GT	1.968	2.600	2.600	2.600	2.600	U.O. Condoni	
LF314	Richieste concessioni ex l. 326/03: respinte	5GT	158	220	220	220	220	U.O. Condoni	

LF315	Numero certificati rilasciati di domande agibilità pregresse relativi ai condoni edilizi	5GT	145	130	130	130	150	U.O. Condoni	
LF316	N. concessioni in sanatoria in attesa di definizione	5GT	155.570	199350	195.300	191.000	185.000	U.O. Condoni	
LF317	Numero concessioni in sanatoria rilasciate	5GT	6.120	6.400	6.400	6.400	6.500	U.O. Condoni	
LF318	Importo incassato (L. 47/85, L. 724/94, L. 326/03)	5GT	16.956.427	18.000.000	16.000.000	16.000.000	16.000.000	U.O. Condoni	
LF319	Numero totale istanze di concessione edilizia in sanatoria istruite	5GT	6.793	6.950	6.950	6.950	6.700	U.O. Condoni	
LF320	N. pareri paesaggistici emessi in virtù della sub-delega in base alle procedure di cui all'Art.146 Dlg 42/04	5GT	5.908	1.250	1.250	1.250	1.250	U.O. Condoni	
LF321	N. Rettifiche istanze condono	5GT	218	90	90	90	100	U.O. Condoni	
LF322	N. Risposte fornite all'A.G. dirette ed agli Uffici dell'amministrazione	5GT	460	688	688	688	650	U.O. Condoni	
LF324	N. pratiche selezionate a campione per verificare la correttezza dell'istruttorie dei condoni edilizi	5GT	2.000	1.030	1.030	1.030	1.050	U.O. Condoni	
LF325	N.totale richieste pervenute da A.G. e Uffici Amministrazione	5GT	837	460	690	690	650	U.O. Condoni	
LF326	N. Certificati di agibilità in istruttoria	5GT	2.043	250	250	250	270	U.O. Condoni	
LF328	n. aggiornamenti e salvataggi effettuati nel sistema SICER	5GT	220	-	220	220	220	U.O. Condoni	
LF330	Pratiche istruite rimborsi e rateizzazioni	5GT	2.281	2.650	2.650	2.650	2.500	U.O. Condoni	
LF331	n. strumenti urbanistici elaborati	9GT	10	2	4	2	2	U.O. Riqualificazione di ambito - Qualità	
LF332	n. progetti istruiti	9GT	11	8	12	8	8	U.O. Riqualificazione di ambito - Qualità	
LF333	n. pareri rilasciati	9GT	11	4	5	4	4	U.O. Riqualificazione di ambito - Qualità	
LF334	n. totale istruttorie concluse dalla U.O.	9GT	25	14	18	14	14	U.O. Riqualificazione di ambito - Qualità	
LF335	n. schemi proposte deliberazione elaborati	9GT	7	1	3	1	1	U.O. Riqualificazione di ambito - Qualità	
LF336	n. richieste informazioni evase	9GT	14	15	6	15	15	U.O. Riqualificazione di ambito - Qualità	
LF337	n. richieste informazioni ricevute	9GT	14	15	6	15	15	U.O. Riqualificazione di ambito - Qualità	
LF338	n. giorni intercorrenti tra data richiesta parere e	9GT	20	20	20	20	20	U.O. Riqualificazione di	

	data rilascio parere							ambito - Qualità	
LF341	n. istruttorie concluse relative all'attività della riqualificazione e riuso del patrimonio pubblico	9GT	11	4	5	4	4	U.O. Riqualificazione di ambito - Qualità	
LF342	n. istruttorie richieste relative all'attività della riqaulificazione e riuso del patrimonio pubblico	9GT	11	4	5	4	4	U.O. Riqualificazione di ambito - Qualità	
LF344	n. totale pareri richiesti riguardanti la riqualificazione di ambito urbano e riuso del patrimonio pubblico	9GT	11	4	5	4	4	U.O. Riqualificazione di ambito - Qualità	
LF346	n. utenti	9GT	83.984 compresi i dati della ex U.O. Qualità urbana e Certificazione energetica/ambientale	40.000	80.000	80.000	80.000	U.O. Riqualificazione di ambito - Qualità	
LF348	n. progetti istruiti di varianti specifiche relative a Leggi Speciali. DPR 383/1994 e D.P.R. 327/2001	9GT	8	6	8	6	6	U.O. Riqualificazione di ambito - Qualità	
LF349	n. pareri rilasciati su varianti specifiche relative a Leggi Speciali. DPR 383/1994 e D.P.R. 327/2001	9GT	9	3	1	3	3	U.O. Riqualificazione di ambito - Qualità	
LF350	n. istruttorie concluse riguardanti varianti specifiche relative a Leggi Speciali. DPR 383/1994 e D.P.R. 327/2001	9GT	12	1	7	1	1	U.O. Riqualificazione di ambito - Qualità	
LF352	n. istruttorie concluse riguardanti piani di alienazione e valorizzazione degli immobili pubblici	9GT	-	3	1	3	3	U.O. Riqualificazione di ambito - Qualità	
LF353	n. strumenti urbanistici elaborati riguardanti la riorganizzazione urbanistica delle sedi della P.A., sistema universitario statale e militare	9GT	-	1	0	1	1	U.O. Riqualificazione di ambito - Qualità	
LF353a	n. varianti urbanistiche elaborate riguardanti la riorganizzazione urbanistica delle sedi della P.A., sistema universitario e militare	9GT			1	1	1		
LF354	n. progetti istruiti riguardanti la riorganizzazione urbanistica delle sedi della P.A., sistema universitario statale e militare	9GT	1	1	1	1	1	U.O. Riqualificazione di ambito - Qualità	
LF355	n. pareri rilasciati riguardanti la riorganizzazione urbanistica delle sedi della P.A., sistema universitario statale e militare	9GT	-	1	1	1	1	U.O. Riqualificazione di ambito - Qualità	
LF356	n. istruttorie concluse riguardanti la riorganizzazione urbanistica delle sedi della P.A., sistema universitario statale e militare	9GT	1	1	1	1	1	U.O. Riqualificazione di ambito - Qualità	
LF358	n. strumenti urbanistici elaborati riguardanti Progetti pubblici unitari ai sensi dell'art.83 delle vigenti NTA dI PRG -analisi	9GT	3	1	1	1	1	U.O. Riqualificazione di ambito - Qualità	

	e pareri relativi a proposte di project financing								
LF359	n. progetti istruiti riguardanti progetti pubblici unitari ai sensi dell'art.83 delle vigenti NTA dl PRG -analisi e pareri relativi a proposte di project financing	9GT	-	1	1	1	1	U.O. Riqualificazione di ambito - Qualità	
LF360	n. pareri rilasciati riguardanti progetti pubblici unitari ai sensi dell'art.83 delle vigenti NTA dl PRG -analisi e pareri relativi a proposte di project financing	9GT	-	1	1	1	1	U.O. Riqualificazione di ambito - Qualità	
LF361	n. istruttorie concluse riguardanti progetti pubblici unitari ai sensi dell'art.83 delle vigenti NTA dl PRG -analisi e pareri relativi a proposte di project financing	9GT	3	2	2	2	2	U.O. Riqualificazione di ambito - Qualità	
LF363	n. strumenti urbanistici elaborati riguardanti il piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari ex lege 133/08 e ai Programmi Unitari di sviluppo degli immobili pubblici ai sensi dell'art. 15bis L. 410/00, ivi compresi i programmi di trasformazione urbana dei compendi di proprietà ATAC e AMA- programmazione e pianificazione generale dei processi afferenti le Centralità urbane e metropolitane di iniziativa pubblica	9GT	7	1	2	1	1	U.O. Riqualificazione di ambito - Qualità	
LF364	n. progetti istruiti riguardanti il piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari ex lege 133/08 e ai Programmi Unitari di sviluppo degli immobili pubblici ai sensi dell'art. 15bis L. 410/00, ivi compresi i programmi di trasformazione urbana dei compendi di proprietà ATAC e AMA- programmazione e pianificazione generale dei processi afferenti le Centralità urbane e metropolitane di iniziativa pubblica	9GT	1	1	1	2	1	U.O. Riqualificazione di ambito - Qualità	
LF365	n. pareri rilasciati riguardanti il piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari ex lege 133/08 e ai Programmi Unitari di sviluppo degli immobili pubblici ai sensi dell'art. 15bis L. 410/00, ivi compresi i programmi di trasformazione urbana dei compendi di proprietà ATAC e AMA- programmazione e pianificazione generale dei processi afferenti le Centralità urbane e metropolitane di ini-	9GT	-	1	1	1	1	U.O. Riqualificazione di ambito - Qualità	

	ziativa pubblica								
LF366	n. istruttorie concluse riguardanti il piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari ex lege 133/08 e ai Programmi Unitari di sviluppo degli immobili pubblici ai sensi dell'art. 15bis L. 410/00, ivi compresi i programmi di trasformazione urbana dei compendi di proprietà ATAC e AMA- programmazione e pianificazione generale dei processi afferenti le Centralità urbane e metropolitane di iniziativa pubblica	9GT	7	2	2	2	2	U.O. Riqualificazione di ambito - Qualità	
LF368	n. strumenti urbanistici elaborati riguardanti la pianificazione delle aree da valorizzare collegate ai prolungamenti delle linee metropolitane di Roma Capitale	9GT	-	1	0	0	1	U.O. Riqualificazione di ambito - Qualità	
LF373	n. strumenti urbanistici elaborati riguardanti la gestione e programmazione dei progetti urbani e piani di assetto (PAG) anche in variante al PRG per la riqualificazione urbanistica e funzionale delle aree ferroviarie dismesse	9GT	-	1	0	1	1	U.O. Riqualificazione di ambito - Qualità	
LF374	n. progetti istruiti riguardanti la gestione e programmazione dei progetti urbani e piani di assetto (PAG) anche in variante al PRG per la riqualificazione urbanistica e funzionale delle aree ferroviarie dismesse	9GT	1	1	1	1	1	U.O. Riqualificazione di ambito - Qualità	
LF375	n. pareri rilasciati riguardantila gestione e programmazione dei progetti urbani e piani di assetto (PAG) anche in variante al PRG per la riqualificazione urbanistica e funzionale delle aree ferroviarie dismesse	9GT	2	1	1	1	1	U.O. Riqualificazione di ambito - Qualità	
LF376	n. istruttorie concluse riguardanti la gestione e programmazione dei progetti urbani e piani di assetto (PAG) anche in variante al PRG per la riqualificazione urbanistica e funzionale delle aree ferroviarie dismesse	9GT	1	1	1	1	1	U.O. Riqualificazione di ambito - Qualità	
LF379	Numero osservazioni esaminate e controdedotte relative agli atti deliberativi elaborati dalla U.O. Riqualificazione	9GT	5	61	10	10	10	U.O. Riqualificazione di ambito - Qualità	

	ambito urbano e riuso del patrimonio pubblico								
LF380a	n. istruttorie concluse afferenti la rigenerazione urbana, i programmi comunitari e il contenzioso	9GT			4	1	1	U.O. Riqualificazione di ambito - Qualità	
LF380b	n. schemi proposte di deliberazione elaborati afferenti la rigenerazione urbana e la valorizzazione del patrimonio	9GT			3	1	1	U.O. Riqualificazione di ambito - Qualità	
LF394	Relazioni e/o elaborati grafici per piani e progetti di settore (PUA, SUA)	1GT	13		5	5	5	U.O. Piano Regolatore - P.R.G.	
LF400	n. regolamenti/protocolli predisposti	1PR	1	0	1	1	1	U.O. Riqualificazione di ambito - Qualità	
LF401	n. riunioni Co.QUE coordinate	1PR	0	1	24	48	48	U.O. Riqualificazione di ambito - Qualità	
LF402	n. riunioni Commissione Locale per il Paesaggio coordinate	1PR	-	1	18	36	36	U.O. Riqualificazione di ambito - Qualità	
LF403	n. riunioni istruttorie Protocollo Qualità Urbana di Roma Capitale	1PR	3	/	0	1	1	U.O. Riqualificazione di ambito - Qualità	
LF404	n. assemblee partecipative progetti europei monitorate	1PR	9	2	4	2	2	U.O. Riqualificazione di ambito - Qualità	
LF405	n. accessi x L. n. 241/90	1PR	-	5	2	2	2	U.O. Riqualificazione di ambito - Qualità	
LF406	n. progetti di trasformazione urbana esaminati secondo la matrice di qualità	1PR	1	0	0	1	1	U.O. Riqualificazione di ambito - Qualità	
LF407	n. atti dematerializzati	1PR	20	15	20	15	8	U.O. Riqualificazione di ambito - Qualità	
LF408	n°. Istanze Co.QUE + Commissione Locale per il paesaggio	1PR	651	500	690	690	690	U.O. Riqualificazione di ambito - Qualità	
LF409	n°. schede pareri Co.QUE + Commissione locale per il paesaggio	1PR	651	500	690	690	690	U.O. Riqualificazione di ambito - Qualità	
LF410	Documenti propedeutici all'indizione di concorsi di progettazione	1PR	-	/	1	1	1	U.O. Riqualificazione di ambito - Qualità	
LF411	n° progetti presentati in gara	1PR	-	/	0	100	0	U.O. Riqualificazione di ambito - Qualità	
LF419	n°. atti e provvedimenti Co.Que. + Commissione locale per il paesaggio	1PR	40	40	34	34	34	U.O. Riqualificazione di ambito - Qualità	
LF420	n°. adempimenti (corrispondenza, traduzioni ecc) relativi alla gestione dei progetti con finanziamenti europei	1PR	339	150	150	100	8	U.O. Riqualificazione di ambito - Qualità	

LF421	n°. Provvedimenti relativi alla gestione dei progetti con finanziamenti europei	1PR	26	18	11	8	2	U.O. Riqualificazione di ambito - Qualità	
LF422	n°. report inviati UE relativi alla gestione dei progetti con finanziamenti europei	1PR	1	2	2	2	1	U.O. Riqualificazione di ambito - Qualità	
LF423	n°. Verbali riunioni relative alla revisione/aggiornamento regolamenti e protocolli d'intesa in materia di qualità urbana e sostenibilità	1PR	0	1	0	1	1	U.O. Riqualificazione di ambito - Qualità	
LF424	n°. stesure proposte relative alla revisione/aggiornamento regolamenti e protocolli d'intesa in materia di qualità urbana e sostenibilità	1PR	2	/	0	1	1	U.O. Riqualificazione di ambito - Qualità	
LF432	N. verifiche Deliberazioni Dipartimentali	2GT	67		60	70	70	Servizi di staff	
LF433	N. verifiche Determinazioni Dirigenziali	2GT	274		50	50	50	Servizi di staff	
LF434	N. ricorsi monitorati	2GT	3.256		3600	3600	3600	Servizi di staff	
LF435	N. inserimenti incarichi per la PA	2GT	40		20	20	20	Servizi di staff	
LF436	N. reclami URP	2GT	24		50	50	50	Servizi di staff	
LF437	N. accessi URP	2GT	79.132		40000	40000	40000	Servizi di staff	
LF438	N. Determinazioni Dirigenziali monitoraggio incentivi verificate	2GT	17	30	20	15	15	Servizi di staff	
LF439	N. Ods verificate	2GT	58	30	30	30	30	Servizi di staff	
LF458	lettere di notifica stampate relative ai condoni edilizi	5GT	30.717		6540	6540	6540	U.O. Condoni	
LF461	Numero svincoli indennità predisposti per attuazione Comprensori Direzionali	3GT	20	20	10	10	10	U.O. Espropri	
LF465	N.ricorsi al TAR e Corte d'Appello istruiti con Avvocatura per attuazione esprorpi	3GT	30	30	35	35	35	U.O. Espropri	
LF467	n.D.D.svincoli indennità per procedure di espropri	3GT	7	15	15	20	20	U.O. Espropri	
LF469	N. autorizzazioni paesaggistiche rigettate - Municipio I	6GT	-	5	5	5	5	U.O. Permessi di costruire	
LF470	N. autorizzazioni paesaggistiche rigettate - Municipio II	6GT	-	1	1	1	1	U.O. Permessi di costruire	
LF471	N. autorizzazioni paesaggistiche rigettate - Municipio III	6GT	-	1	1	1	1	U.O. Permessi di costruire	
LF472	N. autorizzazioni paesaggistiche rigettate - Municipio IV	6GT	-	1	1	1	1	U.O. Permessi di costruire	
LF473	N. autorizzazioni paesaggistiche rigettate - Municipio V	6GT	-	1	1	1	1	U.O. Permessi di costruire	
LF474	N. autorizzazioni paesaggistiche rigettate - Municipio VI	6GT	-	1	1	1	1	U.O. Permessi di costruire	
LF475	N. autorizzazioni paesaggistiche rigettate - Municipio VII	6GT	1	3	3	3	2	U.O. Permessi di costruire	
LF476	N. autorizzazioni paesaggistiche rigettate - Municipio VIII	6GT	-	3	3	3	2	U.O. Permessi di costruire	

LF477	N. autorizzazioni paesaggistiche rigettate - Municipio IX	6GT	-	3	3	3	2	U.O. Permessi di costruire	
LF478	N. autorizzazioni paesaggistiche rigettate - Municipio X	6GT	-	1	1	1	1	U.O. Permessi di costruire	
LF479	N. autorizzazioni paesaggistiche rigettate - Municipio XI	6GT	-	24	24	24	20	U.O. Permessi di costruire	
LF480	N. autorizzazioni paesaggistiche rigettate - Municipio XII	6GT	-	1	1	1	1	U.O. Permessi di costruire	
LF481	N. autorizzazioni paesaggistiche rigettate - Municipio XIII	6GT	-	1	1	1	1	U.O. Permessi di costruire	
LF482	N. autorizzazioni paesaggistiche rigettate - Municipio XIV	6GT	-	1	1	1	1	U.O. Permessi di costruire	
LF483	N. autorizzazioni paesaggistiche rigettate - Municipio XV	6GT	-	3	3	3	2	U.O. Permessi di costruire	
LF484	Numero pareri emessi in materia di interventi edilizi - Municipio I	6GT	-	0	0	0	1	U.O. Permessi di costruire	
LF485	Numero pareri emessi in materia di interventi edilizi - Municipio II	6GT	1	1	1	1	1	U.O. Permessi di costruire	
LF486	Numero pareri emessi in materia di interventi edilizi - Municipio III	6GT	3	3	3	3	3	U.O. Permessi di costruire	
LF487	Numero pareri emessi in materia di interventi edilizi - Municipio IV	6GT	1	1	1	1	1	U.O. Permessi di costruire	
LF488	Numero pareri emessi in materia di interventi edilizi - Municipio V	6GT	-	0	0	0	0	U.O. Permessi di costruire	
LF489	Numero pareri emessi in materia di interventi edilizi - Municipio VI	6GT	-	0	0	0	0	U.O. Permessi di costruire	
LF490	Numero pareri emessi in materia di interventi edilizi - Municipio VII	6GT	3	3	3	3	3	U.O. Permessi di costruire	
LF491	Numero pareri emessi in materia di interventi edilizi - Municipio VIII	6GT	1	1	1	1	1	U.O. Permessi di costruire	
LF492	Numero pareri emessi in materia di interventi edilizi - Municipio IX	6GT	3	3	3	3	3	U.O. Permessi di costruire	
LF493	Numero pareri emessi in materia di interventi edilizi - Municipio X	6GT	1	1	1	1	1	U.O. Permessi di costruire	
LF494	Numero pareri emessi in materia di interventi edilizi - Municipio XI	6GT	-	0	0	0	0	U.O. Permessi di costruire	
LF495	Numero pareri emessi in materia di interventi edilizi - Municipio XII	6GT	-	0	0	0	0	U.O. Permessi di costruire	
LF496	Numero pareri emessi in materia di interventi edilizi - Municipio XIII	6GT	1	1	1	1	1	U.O. Permessi di costruire	
LF497	Numero pareri emessi in materia di interventi edilizi - Municipio XIV	6GT	3	3	3	3	3	U.O. Permessi di costruire	
LF498	Numero pareri emessi in materia di interventi edilizi - Municipio XV	6GT	1	1	1	1	1	U.O. Permessi di costruire	
LF499	Autorizzazione/adeguamenti istallazione/adeguamenti S.R.B. Telefonia Mobile (ex. D.Lgs. 1-8-2003 n.259) n. rilasciate - Municipio I	6GT	106	106	106	106	100	U.O. Permessi di costruire	

LF500	Autorizzazione/adeguamenti istallazione/adeguamenti S.R.B. Telefonia Mobile (ex. D.Lgs. 1-8-2003 n.259) n. rilasciate - Municipio II	6GT	66	66	66	66	60	U.O. Permessi di costruire	
LF501	Autorizzazione/adeguamenti istallazione/adeguamenti S.R.B. Telefonia Mobile (ex. D.Lgs. 1-8-2003 n.259) n. rilasciate - Municipio III	6GT	29	29	29	29	20	U.O. Permessi di costruire	
LF502	Autorizzazione/adeguamenti istallazione/adeguamenti S.R.B. Telefonia Mobile (ex. D.Lgs. 1-8-2003 n.259) n. rilasciate - Municipio IV	6GT	38	38	38	38	35	U.O. Permessi di costruire	
LF503	Autorizzazione/adeguamenti istallazione/adeguamenti S.R.B. Telefonia Mobile (ex. D.Lgs. 1-8-2003 n.259) n. rilasciate - Municipio V	6GT	30	30	30	30	30	U.O. Permessi di costruire	
LF504	Autorizzazione/adeguamenti istallazione/adeguamenti S.R.B. Telefonia Mobile (ex. D.Lgs. 1-8-2003 n.259) n. rilasciate - Municipio VI	6GT	45	45	45	45	45	U.O. Permessi di costruire	
LF505	Autorizzazione/adeguamenti istallazione/adeguamenti S.R.B. Telefonia Mobile (ex. D.Lgs. 1-8-2003 n.259) n. rilasciate - Municipio VII	6GT	59	59	59	59	59	U.O. Permessi di costruire	
LF506	Autorizzazione/adeguamenti istallazione/adeguamenti S.R.B. Telefonia Mobile (ex. D.Lgs. 1-8-2003 n.259) n. rilasciate - Municipio VIII	6GT	30	30	30	30	30	U.O. Permessi di costruire	
LF507	Autorizzazione/adeguamenti istallazione/adeguamenti S.R.B. Telefonia Mobile (ex. D.Lgs. 1-8-2003 n.259) n. rilasciate - Municipio IX	6GT	62	62	62	62	62	U.O. Permessi di costruire	
LF508	Autorizzazione/adeguamenti istallazione/adeguamenti S.R.B. Telefonia Mobile (ex. D.Lgs. 1-8-2003 n.259) n. rilasciate - Municipio X	6GT	43	43	43	43	43	U.O. Permessi di costruire	
LF509	Autorizzazione/adeguamenti istallazione/adeguamenti S.R.B. Telefonia Mobile (ex. D.Lgs. 1-8-2003 n.259) n. rilasciate - Municipio XI	6GT	37	37	37	37	37	U.O. Permessi di costruire	
LF510	Autorizzazione/adeguamenti istallazione/adeguamenti S.R.B. Telefonia Mobile (ex. D.Lgs. 1-8-2003 n.259) n. rilasciate - Mu-	6GT	33	33	33	33	33	U.O. Permessi di costruire	

	nicipio XII								
LF511	Autorizzazione/adeguamenti istallazione/adeguamenti S.R.B. Telefonia Mobile (ex. D.Lgs. 1-8-2003 n.259) n. rilasciate - Municipio XIII	6GT	36	36	36	36	36	U.O. Permessi di costruire	
LF512	Autorizzazione/adeguamenti istallazione/adeguamenti S.R.B. Telefonia Mobile (ex. D.Lgs. 1-8-2003 n.259) n. rilasciate - Municipio XIV	6GT	39	39	39	39	39	U.O. Permessi di costruire	
LF513	Autorizzazione/adeguamenti istallazione/adeguamenti S.R.B. Telefonia Mobile (ex. D.Lgs. 1-8-2003 n.259) n. rilasciate - Municipio XV	6GT	52	52	52	52	52	U.O. Permessi di costruire	
LF559	Denunce di inizio attività presentate - Municipio I	6GT	106	18	12	12	10	U.O. Permessi di costruire	
LF560	Denunce di inizio attività presentate - Municipio II	6GT	66	8	5	5	5	U.O. Permessi di costruire	
LF561	Denunce di inizio attività presentate - Municipio III	6GT	29	2	2	2	2	U.O. Permessi di costruire	
LF562	Denunce di inizio attività presentate - Municipio IV	6GT	38	12	9	9	9	U.O. Permessi di costruire	
LF563	Denunce di inizio attività presentate - Municipio V	6GT	30	4	1	1	1	U.O. Permessi di costruire	
LF564	Denunce di inizio attività presentate - Municipio VI	6GT	45	2	2	2	2	U.O. Permessi di costruire	
LF565	Denunce di inizio attività presentate - Municipio VII	6GT	59	12	9	9	9	U.O. Permessi di costruire	
LF566	Denunce di inizio attività presentate - Municipio VIII	6GT	30	2	2	2	2	U.O. Permessi di costruire	
LF567	Denunce di inizio attività presentate - Municipio IX	6GT	62	14	8	8	8	U.O. Permessi di costruire	
LF568	Denunce di inizio attività presentate - Municipio X	6GT	43	8	5	5	3	U.O. Permessi di costruire	
LF569	Denunce di inizio attività presentate - Municipio XI	6GT	37	2	2	2	8	U.O. Permessi di costruire	
LF570	Denunce di inizio attività presentate - Municipio XII	6GT	33	14	8	8	5	U.O. Permessi di costruire	
LF571	Denunce di inizio attività presentate - Municipio XIII	6GT	36	6	3	3	5	U.O. Permessi di costruire	
LF572	Denunce di inizio attività presentate - Municipio XIV	6GT	39	30	22	22	12	U.O. Permessi di costruire	
LF573	Denunce di inizio attività presentate - Municipio XV	6GT	52	16	10	10	10	U.O. Permessi di costruire	
LF574	Numero istanze presentate per antenne di telefonia mobile (richieste di autorizzazione o DIA) - Municipio I	6GT	10	107	107	107	70	U.O. Permessi di costruire	

LF575	Numero istanze presentate per antenne di telefonia mobile (richieste di autorizzazione o DIA) - Municipio II	6GT	9	66	66	66	50	U.O. Permessi di costruire	
LF576	Numero istanze presentate per antenne di telefonia mobile (richieste di autorizzazione o DIA) - Municipio III	6GT	40	30	30	30	30	U.O. Permessi di costruire	
LF577	Numero istanze presentate per antenne di telefonia mobile (richieste di autorizzazione o DIA) - Municipio IV	6GT	23	39	39	39	35	U.O. Permessi di costruire	
LF578	Numero istanze presentate per antenne di telefonia mobile (richieste di autorizzazione o DIA) - Municipio V	6GT	9	31	31	31	31	U.O. Permessi di costruire	
LF579	Numero istanze presentate per antenne di telefonia mobile (richieste di autorizzazione o DIA) - Municipio VI	6GT	11	45	45	45	45	U.O. Permessi di costruire	
LF580	Numero istanze presentate per antenne di telefonia mobile (richieste di autorizzazione o DIA) - Municipio VII	6GT	98	60	60	60	55	U.O. Permessi di costruire	
LF581	Numero istanze presentate per antenne di telefonia mobile (richieste di autorizzazione o DIA) - Municipio VIII	6GT	13	30	30	30	30	U.O. Permessi di costruire	
LF582	Numero istanze presentate per antenne di telefonia mobile (richieste di autorizzazione o DIA) - Municipio IX	6GT	34	63	63	63	60	U.O. Permessi di costruire	
LF583	Numero istanze presentate per antenne di telefonia mobile (richieste di autorizzazione o DIA) - Municipio X	6GT	52	43	43	43	40	U.O. Permessi di costruire	
LF584	Numero istanze presentate per antenne di telefonia mobile (richieste di autorizzazione o DIA) - Municipio XI	6GT	44	38	38	38	20	U.O. Permessi di costruire	
LF585	Numero istanze presentate per antenne di telefonia mobile (richieste di autorizzazione o DIA) - Municipio XII	6GT	18	33	33	33	33	U.O. Permessi di costruire	
LF586	Numero istanze presentate per antenne di telefonia mobile (richieste di autorizzazione o DIA) - Municipio XIII	6GT	20	37	37	37	30	U.O. Permessi di costruire	
LF587	Numero istanze presentate per antenne di telefonia mobile (richieste di autorizzazione o DIA) - Municipio XIV	6GT	29	40	40	40	40	U.O. Permessi di costruire	
LF588	Numero istanze presentate per antenne di telefonia mobile (richieste di autorizzazione o DIA) - Municipio XV	6GT	134	53	53	53	40	U.O. Permessi di costruire	
LF589	N. autorizzazioni paesaggistiche rilasciate - Municipio I	6GT	-	14	14	14	14	U.O. Permessi di costruire	
LF590	N. autorizzazioni paesaggistiche rilasciate - Municipio II	6GT	-	13	13	13	13	U.O. Permessi di costruire	

LF591	N. autorizzazioni paesaggistiche rilasciate - Municipio III	6GT	-	44	44	44	44	U.O. Permessi di costruire	
LF592	N. autorizzazioni paesaggistiche rilasciate - Municipio IV	6GT	3	27	27	27	20	U.O. Permessi di costruire	
LF593	N. autorizzazioni paesaggistiche rilasciate - Municipio V	6GT	2	13	13	13	10	U.O. Permessi di costruire	
LF594	N. autorizzazioni paesaggistiche rilasciate - Municipio VI	6GT	1	15	15	15	15	U.O. Permessi di costruire	
LF595	N. autorizzazioni paesaggistiche rilasciate - Municipio VII	6GT	2	104	104	104	100	U.O. Permessi di costruire	
LF596	N. autorizzazioni paesaggistiche rilasciate - Municipio VIII	6GT	-	17	17	17	15	U.O. Permessi di costruire	
LF597	N. autorizzazioni paesaggistiche rilasciate - Municipio IX	6GT	-	38	38	38	40	U.O. Permessi di costruire	
LF598	N. autorizzazioni paesaggistiche rilasciate - Municipio X	6GT	-	58	58	58	50	U.O. Permessi di costruire	
LF599	N. autorizzazioni paesaggistiche rilasciate - Municipio XI	6GT	-	48	48	48	40	U.O. Permessi di costruire	
LF600	N. autorizzazioni paesaggistiche rilasciate - Municipio XII	6GT	-	22	22	22	22	U.O. Permessi di costruire	
LF601	N. autorizzazioni paesaggistiche rilasciate - Municipio XIII	6GT	-	24	24	24	24	U.O. Permessi di costruire	
LF602	N. autorizzazioni paesaggistiche rilasciate - Municipio XIV	6GT	-	33	33	33	30	U.O. Permessi di costruire	
LF603	N. autorizzazioni paesaggistiche rilasciate - Municipio XV	6GT	-	140	140	140	125	U.O. Permessi di costruire	
LF604	Richieste concessioni ex l. 47/85: respinte - Municipio I	5GT	1	-	-	-	-	U.O. Condoni	
LF605	Richieste concessioni ex l. 47/85: respinte - Municipio II	5GT	-	-	-	-	-	U.O. Condoni	
LF606	Richieste concessioni ex l. 47/85: respinte - Municipio III	5GT	-	3	3	3	0	U.O. Condoni	
LF607	Richieste concessioni ex l. 47/85: respinte - Municipio IV	5GT	-	9	9	9	5	U.O. Condoni	
LF608	Richieste concessioni ex l. 47/85: respinte - Municipio V	5GT	-	-	-	-	-	U.O. Condoni	
LF609	Richieste concessioni ex l. 47/85: respinte - Municipio VI	5GT	2	-	-	-	0	U.O. Condoni	
LF610	Richieste concessioni ex l. 47/85: respinte - Municipio VII	5GT	-	9	9	9	5	U.O. Condoni	
LF611	Richieste concessioni ex l. 47/85: respinte - Municipio VIII	5GT	3	3	3	3	0	U.O. Condoni	
LF612	Richieste concessioni ex l. 47/85: respinte - Municipio IX	5GT	-	-	-	-	-	U.O. Condoni	
LF613	Richieste concessioni ex l. 47/85: respinte - Municipio X	5GT	-	9	9	9	10	U.O. Condoni	
LF614	Richieste concessioni ex l. 47/85: respinte - Municipio XI	5GT	-	-	-	-	-	U.O. Condoni	
LF615	Richieste concessioni ex l. 47/85: respinte - Municipio XII	5GT	-	-	-	-	-	U.O. Condoni	

LF616	Richieste concessioni ex l. 47/85: respinte - Municipio XIII	5GT	-	-	-	-	-	U.O. Condoni	
LF617	Richieste concessioni ex l. 47/85: respinte - Municipio XIV	5GT	-	-	-	-	-	U.O. Condoni	
LF618	Richieste concessioni ex l. 47/85: respinte - Municipio XV	5GT	-	3	3	3	-	U.O. Condoni	
LF619	Richieste concessioni ex l. 724/94: respinte - Municipio I	5GT	6	-	-	-	-	U.O. Condoni	
LF620	Richieste concessioni ex l. 724/94: respinte - Municipio II	5GT	-	-	-	-	-	U.O. Condoni	
LF621	Richieste concessioni ex l. 724/94: respinte - Municipio III	5GT	9	-	-	-	-	U.O. Condoni	
LF622	Richieste concessioni ex l. 724/94: respinte - Municipio IV	5GT	2	-	-	-	-	U.O. Condoni	
LF623	Richieste concessioni ex l. 724/94: respinte - Municipio V	5GT	5	-	-	-	-	U.O. Condoni	
LF624	Richieste concessioni ex l. 724/94: respinte - Municipio VI	5GT	14	9	9	9	8	U.O. Condoni	
LF625	Richieste concessioni ex l. 724/94: respinte - Municipio VII	5GT	21	3	3	3	2	U.O. Condoni	
LF626	Richieste concessioni ex l. 724/94: respinte - Municipio VIII	5GT	14	-	-	-	-	U.O. Condoni	
LF627	Richieste concessioni ex l. 724/94: respinte - Municipio IX	5GT	10	-	-	-	-	U.O. Condoni	
LF628	Richieste concessioni ex l. 724/94: respinte - Municipio X	5GT	27	12	12	12	10	U.O. Condoni	
LF629	Richieste concessioni ex l. 724/94: respinte - Municipio XI	5GT	8	-	-	-	-	U.O. Condoni	
LF630	Richieste concessioni ex l. 724/94: respinte - Municipio XII	5GT	7	-	-	-	-	U.O. Condoni	
LF631	Richieste concessioni ex l. 724/94: respinte - Municipio XIII	5GT	7	-	-	-	-	U.O. Condoni	
LF632	Richieste concessioni ex l. 724/94: respinte - Municipio XIV	5GT	7	-	-	-	-	U.O. Condoni	
LF633	Richieste concessioni ex l. 724/94: respinte - Municipio XV	5GT	21	-	-	-	-	U.O. Condoni	
LF634	Richieste concessioni ex l. 326/03: respinte - Municipio I	5GT	19	12	12	12	12	U.O. Condoni	
LF635	Richieste concessioni ex l. 326/03: respinte - Municipio II	5GT	4	12	12	12	12	U.O. Condoni	
LF636	Richieste concessioni ex l. 326/03: respinte - Municipio III	5GT	3	12	12	12	12	U.O. Condoni	
LF637	Richieste concessioni ex l. 326/03: respinte - Municipio IV	5GT	10	3	3	3	3	U.O. Condoni	
LF638	Richieste concessioni ex l. 326/03: respinte - Municipio V	5GT	11	-	-	-	2	U.O. Condoni	
LF639	Richieste concessioni ex l. 326/03: respinte - Municipio VI	5GT	8	9	9	9	10	U.O. Condoni	
LF640	Richieste concessioni ex l. 326/03: respinte - Municipio VII	5GT	22	15	15	15	15	U.O. Condoni	

LF641	Richieste concessioni ex l. 326/03: respinte - Municipio VIII	5GT	5	9	9	9	10	U.O. Condoni	
LF642	Richieste concessioni ex l. 326/03: respinte - Municipio IX	5GT	4	36	36	36	30	U.O. Condoni	
LF643	Richieste concessioni ex l. 326/03: respinte - Municipio X	5GT	12	45	45	45	45	U.O. Condoni	
LF644	Richieste concessioni ex l. 326/03: respinte - Municipio XI	5GT	5	6	6	6	8	U.O. Condoni	
LF645	Richieste concessioni ex l. 326/03: respinte - Municipio XII	5GT	11	12	12	12	12	U.O. Condoni	
LF646	Richieste concessioni ex l. 326/03: respinte - Municipio XIII	5GT	5	12	12	12	12	U.O. Condoni	
LF647	Richieste concessioni ex l. 326/03: respinte - Municipio XIV	5GT	16	15	15	15	12	U.O. Condoni	
LF648	Richieste concessioni ex l. 326/03: respinte - Municipio XV	5GT	10	24	24	24	25	U.O. Condoni	
LF679	n°. schede pareri Co.QUE + Commissione locale per il paesaggio - Municipio I	1PR	25	50	50	50	50	U.O. Riqualificazione di ambito - Qualità	
LF680	n°. schede pareri Co.QUE + Commissione locale per il paesaggio - Municipio II	1PR	11	210	391	391	391	U.O. Riqualificazione di ambito - Qualità	
LF681	n°. schede pareri Co.QUE + Commissione locale per il paesaggio - Municipio III	1PR	2	2	4	4	4	U.O. Riqualificazione di ambito - Qualità	
LF682	n°. schede pareri Co.QUE + Commissione locale per il paesaggio - Municipio IV	1PR	1	1	0	0	0	U.O. Riqualificazione di ambito - Qualità	
LF683	n°. schede pareri Co.QUE + Commissione locale per il paesaggio - Municipio V	1PR	8	5	8	8	8	U.O. Riqualificazione di ambito - Qualità	
LF684	n°. schede pareri Co.QUE + Commissione locale per il paesaggio - Municipio VI	1PR	1	1	2	2	2	U.O. Riqualificazione di ambito - Qualità	
LF685	n°. schede pareri Co.QUE + Commissione locale per il paesaggio - Municipio VII	1PR	52	35	49	49	49	U.O. Riqualificazione di ambito - Qualità	
LF686	n°. schede pareri Co.QUE + Commissione locale per il paesaggio - Municipio VIII	1PR	31	20	20	20	20	U.O. Riqualificazione di ambito - Qualità	
LF687	n°. schede pareri Co.QUE + Commissione locale per il paesaggio - Municipio IX	1PR	8	5	1	1	1	U.O. Riqualificazione di ambito - Qualità	
LF688	n°. schede pareri Co.QUE + Commissione locale per il paesaggio - Municipio X	1PR	2	2	0	0	0	U.O. Riqualificazione di ambito - Qualità	
LF689	n°. schede pareri Co.QUE + Commissione locale per il paesaggio - Municipio XI	1PR	14	10	2	2	2	U.O. Riqualificazione di ambito - Qualità	
LF690	n°. schede pareri Co.QUE + Commissione locale per il paesaggio - Municipio XII	1PR	102	68	132	132	132	U.O. Riqualificazione di ambito - Qualità	
LF691	n°. schede pareri Co.QUE + Commissione locale per il paesaggio - Municipio	1PR	22	14	22	22	22	U.O. Riqualificazione di ambito -	

	XIII							Qualità	
LF692	n°. schede pareri Co.QUE + Commissione locale per il paesaggio - Municipio XIV	1PR	2	2	3	3	3	U.O. Riqualificazione di ambito - Qualità	
LF693	n°. schede pareri Co.QUE + Commissione locale per il paesaggio - Municipio XV	1PR	16	10	6	6	6	U.O. Riqualificazione di ambito - Qualità	
LF696	N. istruttorie relative a procedure pregresse inviate al Servizio Tecnico propedeudiche all'emissione degli atti di acquisizione delle aree ai sensi dell'ex art. 42bis del D.P.R. 327/2001	3GT		15	10	10	10	U.O. Espropri	
LF697	N. istruttorie predisposte per l'Avvocatura per contenziosi e ricorsi relativi a procedure espropriative attive	3GT		25	25	25	25	U.O. Espropri	
LF698	N. istruttorie predisposte per l'Avvocatura per contenziosi e ricorsi relativi a procedure espropriative pregresse	3GT		15	15	15	15	U.O. Espropri	
LF699	N. richieste Uffici interni ed esterni all'Amministrazione riguardanti procedure espropriative pregresse	3GT		20	35	35	35	U.O. Espropri	
LF700	N. note di risposta ad Uffici interni ed esterni all'Amministrazione riguardanti procedure espropriative pregresse	3GT		20	35	35	35	U.O. Espropri	
LF701	N. richieste Uffici interni ed esterni all'Amministrazione riguardanti procedure espropriative attive	3GT		30	30	30	30	U.O. Espropri	
LF702	N. note di risposta ad Uffici interni ed esterni all'Amministrazione riguardanti procedure espropriative attive	3GT		30	30	30	30	U.O. Espropri	
LF703	N. istruttorie relative alla gestione del patrimonio di Roma Capitale in relazione a procedure espropriative pregresse	3GT		15	10	10	10	U.O. Espropri	
LF704	N. istanze presentate riguardanti procedure espropriative attive	3GT		40	25	25	25	U.O. Espropri	
LF705	N. risposte ad istanze riguardanti procedure espropriative attive	3GT		40	25	25	25	U.O. Espropri	
LF706	N. istanze presentate riguardanti procedure espropriative pregresse	3GT		10	10	10	10	U.O. Espropri	
LF707	N. risposte ad istanze riguardanti procedure espropriative pregresse	3GT		10	10	10	10	U.O. Espropri	
LF708 (EX LFXX12)	N. pratiche da selezionare a campione per verifica correttezza istruttoria RpR	5GT	800	690	690	690	700	U.O. Condoni	
LF709 (EX LFXX13)	n. richieste concessioni ex L. 47/85 istruite	5GT	35.000	34.500	3.500	3.500	3.500	U.O. Condoni	
LF710 (EX LFXX14)	n. istanze presentate per l'affrancazione del vinolo convenzionale del prezzo massimo di cessione	1ER	0	1500	700	500	300	U.O. Edilizia sociale	

LF711 (EX LFXX15)	numero di note inviate per integrazione documentazione ai fini dell'affrancazione	1ER	0	1050	500	350	200	U.O. Edilizia sociale	
LF712 (EX LN38)	Verifica aree in comparti P.P. zone "O": n. sopralluoghi effettuati	2OS	82	20	20	20	20	UO. Attuazione Aree di Recupero Urbano	
LF713 (EX LN39)	Attuazione comparti P.P. zone "O". n. istruttorie istanze	2OS	32	15	15	15	15	UO. Attuazione Aree di Recupero Urbano	
LF714 (EX LN40)	Istruttoria dei progetti preliminari di opere a scomputo	2OS	25	15	10	10	10	UO. Attuazione Aree di Recupero Urbano	
LF715 (EX LN41)	Istruttoria dei progetti definitivi di opere a scomputo	2OS	25	15	10	10	10	UO. Attuazione Aree di Recupero Urbano	
LF716 (EX LN42)	Istruttoria dei progetti esecutivi di opere a scomputo	2OS	15	10	10	10	10	UO. Attuazione Aree di Recupero Urbano	
LF717 (EX LN43)	N. D.D. di attuazione dei comparti in zone O	2OS	8	13	13	10	10	UO. Attuazione Aree di Recupero Urbano	
LF718 (EX LN44)	Numero contatti con i cittadini per istruttoria pratiche relative a comparti zone" O" e Lotti Liberi	2OS	200	200	200	200	200	UO. Attuazione Aree di Recupero Urbano	
LF719 (EX LN139)	n. progetti di opere a scomputo approvati	2OS	10	5	5	5	5	UO. Attuazione Aree di Recupero Urbano	
LF720 (EX LN140)	n. progetti presentati	2OS	15	12	7	7	7	UO. Attuazione Aree di Recupero Urbano	
LF721 (EX LN141)	n. cantieri avviati esercizio corrente	2OS	10	4	4	4	6	UO. Attuazione Aree di Recupero Urbano	
LF724	N. Atti di cessione	2OS			15	15	15	UO. Attuazione Aree di Recupero Urbano	N.I.
LF725	attuazione PRU e PRIU n. sopralluoghi effettuati	2OS			8	10	10	UO. Attuazione Aree di Recupero Urbano	N.I.
LF726	n. verbali di commissione di vigilanza/RTA	2OS			10	10	10	UO. Attuazione Aree di Recupero Urbano	N.I.
LF722 (EX LN142)	n. convenzioni stipulate	2OS	8	13	10	10	10	UO. Attuazione Aree di Recupero Urbano	N.I.
LF723 (EX LN154)	n. collaudi (verbali)	2OS	17	12	5	5	5	UO. Attuazione Aree di Recupero Urbano	N.I.
LF727	n. note	2GT			100	100	100	Servizi di staff	N.I.
LF728	n.contatti	2GT			20	20	20	Servizi di staff	N.I.
LF729	n. convocazioni	2GT			3			Servizi di staff	N.I.
LF730	n. relazioni	2GT			1			Servizi di	N.I.

								staff	
LF731	n. proposte protocolli di'intesa redatte	2GT			2			Servizi di staff	N.I.
LF732	n. riunioni/incontri effettuati	2GT			12			Servizi di staff	N.I.
LF733	n. note inviate con il calcolo dei corrispettivi per l'affrancazione	1ER			180	180	180	U.O. Edilizia Sociale	N.I.
LF734	n. SCIA agibilità presentate relative a condoni edilizi	5GT	0	0	100	100	100	U.O. Condoni	N.I.
LF735	N° domande di agibilità pregresse presentate	6GT	809	780	700	620	540	U.O. Permessi di costruire	N.I.

TABELLA RELATIVA AI RESPONSABILI DEI CENTRI DI COSTO AFFERENTI IL PROGRAMMA

Cod. U.O.	Desc. U.O.	Cognome e nome del Dirigente incaricato alla data odierna
LF0000	Servizi di Staff	Graziano Annamaria
LF0101	U.O. Piano Regolatore - P.R.G.	Pacciani Fabio
LF0102	U.O. Espropri	Pacciani Fabio
LF0201	U.O. Riqualificazione urbana	Graziano Annamaria
LF0202	U.O. Strumenti attuativi	Graziano Annamaria
LF0203	U.O. Attuazione Aree di Recupero Urbano	Egiddi Tonino
LF0204	U.O. Riqualificazione d'ambito - Qualità	Caputo Rossella
LF0301	U.O. Edilizia sociale	Mussumeci Angela
LF0302	U.O. Permessi di costruire	Di Nola Patrizia
LF0303	U.O. Condoni	Cicatielllo Stefania
LF0400	Incarico di Progetto "Proposta dei nuovi iter procedurali di conferenza di servizi ex D.Lgs. N. 127/2016"	Politano Italo Walter

LE ENTRATE DELLA STRUTTURA

STRUTT	CDC	Titolo	Descrizione Titolo	Tipologia	Descrizione Tipologia	Capitolo	Descrizione Capitolo	Stanziam. Attuale 2016	Stanziam. iniziale 2017	Previs. cassa iniziale 2017	Stanziam. iniziale 2018	Stanziam. iniziale 2019
LF		E2	TRASFERIMENTI CORRENTI	E201	TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	E2010102	TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI	3.711.114,27	0,00	0,00	0,00	0,00
LF		E2	TRASFERIMENTI CORRENTI	E201	TRASFERIMENTI CORRENTI DALL'UNIONE EUROPEA E DAL RESTO DEL MONDO	E2010501	TRASFERIMENTI CORRENTI DALL'UNIONE EUROPEA	96.050,29	67.362,40	215.658,38	26.294,86	0,00
		E2 Totale						3.807.164,56	67.362,40	215.658,38	26.294,86	0,00
LF		E3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	E301	ENTRATE DALLA VENDITA E DALL'EROGAZIONE DI SERVIZI	E3010201	ENTRATE DALLA VENDITA DI SERVIZI	3.001.106,73	2.678.800,74	2.678.883,54	2.738.800,74	2.838.800,74
LF		E3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	E302	ENTRATE DA FAMIGLIE DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI CONTROLLO E REPRESSIONE DELLE IRREGOLARITA' E DEGLI ILLECITI	E3020201	PROVENTI DA MULTE, AMMENDE, SANZIONI E OBLAZIONI A CARICO DELLE FAMIGLIE	3.275.000,00	1.870.000,00	1.870.000,00	2.070.000,00	2.570.000,00
LF		E3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	E303	ALTRI INTERESSI ATTIVI	E3030302	INTERESSI ATTIVI DI MORA	574.062,25	190.960,00	283.593,76	220.960,00	270.960,00
LF		E3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	E305	ALTRE ENTRATE CORRENTI N.A.C.	E3059902	FONDI INCENTIVANTI IL PERSONALE (LEGGE MERLONI)	50.000,00	25.000,00	67.268,47	0,00	0,00
LF		E3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	E305	RIMBORSI IN ENTRATA	E3050203	ENTRATE DA RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	511.027,19	148.900,00	378.537,14	143.900,00	143.900,00
		E3 Totale						7.411.196,17	4.913.660,74	5.278.282,91	5.173.660,74	5.823.660,74
LF		E4	ENTRATE IN CONTO CAPITALE	E401	IMPOSTE DA SANATORIE E CONDONI	E4010101	CONDONI EDILIZI E SANATORIA OPERE EDILIZIE ABUSIVE	26.299.346,16	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00
LF		E4	ENTRATE IN CONTO CAPITALE	E402	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	E4020101	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	17.703,00	0,00	499.499,98	0,00	0,00
LF		E4	ENTRATE IN CONTO CAPITALE	E402	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA IMPRESE	E4020303	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA ALTRE IMPRESE	39.616.321,59	0,00	150.228,00	0,00	0,00
LF		E4	ENTRATE IN CONTO CAPITALE	E404	CESSIONE DI TERRENI E DI BENI MATERIALI NON PRODOTTI	E4040201	CESSIONE DI TERRENI	7.265.868,04	0,00	0,00	0,00	0,00
LF		E4	ENTRATE IN CONTO CAPITALE	E405	ALTRE ENTRATE IN CONTO CAPITALE N.A.C.	E4050499	ALTRE ENTRATE IN CONTO CAPITALE N.A.C.	0,00	7.232.478,15	7.232.478,15	0,00	0,00
LF		E4	ENTRATE IN CONTO CAPITALE	E405	ENTRATE IN CONTO CAPITALE DOVUTE A RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	E4050305	ENTRATE IN CONTO CAPITALE DOVUTE A RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA	281.933,68	0,00	0,00	0,00	0,00

							IMPRESE					
LF		E4	ENTRATE IN CONTO CAPITALE	E405	PERMESSI DI COSTRUIRE	E4050101	PERMESSI DI COSTRUIRE	177.014.351,64	65.668.110,49	72.341.193,64	30.000.000,00	30.000.000,00
		E4 Totale						250.495.524,11	82.900.588,64	90.223.399,77	30.000.000,00	30.000.000,00
LF		E5	ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	E502	RISCOSSIONE CREDITI DI BREVE TERMINE A TASSO AGEVOLATO DA AMMINI-STRAZIONI PUBBLICHE	E5020101	RISCOSSIONE CREDITI DI BREVE TERMINE A TASSO AGEVOLATO DA AMMINI-STRAZIONI CENTRALI	293.260,54	0,00	293.260,54	0,00	0,00
		E5 Totale						293.260,54	0,00	293.260,54	0,00	0,00
LF		E9	ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	E901	ALTRE ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	E9019903	RIMBORSO DI FONDI ECONOMALI E CARTE AZIENDALI	233.934,77	27.500,00	34.066,80	0,00	0,00
LF		E9	ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	E902	RIMBORSI PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI PER CONTO TERZI	E9020102	RIMBORSO PER ACQUI-STO DI SERVIZI PER CONTO DI TERZI	112.566,85	42.140,87	70.169,16	0,00	0,00
		E9 Totale						346.501,62	69.640,87	104.235,96	0,00	0,00
LF Totale								262.353.647,00	87.951.252,65	96.114.837,56	35.199.955,60	35.823.660,74
LF	1ER	E3	ENTRATE EXTRATRIBU-TARIE	E301	ENTRATE DALLA VENDITA E DALL'EROGAZIONE DI SERVIZI	E3010201	ENTRATE DALLA VENDITA DI SERVIZI	0,00	350,00	350,00	350,00	350,00
LF	1ER	E3	ENTRATE EXTRATRIBU-TARIE	E303	ALTRI INTERESSI ATTIVI	E3030302	INTERESSI ATTIVI DI MORA	10.000,00	25.960,00	68.756,15	25.960,00	25.960,00
LF	1ER	E3	ENTRATE EXTRATRIBU-TARIE	E305	ALTRE ENTRATE COR-RENTI N.A.C.	E3059902	FONDI INCENTIVANTI IL PERSONALE (LEGGE MERLONI)	0,00	0,00	4.698,74	0,00	0,00
LF	1ER	E3	ENTRATE EXTRATRIBU-TARIE	E305	RIMBORSI IN ENTRATA	E3050203	ENTRATE DA RIMBORSI, RECUPERI E RESTITU-ZIONI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	0,00	0,00	67.091,75	0,00	0,00
		E3 Totale						10.000,00	26.310,00	140.896,64	26.310,00	26.310,00
LF	1ER	E4	ENTRATE IN CONTO CAPITALE	E402	CONTRIBUTI AGLI INVE-STIMENTI DA IMPRESE	E4020303	CONTRIBUTI AGLI INVE-STIMENTI DA ALTRE IMPRESE	39.462.940,59	0,00	0,00	0,00	0,00
LF	1ER	E4	ENTRATE IN CONTO CAPITALE	E404	CESSIONE DI TERRENI E DI BENI MATERIALI NON PRODOTTI	E4040201	CESSIONE DI TERRENI	7.265.868,04	0,00	0,00	0,00	0,00
LF	1ER	E4	ENTRATE IN CONTO CAPITALE	E405	PERMESSI DI COSTRUIRE	E4050101	PERMESSI DI COSTRUIRE	13.417.221,94	75.107,56	3.965.473,53	0,00	0,00
		E4 Totale						60.146.030,57	75.107,56	3.965.473,53	0,00	0,00
LF	1ER	E9	ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	E901	ALTRE ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	E9019903	RIMBORSO DI FONDI ECONOMALI E CARTE AZIENDALI	38.919,74	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
		E9 Totale						38.919,74	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
	1ER Totale							60.194.950,31	102.917,56	4.107.870,17	26.310,00	26.310,00
LF	1GT	E3	ENTRATE EXTRATRIBU-TARIE	E301	ENTRATE DALLA VENDITA E DALL'EROGAZIONE DI SERVIZI	E3010201	ENTRATE DALLA VENDITA DI SERVIZI	960,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00
LF	1GT	E3	ENTRATE EXTRATRIBU-TARIE	E305	RIMBORSI IN ENTRATA	E3050203	ENTRATE DA RIMBORSI, RECUPERI E RESTITU-ZIONI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	547,20	400,00	400,00	400,00	400,00
		E3 Totale						1.507,20	1.450,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00
	1GT Totale							1.507,20	1.450,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00
LF	1PR	E2	TRASFERIMENTI COR-RENTI	E201	TRASFERIMENTI COR-RENTI DALL'UNIONE EUROPEA E DAL RESTO DEL MONDO	E2010501	TRASFERIMENTI COR-RENTI DALL'UNIONE EUROPEA	96.050,29	67.362,40	215.658,38	26.294,86	0,00
		E2 Totale						96.050,29	67.362,40	215.658,38	26.294,86	0,00
	1PR Totale							96.050,29	67.362,40	215.658,38	26.294,86	0,00

LF	2GT	E3	ENTRATE EXTRATRIBU-TARIE	E301	ENTRATE DALLA VENDITA E DALL'EROGAZIONE DI SERVIZI	E3010201	ENTRATE DALLA VENDITA DI SERVIZI	998,00	440,00	440,00	440,00	440,00
		E3 Totale						998,00	440,00	440,00	440,00	440,00
LF	2GT	E9	ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	E901	ALTRE ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	E9019903	RIMBORSO DI FONDI ECONOMALI E CARTE AZIENDALI	9.615,03	10.000,00	14.066,80	0,00	0,00
		E9 Totale						9.615,03	10.000,00	14.066,80	0,00	0,00
	2GT Totale							10.613,03	10.440,00	14.506,80	440,00	440,00
LF	2OS	E3	ENTRATE EXTRATRIBU-TARIE	E305	ALTRE ENTRATE COR-RENTI N.A.C.	E3059902	FONDI INCENTIVANTI IL PERSONALE (LEGGE MERLONI)	50.000,00	25.000,00	62.569,73	0,00	0,00
LF	2OS	E3	ENTRATE EXTRATRIBU-TARIE	E305	RIMBORSI IN ENTRATA	E3050203	ENTRATE DA RIMBORSI, RECUPERI E RESTITU-ZIONI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	0,00	0,00	225,00	0,00	0,00
		E3 Totale						50.000,00	25.000,00	62.794,73	0,00	0,00
LF	2OS	E4	ENTRATE IN CONTO CAPITALE	E405	PERMESSI DI COSTRUIRE	E4050101	PERMESSI DI COSTRUIRE	1.093.109,54	0,00	20.289,56	0,00	0,00
		E4 Totale						1.093.109,54	0,00	20.289,56	0,00	0,00
	2OS Totale							1.143.109,54	25.000,00	83.084,29	0,00	0,00
LF	3GT	E3	ENTRATE EXTRATRIBU-TARIE	E303	ALTRI INTERESSI ATTIVI	E3030302	INTERESSI ATTIVI DI MORA	12.914,89	15.000,00	59.935,54	15.000,00	15.000,00
LF	3GT	E3	ENTRATE EXTRATRIBU-TARIE	E305	RIMBORSI IN ENTRATA	E3050203	ENTRATE DA RIMBORSI, RECUPERI E RESTITU-ZIONI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	4.979,99	0,00	28.933,52	0,00	0,00
		E3 Totale						17.894,88	15.000,00	88.869,06	15.000,00	15.000,00
LF	3GT	E4	ENTRATE IN CONTO CAPITALE	E402	CONTRIBUTI AGLI INVE-STIMENTI DA AMMINI-STRAZIONI PUBBLICHE	E4020101	CONTRIBUTI AGLI INVE-STIMENTI DA AMMINI-STRAZIONI CENTRALI	17.703,00	0,00	499.499,98	0,00	0,00
LF	3GT	E4	ENTRATE IN CONTO CAPITALE	E402	CONTRIBUTI AGLI INVE-STIMENTI DA IMPRESE	E4020303	CONTRIBUTI AGLI INVE-STIMENTI DA ALTRE IMPRESE	0,00	0,00	150.228,00	0,00	0,00
LF	3GT	E4	ENTRATE IN CONTO CAPITALE	E405	PERMESSI DI COSTRUIRE	E4050101	PERMESSI DI COSTRUIRE	2.633.832,18	0,00	1.941.815,06	0,00	0,00
		E4 Totale						2.651.535,18	0,00	2.591.543,04	0,00	0,00
LF	3GT	E5	ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	E502	RISCOSSIONE CREDITI DI BREVE TERMINE A TASSO AGEVOLATO DA AMMINI-STRAZIONI PUBBLICHE	E5020101	RISCOSSIONE CREDITI DI BREVE TERMINE A TASSO AGEVOLATO DA AMMINI-STRAZIONI CENTRALI	293.260,54	0,00	293.260,54	0,00	0,00
		E5 Totale						293.260,54	0,00	293.260,54	0,00	0,00
LF	3GT	E9	ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	E901	ALTRE ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	E9019903	RIMBORSO DI FONDI ECONOMALI E CARTE AZIENDALI	25.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		E9 Totale						25.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3GT Totale							2.988.090,60	15.000,00	2.973.672,64	15.000,00	15.000,00
LF	5GT	E3	ENTRATE EXTRATRIBU-TARIE	E301	ENTRATE DALLA VENDITA E DALL'EROGAZIONE DI SERVIZI	E3010201	ENTRATE DALLA VENDITA DI SERVIZI	1.613.000,00	1.464.000,00	1.464.000,00	1.524.000,00	1.624.000,00
LF	5GT	E3	ENTRATE EXTRATRIBU-TARIE	E302	ENTRATE DA FAMIGLIE DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI CONTROLLO E RE-PRESSIONE DELLE IR-REGOLARITA' E DEGLI ILLECITI	E3020201	PROVENTI DA MULTE, AMMENDE, SANZIONI E OBLAZIONI A CARICO DELLE FAMIGLIE	3.200.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	2.000.000,00	2.500.000,00
LF	5GT	E3	ENTRATE EXTRATRIBU-TARIE	E303	ALTRI INTERESSI ATTIVI	E3030302	INTERESSI ATTIVI DI MORA	55.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
LF	5GT	E3	ENTRATE EXTRATRIBU-TARIE	E305	RIMBORSI IN ENTRATA	E3050203	ENTRATE DA RIMBORSI, RECUPERI E RESTITU-ZIONI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	151.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00
		E3 Totale						5.019.000,00	3.434.000,00	3.434.000,00	3.694.000,00	4.294.000,00

LF	5GT	E4	ENTRATE IN CONTO CAPITALE	E401	IMPOSTE DA SANATORIE E CONDONI	E4010101	CONDONI EDILIZI E SANATORIA OPERE EDILIZIE ABUSIVE	26.299.346,16	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00
		E4 Totale						26.299.346,16	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00
LF	5GT	E9	ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	E901	ALTRE ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	E9019903	RIMBORSO DI FONDI ECONOMALI E CARTE AZIENDALI	160.000,00	10.000,00	12.500,00	0,00	0,00
LF	5GT	E9	ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	E902	RIMBORSI PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI PER CONTO TERZI	E9020102	RIMBORSO PER ACQUISTO DI SERVIZI PER CONTO DI TERZI	4.943,40	0,00	0,00	0,00	0,00
		E9 Totale						164.943,40	10.000,00	12.500,00	0,00	0,00
	5GT Totale							31.483.289,56	13.444.000,00	13.446.500,00	3.694.000,00	4.294.000,00
LF	6GT	E2	TRASFERIMENTI CORRENTI	E201	TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	E2010102	TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI	3.711.114,27	0,00	0,00	0,00	0,00
		E2 Totale						3.711.114,27	0,00	0,00	0,00	0,00
LF	6GT	E3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	E301	ENTRATE DALLA VENDITA E DALL'EROGAZIONE DI SERVIZI	E3010201	ENTRATE DALLA VENDITA DI SERVIZI	1.381.000,00	1.198.500,00	1.198.582,80	1.198.500,00	1.198.500,00
LF	6GT	E3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	E302	ENTRATE DA FAMIGLIE DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI CONTROLLO E REPRESSIONE DELLE IRREGOLARITA' E DEGLI ILLECITI	E3020201	PROVENTI DA MULTE, AMMENDE, SANZIONI E OBLAZIONI A CARICO DELLE FAMIGLIE	75.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
LF	6GT	E3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	E303	ALTRI INTERESSI ATTIVI	E3030302	INTERESSI ATTIVI DI MORA	250.000,00	120.000,00	124.902,07	150.000,00	200.000,00
LF	6GT	E3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	E305	RIMBORSI IN ENTRATA	E3050203	ENTRATE DA RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	4.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
		E3 Totale						1.710.500,00	1.392.000,00	1.396.984,87	1.422.000,00	1.472.000,00
LF	6GT	E4	ENTRATE IN CONTO CAPITALE	E405	ENTRATE IN CONTO CAPITALE DOVUTE A RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	E4050305	ENTRATE IN CONTO CAPITALE DOVUTE A RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA IMPRESE	281.933,68	0,00	0,00	0,00	0,00
LF	6GT	E4	ENTRATE IN CONTO CAPITALE	E405	PERMESSI DI COSTRUIRE	E4050101	PERMESSI DI COSTRUIRE	145.001.822,12	65.593.002,93	66.413.615,49	30.000.000,00	30.000.000,00
		E4 Totale						145.283.755,80	65.593.002,93	66.413.615,49	30.000.000,00	30.000.000,00
LF	6GT	E9	ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	E901	ALTRE ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	E9019903	RIMBORSO DI FONDI ECONOMALI E CARTE AZIENDALI	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
LF	6GT	E9	ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	E902	RIMBORSI PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI PER CONTO TERZI	E9020102	RIMBORSO PER ACQUISTO DI SERVIZI PER CONTO DI TERZI	60.815,93	0,00	4.535,00	0,00	0,00
		E9 Totale						60.815,93	6.000,00	10.535,00	0,00	0,00
	6GT Totale							150.766.186,00	66.991.002,93	67.821.135,36	31.422.000,00	31.472.000,00
LF	7GT	E3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	E305	RIMBORSI IN ENTRATA	E3050203	ENTRATE DA RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	350.000,00	5.000,00	138.386,87	0,00	0,00
		E3 Totale						350.000,00	5.000,00	138.386,87	0,00	0,00
	7GT Totale							350.000,00	5.000,00	138.386,87	0,00	0,00
LF	8GT	E3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	E301	ENTRATE DALLA VENDITA E DALL'EROGAZIONE DI SERVIZI	E3010201	ENTRATE DALLA VENDITA DI SERVIZI	5.148,73	14.460,74	14.460,74	14.460,74	14.460,74
LF	8GT	E3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	E303	ALTRI INTERESSI ATTIVI	E3030302	INTERESSI ATTIVI DI MORA	246.147,36	0,00	0,00	0,00	0,00
		E3 Totale						251.296,09	14.460,74	14.460,74	14.460,74	14.460,74
LF	8GT	E4	ENTRATE IN CONTO CAPITALE	E402	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA IMPRESE	E4020303	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA ALTRE IMPRESE	153.381,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LF	8GT	E4	ENTRATE IN CONTO CAPITALE	E405	ALTRE ENTRATE IN CONTO CAPITALE N.A.C.	E4050499	ALTRE ENTRATE IN CONTO CAPITALE N.A.C.	0,00	7.232.478,15	7.232.478,15	0,00	0,00
LF	8GT	E4	ENTRATE IN CONTO CAPITALE	E405	PERMESSI DI COSTRUIRE	E4050101	PERMESSI DI COSTRUIRE	14.868.365,86	0,00	0,00	0,00	0,00
		E4 Totale						15.021.746,86	7.232.478,15	7.232.478,15	0,00	0,00
LF	8GT	E9	ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	E902	RIMBORSI PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI PER CONTO TERZI	E9020102	RIMBORSO PER ACQUISTO DI SERVIZI PER CONTO DI TERZI	46.807,52	42.140,87	65.634,16	0,00	0,00
		E9 Totale						46.807,52	42.140,87	65.634,16	0,00	0,00
	8GT Totale							15.319.850,47	7.289.079,76	7.312.573,05	14.460,74	14.460,74

LE SPESE DELLA STRUTTURA

STRUTT	CDC	Titolo	Descrizione titolo	MIS - PROG	Macro aggregato	Descrizione Macroaggregato	Capitolo	Descrizione Capitolo	Stanziam. Attuale 2016	Stanziam. iniziale 2017	Previs. cassa iniziale 2017	Stanziam. iniziale 2018	Stanziam. iniziale 2019
LF		U1	SPESE CORRENTI	0106	U101	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	U1010101000	RETRIBUZIONI IN DENARO	3.869.668,67	4.008.628,79	4.798.521,50	4.013.645,63	4.029.232,38
LF		U1	SPESE CORRENTI	0106	U101	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	U1010102000	ALTRE SPESE PER IL PERSONALE	5.000,00	5.000,00	34.865,16	5.000,00	5.000,00
LF		U1	SPESE CORRENTI	0106	U101	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	U1010201000	CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	1.059.520,43	1.047.634,09	1.151.194,82	1.049.299,16	1.053.764,91
LF		U1	SPESE CORRENTI	0106	U102	IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE	U1020101000	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP)	309.253,22	317.678,73	370.327,67	317.803,60	317.963,93
LF		U1	SPESE CORRENTI	0106	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030102000	ALTRI BENI DI CONSUMO	28.295,24	33.802,20	51.886,05	33.802,20	33.802,20
LF		U1	SPESE CORRENTI	0106	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030203000	AGGI DI RISCOSSIONE	0,00	0,00	30.615,00	0,00	0,00
LF		U1	SPESE CORRENTI	0106	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030205000	UTENZE E CANONI	302.693,87	304.267,64	531.877,64	304.267,64	304.267,64
LF		U1	SPESE CORRENTI	0106	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030207000	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	2.035.302,72	1.855.302,72	2.144.965,45	1.855.102,72	1.855.102,72
LF		U1	SPESE CORRENTI	0106	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030209000	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	71.223,22	1.087,18	71.619,07	842,44	842,44
LF		U1	SPESE CORRENTI	0106	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030210000	CONSULENZE	0,00	0,00	39.896,92	0,00	0,00
LF		U1	SPESE CORRENTI	0106	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030211000	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	0,00	0,00	15.605,22	0,00	0,00
LF		U1	SPESE CORRENTI	0106	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030213000	SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE	499.155,12	480.311,66	650.847,57	521.535,70	521.535,70
LF		U1	SPESE CORRENTI	0106	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030215000	CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	15.019.500,00	15.019.500,00	23.620.250,00	15.019.500,00	15.019.500,00
LF		U1	SPESE CORRENTI	0106	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030216000	SERVIZI AMMINISTRATIVI	69.954,57	0,00	74.896,74	0,00	0,00
LF		U1	SPESE CORRENTI	0106	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030219000	SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI	1.469.543,46	5.389.543,46	9.982.109,30	2.539.543,46	1.469.543,46
LF		U1	SPESE CORRENTI	0106	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030299000	ALTRI SERVIZI	450,00	0,00	7.427,55	0,00	0,00
LF		U1	SPESE CORRENTI	0106	U104	TRASFERIMENTI CORRENTI	U1040205000	ALTRI TRASFERIMENTI A FAMIGLIE	3.711.114,27	0,00	2.100.225,68	0,00	0,00
LF		U1	SPESE CORRENTI	0106	U107	INTERESSI PASSIVI	U1070699000	ALTRI INTERESSI PASSIVI DIVERSI	227.173,36	0,00	0,00	0,00	0,00
LF		U1	SPESE CORRENTI	0106	U109	RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE DELLE ENTRATE	U1099904000	RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A FAMIGLIE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	3.323.850,77	0,00	62.346,79	0,00	0,00

LF		U1	SPESE CORRENTI	0106	U110	ALTRE SPESE CORRENTI	U1100401000	PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI	36.513,47	36.513,47	36.513,47	36.513,47	22.485,77
LF		U1	SPESE CORRENTI	0106	U110	ALTRE SPESE CORRENTI	U1100502000	SPESE PER RISARCI-MENTO DANNI	2.851.976,39	0,00	0,00	0,00	0,00
LF		U1	SPESE CORRENTI	0106	U110	ALTRE SPESE CORRENTI	U1100504000	ONERI DA CONTENZIOSO	3.552,64	0,00	640,64	0,00	0,00
LF		U1	SPESE CORRENTI	0801	U101	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	U1010101000	RETRIBUZIONI IN DENARO	6.020.361,96	6.453.252,41	7.768.210,82	6.461.005,22	6.481.811,92
LF		U1	SPESE CORRENTI	0801	U101	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	U1010102000	ALTRE SPESE PER IL PERSONALE	41.684,22	37.684,22	230.616,85	37.684,22	37.684,22
LF		U1	SPESE CORRENTI	0801	U101	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	U1010201000	CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	1.673.244,71	1.692.906,66	1.885.748,76	1.695.483,49	1.701.447,58
LF		U1	SPESE CORRENTI	0801	U102	IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE	U1020101000	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRO-DUTTIVE (IRAP)	484.964,54	511.284,43	609.476,58	511.458,20	511.351,93
LF		U1	SPESE CORRENTI	0801	U102	IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE	U1020102000	IMPOSTA DI REGISTRO E DI BOLLO	300.500,00	201.000,00	202.200,00	101.000,00	101.000,00
LF		U1	SPESE CORRENTI	0801	U102	IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE	U1020199000	IMPOSTE, TASSE E PRO-VENTI ASSIMILATI A CARICO DELL'ENTE N.A.C.	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00
LF		U1	SPESE CORRENTI	0801	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030102000	ALTRI BENI DI CONSUMO	37.576,30	33.516,97	57.554,06	31.436,02	28.699,62
LF		U1	SPESE CORRENTI	0801	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030202000	RAPPRESENTANZA, ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITA' E SERVIZI PER TRASFERTA	2.317,80	5.743,37	23.988,49	2.997,32	0,00
LF		U1	SPESE CORRENTI	0801	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030205000	UTENZE E CANONI	144.617,05	145.300,39	217.437,15	145.300,39	145.300,39
LF		U1	SPESE CORRENTI	0801	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030207000	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	1.907.722,64	1.757.715,04	1.799.575,00	1.759.215,04	1.752.615,04
LF		U1	SPESE CORRENTI	0801	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030209000	MANUTENZIONE ORDINA-RIA E RIPARAZIONI	21.956,80	1.864,59	5.969,13	1.444,85	1.444,85
LF		U1	SPESE CORRENTI	0801	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030210000	CONSULENZE	50.000,00	25.000,00	216.718,73	0,00	0,00
LF		U1	SPESE CORRENTI	0801	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030211000	PRESTAZIONI PROFES-SIONALI E SPECIALISTI-CHE	74.302,27	11.630,00	78.989,53	0,00	0,00
LF		U1	SPESE CORRENTI	0801	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030213000	SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE	192.405,47	168.817,27	283.833,41	142.727,32	142.727,32
LF		U1	SPESE CORRENTI	0801	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030215000	CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	14.136.431,93	14.290.521,68	20.614.756,97	14.266.061,14	14.250.000,00
LF		U1	SPESE CORRENTI	0801	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030216000	SERVIZI AMMINISTRATIVI	26.003,00	0,00	34.290,30	0,00	0,00
LF		U1	SPESE CORRENTI	0801	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030219000	SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI	39.864,24	0,00	135.864,24	21.323,00	21.323,00
LF		U1	SPESE CORRENTI	0801	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030299000	ALTRI SERVIZI	2.350.000,00	2.080.000,00	2.310.100,08	75.000,00	75.000,00
LF		U1	SPESE CORRENTI	0801	U104	TRASFERIMENTI COR-RENTI	U1040205000	ALTRI TRASFERIMENTI A FAMIGLIE	190.686,59	57.814,00	57.814,00	0,00	0,00
LF		U1	SPESE CORRENTI	0801	U107	INTERESSI PASSIVI	U1070504000	INTERESSI PASSIVI SU FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE A IM-PRESE	4.443,25	0,00	0,00	0,00	0,00
LF		U1	SPESE CORRENTI	0801	U107	INTERESSI PASSIVI	U1070505000	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI E ALTRI FINAN-ZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE AD ALTRI SOG-GETTI	8.514,59	0,00	0,00	0,00	0,00
LF		U1	SPESE CORRENTI	0801	U110	ALTRE SPESE CORRENTI	U1100401000	PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI	45.009,08	45.009,08	45.009,08	45.009,08	27.717,54
LF		U1	SPESE CORRENTI	0802	U101	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	U1010101000	RETRIBUZIONI IN DENARO	1.131.317,31	969.300,06	1.176.641,98	997.399,55	1.001.533,31
LF		U1	SPESE CORRENTI	0802	U101	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	U1010102000	ALTRE SPESE PER IL PERSONALE	49.000,00	49.000,00	446.460,80	49.000,00	49.000,00
LF		U1	SPESE CORRENTI	0802	U101	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	U1010201000	CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	372.692,78	286.063,97	322.722,40	259.736,45	260.920,67

LF		U1	SPESE CORRENTI	0802	U102	IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE	U1020101000	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP)	93.316,13	78.960,08	98.783,71	78.998,05	79.059,61
LF		U1	SPESE CORRENTI	0802	U102	IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE	U1020102000	IMPOSTA DI REGISTRO E DI BOLLO	0,00	78.800,00	78.800,00	50.000,00	50.000,00
LF		U1	SPESE CORRENTI	0802	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030102000	ALTRI BENI DI CONSUMO	6.121,32	6.822,18	11.786,58	6.822,18	6.822,18
LF		U1	SPESE CORRENTI	0802	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030205000	UTENZE E CANONI	6.950,75	6.950,75	13.901,50	6.950,75	6.950,75
LF		U1	SPESE CORRENTI	0802	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030210000	CONSULENZE	0,00	0,00	353.501,20	0,00	0,00
LF		U1	SPESE CORRENTI	0802	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030211000	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	0,00	0,00	6.504,00	0,00	0,00
LF		U1	SPESE CORRENTI	0802	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030213000	SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE	111.288,90	133.108,39	193.568,73	133.108,39	133.108,39
LF		U1	SPESE CORRENTI	0802	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030215000	CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	0,00	0,00	1.454.239,35	0,00	0,00
LF		U1	SPESE CORRENTI	0802	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030299000	ALTRI SERVIZI	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00
LF		U1	SPESE CORRENTI	0802	U107	INTERESSI PASSIVI	U1070504000	INTERESSI PASSIVI SU FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE A IMPRESE	35.091,67	0,00	0,00	0,00	0,00
LF		U1	SPESE CORRENTI	0802	U107	INTERESSI PASSIVI	U1070505000	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE AD ALTRI SOGGETTI	73.124,06	0,00	0,00	0,00	0,00
LF		U1	SPESE CORRENTI	0802	U110	ALTRE SPESE CORRENTI	U1100401000	PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI	1.965,68	1.965,68	1.965,68	1.965,68	1.210,51
		U1 Totale							64.527.366,46	57.629.451,16	86.513.841,35	52.577.982,36	51.499.769,98
LF		U2	SPESE IN CONTO CAPITALE	0106	U202	INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI	U2020106000	MACCHINE PER UFFICIO	7.022,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LF		U2	SPESE IN CONTO CAPITALE	0106	U202	INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI	U2020107000	HARDWARE	48.678,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LF		U2	SPESE IN CONTO CAPITALE	0106	U202	INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI	U2020109000	BENI IMMOBILI	112.776.151,00	35.593.002,93	35.593.002,93	0,00	0,00
LF		U2	SPESE IN CONTO CAPITALE	0801	U202	INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI	U2020106000	MACCHINE PER UFFICIO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LF		U2	SPESE IN CONTO CAPITALE	0801	U202	INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI	U2020109000	BENI IMMOBILI	29.222.218,23	2.383.247,93	4.506.090,99	0,00	0,00
LF		U2	SPESE IN CONTO CAPITALE	0801	U202	INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI	U2020201000	TERRENI	6.402.374,18	0,00	9.437,04	0,00	0,00
LF		U2	SPESE IN CONTO CAPITALE	0801	U202	INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI	U2020305000	INCARICHI PROFESSIONALI PER LA REALIZZAZIONE DI INVESTIMENTI	320.000,00	160.000,00	432.682,03	0,00	0,00
LF		U2	SPESE IN CONTO CAPITALE	0801	U203	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	U2030102000	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI	0,00	0,00	1.675.309,65	0,00	0,00
LF		U2	SPESE IN CONTO CAPITALE	0802	U202	INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI	U2020109000	BENI IMMOBILI	2.319.934,37	75.107,56	1.456.602,70	0,00	0,00
LF		U2	SPESE IN CONTO CAPITALE	0802	U202	INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI	U2020201000	TERRENI	59.057.262,81	0,00	238.747,52	0,00	0,00
		U2 Totale							210.163.640,59	38.211.358,42	43.911.872,86	0,00	0,00
LF		U3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	0801	U302	CONCESSIONE CREDITI DI BREVE TERMINE	U3020101000	CONCESSIONE CREDITI DI BREVE PERIODO A TASSO AGEVOLATO A AMMINISTRAZIONI CENTRALI	293.260,54	0,00	0,14	0,00	0,00
		U3 Totale							293.260,54	0,00	0,14	0,00	0,00
LF		U4	RIMBORSO PRESTITI	0801	U403	RIMBORSO MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE	U4030104000	RIMBORSO MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE A IMPRESE	22.978,77	0,00	0,00	0,00	0,00
LF		U4	RIMBORSO PRESTITI	0802	U403	RIMBORSO MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE	U4030104000	RIMBORSO MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE A IMPRESE	184.186,84	0,00	0,00	0,00	0,00

		U4 Totale							207.165,61	0,00	0,00	0,00	0,00
LF		U7	USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	0106	U701	USCITE PER PARTITE DI GIRO	U7019903000	COSTITUZIONE FONDI ECONOMALI E CARTE AZIENDALI	160.000,00	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00
LF		U7	USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	0106	U702	USCITE PER CONTO TERZI	U7020102000	ACQUISTO DI SERVIZI PER CONTO DI TERZI	59.531,03	0,00	648.504,97	0,00	0,00
LF		U7	USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	0106	U702	USCITE PER CONTO TERZI	U7029999000	ALTRE USCITE PER CONTO TERZI N.A.C.	6.228,30	0,00	13.447,55	0,00	0,00
LF		U7	USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	0801	U701	USCITE PER PARTITE DI GIRO	U7019903000	COSTITUZIONE FONDI ECONOMALI E CARTE AZIENDALI	35.015,03	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
LF		U7	USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	0801	U702	USCITE PER CONTO TERZI	U7020102000	ACQUISTO DI SERVIZI PER CONTO DI TERZI	46.807,52	42.140,87	82.623,66	0,00	0,00
LF		U7	USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	0801	U702	USCITE PER CONTO TERZI	U7029999000	ALTRE USCITE PER CONTO TERZI N.A.C.	0,00	0,00	980,66	0,00	0,00
LF		U7	USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	0802	U701	USCITE PER PARTITE DI GIRO	U7019903000	COSTITUZIONE FONDI ECONOMALI E CARTE AZIENDALI	38.919,74	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
LF		U7	USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	0802	U702	USCITE PER CONTO TERZI	U7020102000	ACQUISTO DI SERVIZI PER CONTO DI TERZI	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00
		U7 Totale							346.501,62	69.640,87	773.956,84	0,00	0,00
LF Totale									275.537.934,82	95.910.450,45	131.199.671,19	52.577.982,36	51.499.769,98
LF	0GT	U1	SPESE CORRENTI	0801	U101	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	U1010101000	RETRIBUZIONI IN DENARO	89.945,47	104.611,53	126.264,87	104.744,67	105.158,34
LF	0GT	U1	SPESE CORRENTI	0801	U101	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	U1010201000	CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	39.586,42	27.249,96	28.119,95	27.294,69	27.413,75
LF	0GT	U1	SPESE CORRENTI	0801	U102	IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE	U1020101000	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRO-DUTTIVE (IRAP)	7.825,12	8.287,01	10.747,88	8.290,40	8.294,98
LF	0GT	U1	SPESE CORRENTI	0801	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030102000	ALTRI BENI DI CONSUMO	923,90	997,57	2.004,38	997,57	997,57
LF	0GT	U1	SPESE CORRENTI	0801	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030202000	RAPPRESENTANZA, ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITA' E SERVIZI PER TRASFERTA	0,00	0,00	5.996,04	0,00	0,00
LF	0GT	U1	SPESE CORRENTI	0801	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030205000	UTENZE E CANONI	8.558,11	8.558,11	8.558,11	8.558,11	8.558,11
LF	0GT	U1	SPESE CORRENTI	0801	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030207000	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	100.321,49	105.298,45	115.298,49	105.298,45	105.298,45
LF	0GT	U1	SPESE CORRENTI	0801	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030209000	MANUTENZIONE ORDINA-RIA E RIPARAZIONI	1.625,68	1.444,88	2.041,92	1.119,62	1.119,62
LF	0GT	U1	SPESE CORRENTI	0801	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030213000	SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE	15.211,58	14.824,79	21.332,96	14.824,79	14.824,79
		U1 Totale							263.997,77	271.272,30	320.364,60	271.128,30	271.665,61
LF	0GT	U2	SPESE IN CONTO CAPI-TALE	0801	U202	INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI	U2020109000	BENI IMMOBILI	0,00	0,00	7.634,18	0,00	0,00
LF	0GT	U2	SPESE IN CONTO CAPI-TALE	0801	U202	INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI	U2020305000	INCARICHI PROFESSIO-NALI PER LA REALIZZA-ZIONE DI INVESTIMENTI	0,00	0,00	165.343,51	0,00	0,00
		U2 Totale							0,00	0,00	172.977,69	0,00	0,00
	0GT Totale								263.997,77	271.272,30	493.342,29	271.128,30	271.665,61
LF	1ER	U1	SPESE CORRENTI	0802	U101	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	U1010101000	RETRIBUZIONI IN DENARO	1.131.317,31	969.300,06	1.176.641,98	997.399,55	1.001.533,31
LF	1ER	U1	SPESE CORRENTI	0802	U101	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	U1010102000	ALTRE SPESE PER IL PERSONALE	49.000,00	49.000,00	446.460,80	49.000,00	49.000,00
LF	1ER	U1	SPESE CORRENTI	0802	U101	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	U1010201000	CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	372.692,78	286.063,97	322.722,40	259.736,45	260.920,67

LF	1ER	U1	SPESE CORRENTI	0802	U102	IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE	U1020101000	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP)	93.316,13	78.960,08	98.783,71	78.998,05	79.059,61
LF	1ER	U1	SPESE CORRENTI	0802	U102	IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE	U1020102000	IMPOSTA DI REGISTRO E DI BOLLO	0,00	78.800,00	78.800,00	50.000,00	50.000,00
LF	1ER	U1	SPESE CORRENTI	0802	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030102000	ALTRI BENI DI CONSUMO	6.121,32	6.822,18	11.786,58	6.822,18	6.822,18
LF	1ER	U1	SPESE CORRENTI	0802	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030205000	UTENZE E CANONI	6.950,75	6.950,75	13.901,50	6.950,75	6.950,75
LF	1ER	U1	SPESE CORRENTI	0802	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030210000	CONSULENZE	0,00	0,00	353.501,20	0,00	0,00
LF	1ER	U1	SPESE CORRENTI	0802	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030211000	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	0,00	0,00	6.504,00	0,00	0,00
LF	1ER	U1	SPESE CORRENTI	0802	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030213000	SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE	111.288,90	133.108,39	193.568,73	133.108,39	133.108,39
LF	1ER	U1	SPESE CORRENTI	0802	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030215000	CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	0,00	0,00	1.454.239,35	0,00	0,00
LF	1ER	U1	SPESE CORRENTI	0802	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030299000	ALTRI SERVIZI	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00
LF	1ER	U1	SPESE CORRENTI	0802	U107	INTERESSI PASSIVI	U1070504000	INTERESSI PASSIVI SU FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE A IMPRESE	35.091,67	0,00	0,00	0,00	0,00
LF	1ER	U1	SPESE CORRENTI	0802	U107	INTERESSI PASSIVI	U1070505000	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE AD ALTRI SOGGETTI	73.124,06	0,00	0,00	0,00	0,00
LF	1ER	U1	SPESE CORRENTI	0802	U110	ALTRE SPESE CORRENTI	U1100401000	PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI	1.965,68	1.965,68	1.965,68	1.965,68	1.210,51
		U1 Totale							1.880.868,60	1.610.971,11	4.158.905,93	1.583.981,05	1.588.605,42
LF	1ER	U2	SPESE IN CONTO CAPITALE	0802	U202	INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI	U2020109000	BENI IMMOBILI	2.319.934,37	75.107,56	1.456.602,70	0,00	0,00
LF	1ER	U2	SPESE IN CONTO CAPITALE	0802	U202	INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI	U2020201000	TERRENI	59.057.262,81	0,00	238.747,52	0,00	0,00
		U2 Totale							61.377.197,18	75.107,56	1.695.350,22	0,00	0,00
LF	1ER	U4	RIMBORSO PRESTITI	0802	U403	RIMBORSO MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE	U4030104000	RIMBORSO MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE A IMPRESE	184.186,84	0,00	0,00	0,00	0,00
		U4 Totale							184.186,84	0,00	0,00	0,00	0,00
LF	1ER	U7	USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	0802	U701	USCITE PER PARTITE DI GIRO	U7019903000	COSTITUZIONE FONDI ECONOMALI E CARTE AZIENDALI	38.919,74	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
LF	1ER	U7	USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	0802	U702	USCITE PER CONTO TERZI	U7020102000	ACQUISTO DI SERVIZI PER CONTO DI TERZI	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00
		U7 Totale							38.919,74	1.500,00	2.400,00	0,00	0,00
	1ER Totale								63.481.172,36	1.687.578,67	5.856.656,15	1.583.981,05	1.588.605,42
LF	1GT	U1	SPESE CORRENTI	0801	U101	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	U1010101000	RETRIBUZIONI IN DENARO	1.012.916,15	1.036.665,85	1.213.030,10	1.037.887,31	1.041.682,23
LF	1GT	U1	SPESE CORRENTI	0801	U101	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	U1010102000	ALTRE SPESE PER IL PERSONALE	14.593,07	14.593,07	40.752,88	14.593,07	14.593,07
LF	1GT	U1	SPESE CORRENTI	0801	U101	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	U1010201000	CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	279.656,90	273.144,74	299.338,86	273.550,84	274.638,84
LF	1GT	U1	SPESE CORRENTI	0801	U102	IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE	U1020101000	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP)	80.502,17	82.110,91	98.040,86	82.136,64	82.157,39
LF	1GT	U1	SPESE CORRENTI	0801	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030102000	ALTRI BENI DI CONSUMO	1.603,88	1.725,81	3.473,62	1.725,81	1.725,81
LF	1GT	U1	SPESE CORRENTI	0801	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030202000	RAPPRESENTANZA, ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITA' E SERVIZI PER TRASFERTA	0,00	0,00	8.682,68	0,00	0,00

LF	1GT	U1	SPESE CORRENTI	0801	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030205000	UTENZE E CANONI	70.017,46	70.700,80	105.091,22	70.700,80	70.700,80
LF	1GT	U1	SPESE CORRENTI	0801	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030207000	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	477.222,75	479.135,24	479.135,24	479.135,24	479.135,24
LF	1GT	U1	SPESE CORRENTI	0801	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030209000	MANUTENZIONE ORDINA-RIA E RIPARAZIONI	472,23	419,71	522,82	325,23	325,23
LF	1GT	U1	SPESE CORRENTI	0801	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030210000	CONSULENZE	0,00	0,00	26,40	0,00	0,00
LF	1GT	U1	SPESE CORRENTI	0801	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030213000	SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE	13.228,80	13.232,78	21.409,98	13.232,78	13.232,78
LF	1GT	U1	SPESE CORRENTI	0801	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030215000	CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	0,00	0,00	127.540,66	0,00	0,00
LF	1GT	U1	SPESE CORRENTI	0801	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030216000	SERVIZI AMMINISTRATIVI	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LF	1GT	U1	SPESE CORRENTI	0801	U110	ALTRE SPESE CORRENTI	U1100401000	PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI	2.199,76	2.199,76	2.199,76	2.199,76	1.354,66
		U1 Totale							1.957.413,17	1.973.928,67	2.399.245,08	1.975.487,48	1.979.546,05
LF	1GT	U2	SPESE IN CONTO CAPI-TALE	0801	U202	INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI	U2020109000	BENI IMMOBILI	0,00	0,00	471.521,14	0,00	0,00
LF	1GT	U2	SPESE IN CONTO CAPI-TALE	0801	U202	INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI	U2020201000	TERRENI	77.486,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LF	1GT	U2	SPESE IN CONTO CAPI-TALE	0801	U202	INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI	U2020305000	INCARICHI PROFESSIO-NALI PER LA REALIZZA-ZIONE DI INVESTIMENTI	0,00	0,00	1.872,14	0,00	0,00
		U2 Totale							77.486,00	0,00	473.393,28	0,00	0,00
	1GT Totale								2.034.899,17	1.973.928,67	2.872.638,36	1.975.487,48	1.979.546,05
LF	1PR	U1	SPESE CORRENTI	0801	U101	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	U1010101000	RETRIBUZIONI IN DENARO	1.293.523,99	1.351.393,41	1.586.895,34	1.353.055,20	1.354.937,80
LF	1PR	U1	SPESE CORRENTI	0801	U101	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	U1010201000	CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	349.983,45	355.320,59	397.269,12	355.870,66	356.407,62
LF	1PR	U1	SPESE CORRENTI	0801	U102	IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE	U1020101000	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRO-DUTTIVE (IRAP)	101.349,01	107.096,08	125.745,32	107.135,83	106.903,79
LF	1PR	U1	SPESE CORRENTI	0801	U102	IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE	U1020199000	IMPOSTE, TASSE E PRO-VENTI ASSIMILATI A CARICO DELL'ENTE N.A.C.	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00
LF	1PR	U1	SPESE CORRENTI	0801	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030102000	ALTRI BENI DI CONSUMO	12.724,29	8.309,20	11.960,43	6.228,25	3.491,85
LF	1PR	U1	SPESE CORRENTI	0801	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030202000	RAPPRESENTANZA, ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITA' E SERVIZI PER TRASFERTA	2.317,80	5.743,37	5.743,37	2.997,32	0,00
LF	1PR	U1	SPESE CORRENTI	0801	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030209000	MANUTENZIONE ORDINA-RIA E RIPARAZIONI	0,00	0,00	85,99	0,00	0,00
LF	1PR	U1	SPESE CORRENTI	0801	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030211000	PRESTAZIONI PROFES-SIONALI E SPECIALISTI-CHE	21.109,80	11.630,00	11.630,00	0,00	0,00
LF	1PR	U1	SPESE CORRENTI	0801	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030213000	SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE	26.438,62	26.438,62	42.416,87	26.438,62	26.438,62
LF	1PR	U1	SPESE CORRENTI	0801	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030215000	CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	92.814,69	40.521,68	62.709,18	16.061,14	0,00
LF	1PR	U1	SPESE CORRENTI	0801	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030299000	ALTRI SERVIZI	0,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
LF	1PR	U1	SPESE CORRENTI	0801	U104	TRASFERIMENTI COR-RENTI	U1040205000	ALTRI TRASFERIMENTI A FAMIGLIE	75.028,59	0,00	0,00	0,00	0,00
LF	1PR	U1	SPESE CORRENTI	0801	U110	ALTRE SPESE CORRENTI	U1100401000	PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI	1.972,85	1.972,85	1.972,85	1.972,85	1.214,92
		U1 Totale							1.977.413,09	1.983.575,80	2.321.578,47	1.944.759,87	1.924.394,60

LF	1PR	U2	SPESE IN CONTO CAPITALE	0801	U202	INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI	U2020305000	INCARICHI PROFESSIONALI PER LA REALIZZAZIONE DI INVESTIMENTI	0,00	0,00	90.658,78	0,00	0,00
LF	1PR	U2	SPESE IN CONTO CAPITALE	0801	U203	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	U2030102000	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI	0,00	0,00	1.675.309,65	0,00	0,00
		U2 Totale							0,00	0,00	1.765.968,43	0,00	0,00
	1PR Totale								1.977.413,09	1.983.575,80	4.087.546,90	1.944.759,87	1.924.394,60
LF	2GT	U1	SPESE CORRENTI	0801	U101	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	U1010101000	RETRIBUZIONI IN DENARO	2.262.795,89	2.275.034,06	2.855.787,47	2.277.806,14	2.286.418,67
LF	2GT	U1	SPESE CORRENTI	0801	U101	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	U1010102000	ALTRE SPESE PER IL PERSONALE	0,00	0,00	142.528,98	0,00	0,00
LF	2GT	U1	SPESE CORRENTI	0801	U101	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	U1010201000	CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	628.025,76	592.030,56	658.574,98	592.956,83	595.430,64
LF	2GT	U1	SPESE CORRENTI	0801	U102	IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE	U1020101000	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP)	186.216,74	180.271,64	221.116,33	180.336,27	180.407,75
LF	2GT	U1	SPESE CORRENTI	0801	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030102000	ALTRI BENI DI CONSUMO	13.189,20	12.790,17	20.752,94	12.790,17	12.790,17
LF	2GT	U1	SPESE CORRENTI	0801	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030202000	RAPPRESENTANZA, ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITA' E SERVIZI PER TRASFERTA	0,00	0,00	3.227,60	0,00	0,00
LF	2GT	U1	SPESE CORRENTI	0801	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030205000	UTENZE E CANONI	57.028,42	57.028,42	89.561,70	57.028,42	57.028,42
LF	2GT	U1	SPESE CORRENTI	0801	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030207000	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	1.327.380,63	1.170.430,77	1.197.759,22	1.172.030,77	1.165.430,77
LF	2GT	U1	SPESE CORRENTI	0801	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030209000	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	19.858,89	0,00	3.318,40	0,00	0,00
LF	2GT	U1	SPESE CORRENTI	0801	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030213000	SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE	93.040,49	69.826,93	114.492,58	43.736,98	43.736,98
LF	2GT	U1	SPESE CORRENTI	0801	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030215000	CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	14.043.617,24	14.250.000,00	20.424.507,13	14.250.000,00	14.250.000,00
LF	2GT	U1	SPESE CORRENTI	0801	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030216000	SERVIZI AMMINISTRATIVI	3,00	0,00	22.290,30	0,00	0,00
LF	2GT	U1	SPESE CORRENTI	0801	U104	TRASFERIMENTI CORRENTI	U1040205000	ALTRI TRASFERIMENTI A FAMIGLIE	115.658,00	57.814,00	57.814,00	0,00	0,00
LF	2GT	U1	SPESE CORRENTI	0801	U110	ALTRE SPESE CORRENTI	U1100401000	PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI	38.540,93	38.540,93	38.540,93	38.540,93	23.734,32
		U1 Totale							18.785.355,19	18.703.767,48	25.850.272,56	18.625.226,51	18.614.977,72
LF	2GT	U2	SPESE IN CONTO CAPITALE	0801	U202	INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI	U2020106000	MACCHINE PER UFFICIO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		U2 Totale							10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LF	2GT	U7	USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	0801	U701	USCITE PER PARTITE DI GIRO	U7019903000	COSTITUZIONE FONDI ECONOMALI E CARTE AZIENDALI	9.615,03	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
LF	2GT	U7	USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	0801	U702	USCITE PER CONTO TERZI	U7020102000	ACQUISTO DI SERVIZI PER CONTO DI TERZI	0,00	0,00	3.931,54	0,00	0,00
		U7 Totale							9.615,03	10.000,00	13.931,54	0,00	0,00
	2GT Totale								18.804.970,22	18.713.767,48	25.864.204,10	18.625.226,51	18.614.977,72
LF	2OS	U1	SPESE CORRENTI	0801	U101	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	U1010101000	RETRIBUZIONI IN DENARO	0,00	113.040,94	113.040,94	113.196,86	113.681,29
LF	2OS	U1	SPESE CORRENTI	0801	U101	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	U1010102000	ALTRE SPESE PER IL PERSONALE	0,00	0,00	22.351,50	0,00	0,00
LF	2OS	U1	SPESE CORRENTI	0801	U101	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	U1010201000	CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	0,00	29.457,93	29.457,93	29.509,29	29.647,69

LF	2OS	U1	SPESE CORRENTI	0801	U102	IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE	U1020101000	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP)	0,00	8.963,85	8.963,85	8.968,59	8.976,92
LF	2OS	U1	SPESE CORRENTI	0801	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030102000	ALTRI BENI DI CONSUMO	195,04	225,05	375,08	225,05	225,05
LF	2OS	U1	SPESE CORRENTI	0801	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030210000	CONSULENZE	50.000,00	25.000,00	180.557,55	0,00	0,00
LF	2OS	U1	SPESE CORRENTI	0801	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030299000	ALTRI SERVIZI	0,00	0,00	255,00	0,00	0,00
LF	2OS	U1	SPESE CORRENTI	0801	U107	INTERESSI PASSIVI	U1070504000	INTERESSI PASSIVI SU FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE A IMPRESE	4.443,25	0,00	0,00	0,00	0,00
LF	2OS	U1	SPESE CORRENTI	0801	U107	INTERESSI PASSIVI	U1070505000	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE AD ALTRI SOGGETTI	784,05	0,00	0,00	0,00	0,00
		U1 Totale							55.422,34	176.687,77	355.001,85	151.899,79	152.530,95
LF	2OS	U2	SPESE IN CONTO CAPITALE	0801	U202	INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI	U2020109000	BENI IMMOBILI	16.392.455,70	0,00	524.471,07	0,00	0,00
LF	2OS	U2	SPESE IN CONTO CAPITALE	0801	U202	INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI	U2020305000	INCARICHI PROFESSIONALI PER LA REALIZZAZIONE DI INVESTIMENTI	0,00	0,00	14.807,60	0,00	0,00
		U2 Totale							16.392.455,70	0,00	539.278,67	0,00	0,00
LF	2OS	U4	RIMBORSO PRESTITI	0801	U403	RIMBORSO MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE	U4030104000	RIMBORSO MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE A IMPRESE	11.243,72	0,00	0,00	0,00	0,00
		U4 Totale							11.243,72	0,00	0,00	0,00	0,00
	2OS Totale								16.459.121,76	176.687,77	894.280,52	151.899,79	152.530,95
LF	3GT	U1	SPESE CORRENTI	0801	U101	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	U1010101000	RETRIBUZIONI IN DENARO	1.162.076,04	1.148.643,99	1.384.174,03	1.150.030,59	1.154.338,60
LF	3GT	U1	SPESE CORRENTI	0801	U101	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	U1010102000	ALTRE SPESE PER IL PERSONALE	10.000,00	6.000,00	7.892,34	6.000,00	6.000,00
LF	3GT	U1	SPESE CORRENTI	0801	U101	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	U1010201000	CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	324.829,32	302.152,98	339.401,43	302.612,33	303.845,76
LF	3GT	U1	SPESE CORRENTI	0801	U102	IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE	U1020101000	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP)	94.374,89	91.003,17	108.073,34	91.034,60	91.066,82
LF	3GT	U1	SPESE CORRENTI	0801	U102	IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE	U1020102000	IMPOSTA DI REGISTRO E DI BOLLO	300.500,00	201.000,00	202.200,00	101.000,00	101.000,00
LF	3GT	U1	SPESE CORRENTI	0801	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030102000	ALTRI BENI DI CONSUMO	4.175,57	4.443,84	8.994,13	4.443,84	4.443,84
LF	3GT	U1	SPESE CORRENTI	0801	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030205000	UTENZE E CANONI	9.013,06	9.013,06	14.226,12	9.013,06	9.013,06
LF	3GT	U1	SPESE CORRENTI	0801	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030207000	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	2.750,58	2.750,58	7.234,86	2.750,58	2.750,58
LF	3GT	U1	SPESE CORRENTI	0801	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030210000	CONSULENZE	0,00	0,00	33.983,64	0,00	0,00
LF	3GT	U1	SPESE CORRENTI	0801	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030211000	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	51.692,47	0,00	67.359,53	0,00	0,00
LF	3GT	U1	SPESE CORRENTI	0801	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030213000	SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE	31.341,43	31.349,38	51.839,25	31.349,38	31.349,38
LF	3GT	U1	SPESE CORRENTI	0801	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030216000	SERVIZI AMMINISTRATIVI	15.500,00	0,00	6.100,00	0,00	0,00
LF	3GT	U1	SPESE CORRENTI	0801	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030219000	SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI	39.864,24	0,00	135.864,24	21.323,00	21.323,00
LF	3GT	U1	SPESE CORRENTI	0801	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030299000	ALTRI SERVIZI	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00
LF	3GT	U1	SPESE CORRENTI	0801	U107	INTERESSI PASSIVI	U1070505000	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE AD ALTRI SOGGETTI	7.412,63	0,00	0,00	0,00	0,00

LF	3GT	U1	SPESE CORRENTI	0801	U110	ALTRE SPESE CORRENTI	U1100401000	PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI	2.295,54	2.295,54	2.295,54	2.295,54	1.413,64
		U1 Totale							2.055.825,77	1.798.652,54	2.369.888,45	1.721.852,92	1.726.544,68
LF	3GT	U2	SPESE IN CONTO CAPI-TALE	0801	U202	INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI	U2020109000	BENI IMMOBILI	1.250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LF	3GT	U2	SPESE IN CONTO CAPI-TALE	0801	U202	INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI	U2020201000	TERRENI	2.967.507,18	0,00	9.437,04	0,00	0,00
		U2 Totale							4.217.507,18	0,00	9.437,04	0,00	0,00
LF	3GT	U3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	0801	U302	CONCESSIONE CREDITI DI BREVE TERMINE	U3020101000	CONCESSIONE CREDITI DI BREVE PERIODO A TASSO AGEVOLATO A AMMINI-STRAZIONI CENTRALI	293.260,54	0,00	0,14	0,00	0,00
		U3 Totale							293.260,54	0,00	0,14	0,00	0,00
LF	3GT	U4	RIMBORSO PRESTITI	0801	U403	RIMBORSO MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE	U4030104000	RIMBORSO MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE A IM-PRESE	11.253,18	0,00	0,00	0,00	0,00
		U4 Totale							11.253,18	0,00	0,00	0,00	0,00
LF	3GT	U7	USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	0801	U701	USCITE PER PARTITE DI GIRO	U7019903000	COSTITUZIONE FONDI ECONOMALI E CARTE AZIENDALI	25.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LF	3GT	U7	USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	0801	U702	USCITE PER CONTO TERZI	U7020102000	ACQUISTO DI SERVIZI PER CONTO DI TERZI	0,00	0,00	16.093,60	0,00	0,00
LF	3GT	U7	USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	0801	U702	USCITE PER CONTO TERZI	U7029999000	ALTRE USCITE PER CONTO TERZI N.A.C.	0,00	0,00	980,66	0,00	0,00
		U7 Totale							25.400,00	0,00	17.074,26	0,00	0,00
	3GT Totale								6.603.246,67	1.798.652,54	2.396.399,89	1.721.852,92	1.726.544,68
LF	5GT	U1	SPESE CORRENTI	0106	U101	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	U1010101000	RETRIBUZIONI IN DENARO	898.498,56	960.478,81	1.160.407,75	961.613,78	965.140,01
LF	5GT	U1	SPESE CORRENTI	0106	U101	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	U1010201000	CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	248.658,77	253.382,13	289.101,97	253.758,02	254.767,51
LF	5GT	U1	SPESE CORRENTI	0106	U102	IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE	U1020101000	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRO-DUTTIVE (IRAP)	72.935,96	76.085,04	92.601,94	76.109,25	76.129,68
LF	5GT	U1	SPESE CORRENTI	0106	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030102000	ALTRI BENI DI CONSUMO	17.916,71	21.826,97	33.367,19	21.826,97	21.826,97
LF	5GT	U1	SPESE CORRENTI	0106	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030205000	UTENZE E CANONI	119.723,10	120.413,60	307.001,59	120.413,60	120.413,60
LF	5GT	U1	SPESE CORRENTI	0106	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030207000	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	10.200,00	200,00	3.264,00	0,00	0,00
LF	5GT	U1	SPESE CORRENTI	0106	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030209000	MANUTENZIONE ORDINA-RIA E RIPARAZIONI	70.901,95	801,64	59.295,21	621,18	621,18
LF	5GT	U1	SPESE CORRENTI	0106	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030210000	CONSULENZE	0,00	0,00	33.551,92	0,00	0,00
LF	5GT	U1	SPESE CORRENTI	0106	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030211000	PRESTAZIONI PROFES-SIONALI E SPECIALISTI-CHE	0,00	0,00	15.605,22	0,00	0,00
LF	5GT	U1	SPESE CORRENTI	0106	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030213000	SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE	135.717,44	139.070,73	197.789,49	146.481,84	146.481,84
LF	5GT	U1	SPESE CORRENTI	0106	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030215000	CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	15.019.500,00	15.019.500,00	23.620.250,00	15.019.500,00	15.019.500,00
LF	5GT	U1	SPESE CORRENTI	0106	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030216000	SERVIZI AMMINISTRATIVI	69.954,57	0,00	74.896,74	0,00	0,00
LF	5GT	U1	SPESE CORRENTI	0106	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030219000	SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI	1.469.543,46	2.469.543,46	7.062.109,30	2.469.543,46	1.469.543,46
LF	5GT	U1	SPESE CORRENTI	0106	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030299000	ALTRI SERVIZI	0,00	0,00	7.052,55	0,00	0,00

LF	5GT	U1	SPESE CORRENTI	0106	U109	RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE DELLE ENTRATE	U1099904000	RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A FAMIGLIE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	2.000.000,00	0,00	13.548,30	0,00	0,00
LF	5GT	U1	SPESE CORRENTI	0106	U110	ALTRE SPESE CORRENTI	U1100401000	PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI	28.507,02	28.507,02	28.507,02	28.507,02	17.555,23
		U1 Totale							20.162.057,54	19.089.809,40	32.998.350,19	19.098.375,12	18.091.979,48
LF	5GT	U7	USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	0106	U701	USCITE PER PARTITE DI GIRO	U7019903000	COSTITUZIONE FONDI ECONOMALI E CARTE AZIENDALI	160.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
LF	5GT	U7	USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	0106	U702	USCITE PER CONTO TERZI	U7020102000	ACQUISTO DI SERVIZI PER CONTO DI TERZI	0,00	0,00	218.325,85	0,00	0,00
LF	5GT	U7	USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	0106	U702	USCITE PER CONTO TERZI	U7029999000	ALTRE USCITE PER CONTO TERZI N.A.C.	4.943,40	0,00	5.228,85	0,00	0,00
		U7 Totale							164.943,40	10.000,00	233.554,70	0,00	0,00
	5GT Totale								20.327.000,94	19.099.809,40	33.231.904,89	19.098.375,12	18.091.979,48
LF	6GT	U1	SPESE CORRENTI	0106	U101	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	U1010101000	RETRIBUZIONI IN DENARO	2.971.170,11	3.048.149,98	3.638.113,75	3.052.031,85	3.064.092,37
LF	6GT	U1	SPESE CORRENTI	0106	U101	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	U1010102000	ALTRE SPESE PER IL PERSONALE	5.000,00	5.000,00	34.865,16	5.000,00	5.000,00
LF	6GT	U1	SPESE CORRENTI	0106	U101	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	U1010201000	CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	810.861,66	794.251,96	862.092,85	795.541,14	798.997,40
LF	6GT	U1	SPESE CORRENTI	0106	U102	IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE	U1020101000	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRO-DUTTIVE (IRAP)	236.317,26	241.593,69	277.725,73	241.694,35	241.834,25
LF	6GT	U1	SPESE CORRENTI	0106	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030102000	ALTRI BENI DI CONSUMO	10.378,53	11.975,23	18.518,86	11.975,23	11.975,23
LF	6GT	U1	SPESE CORRENTI	0106	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030203000	AGGI DI RISCOSSIONE	0,00	0,00	30.615,00	0,00	0,00
LF	6GT	U1	SPESE CORRENTI	0106	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030205000	UTENZE E CANONI	182.970,77	183.854,04	224.876,05	183.854,04	183.854,04
LF	6GT	U1	SPESE CORRENTI	0106	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030207000	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	2.025.102,72	1.855.102,72	2.141.701,45	1.855.102,72	1.855.102,72
LF	6GT	U1	SPESE CORRENTI	0106	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030209000	MANUTENZIONE ORDINA-RIA E RIPARAZIONI	321,27	285,54	12.323,86	221,26	221,26
LF	6GT	U1	SPESE CORRENTI	0106	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030210000	CONSULENZE	0,00	0,00	6.345,00	0,00	0,00
LF	6GT	U1	SPESE CORRENTI	0106	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030213000	SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE	363.437,68	341.240,93	453.058,08	375.053,86	375.053,86
LF	6GT	U1	SPESE CORRENTI	0106	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030219000	SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI	0,00	2.920.000,00	2.920.000,00	70.000,00	0,00
LF	6GT	U1	SPESE CORRENTI	0106	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030299000	ALTRI SERVIZI	450,00	0,00	375,00	0,00	0,00
LF	6GT	U1	SPESE CORRENTI	0106	U104	TRASFERIMENTI COR-RENTI	U1040205000	ALTRI TRASFERIMENTI A FAMIGLIE	3.711.114,27	0,00	2.100.225,68	0,00	0,00
LF	6GT	U1	SPESE CORRENTI	0106	U107	INTERESSI PASSIVI	U1070699000	ALTRI INTERESSI PASSIVI DIVERSI	227.173,36	0,00	0,00	0,00	0,00
LF	6GT	U1	SPESE CORRENTI	0106	U109	RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE DELLE ENTRATE	U1099904000	RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A FAMIGLIE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	1.323.850,77	0,00	48.798,49	0,00	0,00
LF	6GT	U1	SPESE CORRENTI	0106	U110	ALTRE SPESE CORRENTI	U1100401000	PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI	8.006,45	8.006,45	8.006,45	8.006,45	4.930,54
LF	6GT	U1	SPESE CORRENTI	0106	U110	ALTRE SPESE CORRENTI	U1100502000	SPESE PER RISARCI-MENTO DANNI	2.851.976,39	0,00	0,00	0,00	0,00
LF	6GT	U1	SPESE CORRENTI	0106	U110	ALTRE SPESE CORRENTI	U1100504000	ONERI DA CONTENZIOSO	3.552,64	0,00	640,64	0,00	0,00
		U1 Totale							14.731.683,88	9.409.460,54	12.778.282,05	6.598.480,90	6.541.061,67

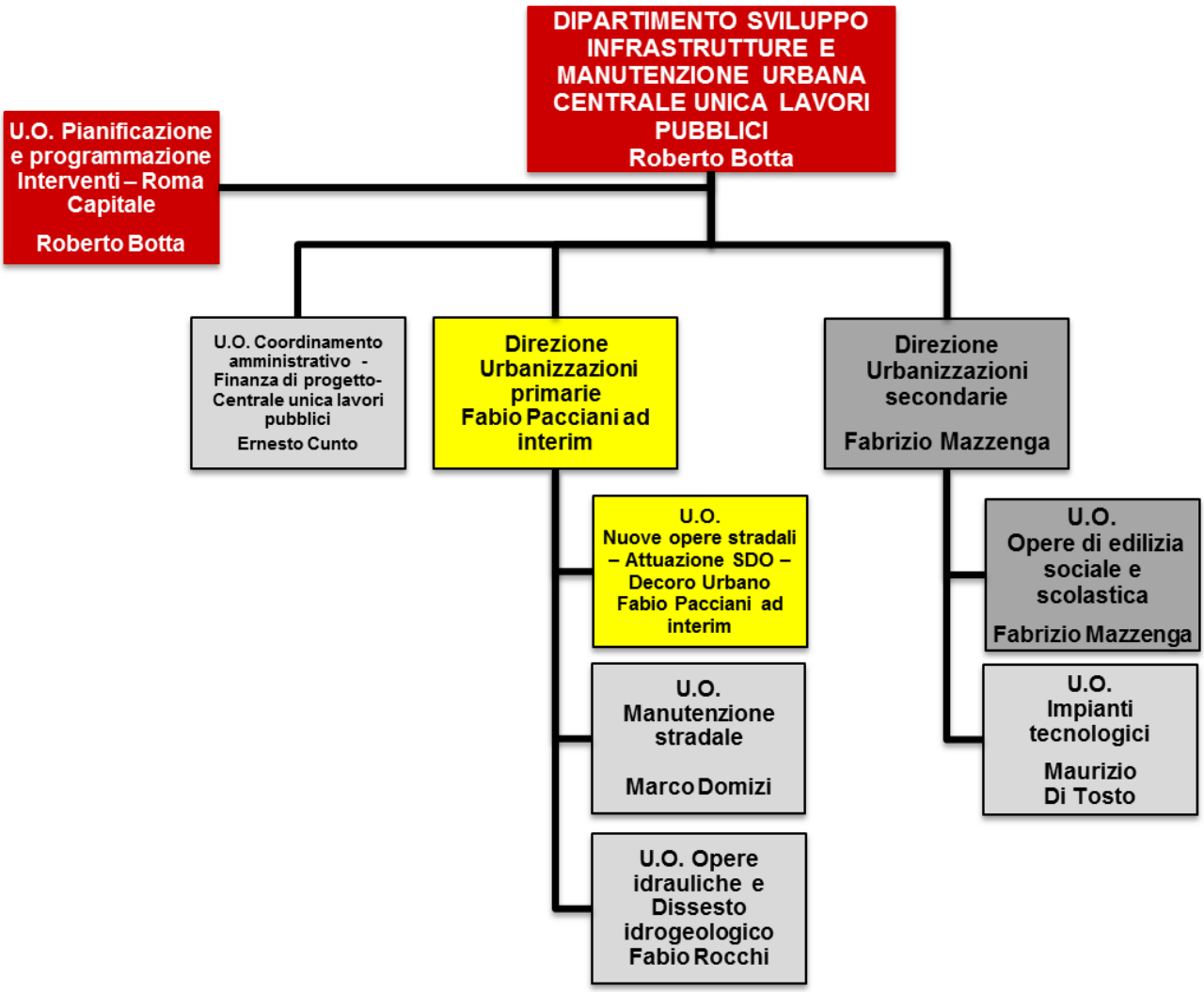
LF	6GT	U2	SPESE IN CONTO CAPI-TALE	0106	U202	INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI	U2020106000	MACCHINE PER UFFICIO	7.022,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LF	6GT	U2	SPESE IN CONTO CAPI-TALE	0106	U202	INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI	U2020107000	HARDWARE	48.678,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LF	6GT	U2	SPESE IN CONTO CAPI-TALE	0106	U202	INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI	U2020109000	BENI IMMOBILI	112.776.151,00	35.593.002,93	35.593.002,93	0,00	0,00
		U2 Totale							112.831.851,00	35.593.002,93	35.593.002,93	0,00	0,00
LF	6GT	U7	USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	0106	U701	USCITE PER PARTITE DI GIRO	U7019903000	COSTITUZIONE FONDI ECONOMALI E CARTE AZIENDALI	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
LF	6GT	U7	USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	0106	U702	USCITE PER CONTO TERZI	U7020102000	ACQUISTO DI SERVIZI PER CONTO DI TERZI	59.531,03	0,00	430.179,12	0,00	0,00
LF	6GT	U7	USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	0106	U702	USCITE PER CONTO TERZI	U7029999000	ALTRE USCITE PER CONTO TERZI N.A.C.	1.284,90	0,00	8.218,70	0,00	0,00
		U7 Totale							60.815,93	6.000,00	444.397,82	0,00	0,00
	6GT Totale								127.624.350,81	45.008.463,47	48.815.682,80	6.598.480,90	6.541.061,67
LF	7GT	U1	SPESE CORRENTI	0801	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030202000	RAPPRESENTANZA, ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITA' E SERVIZI PER TRASFERTA	0,00	0,00	338,80	0,00	0,00
LF	7GT	U1	SPESE CORRENTI	0801	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030213000	SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE	117,43	117,67	235,10	117,67	117,67
LF	7GT	U1	SPESE CORRENTI	0801	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030299000	ALTRI SERVIZI	2.350.000,00	2.005.000,00	2.234.595,08	0,00	0,00
		U1 Totale							2.350.117,43	2.005.117,67	2.235.168,98	117,67	117,67
	7GT Totale								2.350.117,43	2.005.117,67	2.235.168,98	117,67	117,67
LF	8GT	U1	SPESE CORRENTI	0801	U101	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	U1010102000	ALTRE SPESE PER IL PERSONALE	17.091,15	17.091,15	17.091,15	17.091,15	17.091,15
LF	8GT	U1	SPESE CORRENTI	0801	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030102000	ALTRI BENI DI CONSUMO	2.612,52	2.695,63	5.318,76	2.695,63	2.695,63
LF	8GT	U1	SPESE CORRENTI	0801	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030207000	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	47,19	100,00	147,19	0,00	0,00
LF	8GT	U1	SPESE CORRENTI	0801	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030210000	CONSULENZE	0,00	0,00	2.151,14	0,00	0,00
LF	8GT	U1	SPESE CORRENTI	0801	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030211000	PRESTAZIONI PROFES-SIONALI E SPECIALISTI-CHE	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LF	8GT	U1	SPESE CORRENTI	0801	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030213000	SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE	0,00	0,00	11.204,64	0,00	0,00
LF	8GT	U1	SPESE CORRENTI	0801	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030216000	SERVIZI AMMINISTRATIVI	5.500,00	0,00	5.900,00	0,00	0,00
LF	8GT	U1	SPESE CORRENTI	0801	U107	INTERESSI PASSIVI	U1070505000	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI E ALTRI FINAN-ZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE AD ALTRI SOG-GETTI	317,91	0,00	0,00	0,00	0,00
		U1 Totale							27.068,77	19.886,78	41.812,88	19.786,78	19.786,78
LF	8GT	U2	SPESE IN CONTO CAPI-TALE	0801	U202	INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI	U2020109000	BENI IMMOBILI	11.579.762,53	2.383.247,93	3.502.464,60	0,00	0,00
LF	8GT	U2	SPESE IN CONTO CAPI-TALE	0801	U202	INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI	U2020201000	TERRENI	3.357.381,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LF	8GT	U2	SPESE IN CONTO CAPI-TALE	0801	U202	INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI	U2020305000	INCARICHI PROFESSIO-NALI PER LA REALIZZA-ZIONE DI INVESTIMENTI	320.000,00	160.000,00	160.000,00	0,00	0,00
		U2 Totale							15.257.143,53	2.543.247,93	3.662.464,60	0,00	0,00
LF	8GT	U4	RIMBORSO PRESTITI	0801	U403	RIMBORSO MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE	U4030104000	RIMBORSO MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE A IM-PRESE	481,87	0,00	0,00	0,00	0,00

		U4 Totale							481,87	0,00	0,00	0,00	0,00
LF	8GT	U7	USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	0801	U702	USCITE PER CONTO TERZI	U7020102000	ACQUISTO DI SERVIZI PER CONTO DI TERZI	46.807,52	42.140,87	62.598,52	0,00	0,00
		U7 Totale							46.807,52	42.140,87	62.598,52	0,00	0,00
	8GT Totale								15.331.501,69	2.605.275,58	3.766.876,00	19.786,78	19.786,78
LF	9GT	U1	SPESE CORRENTI	0801	U101	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	U1010101000	RETRIBUZIONI IN DENARO	199.104,42	423.862,63	489.018,07	424.284,45	425.594,99
LF	9GT	U1	SPESE CORRENTI	0801	U101	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	U1010201000	CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	51.162,86	113.549,90	133.586,49	113.688,85	114.063,28
LF	9GT	U1	SPESE CORRENTI	0801	U102	IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE	U1020101000	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRO-DUTTIVE (IRAP)	14.696,61	33.551,77	36.789,00	33.555,87	33.544,28
LF	9GT	U1	SPESE CORRENTI	0801	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030102000	ALTRI BENI DI CONSUMO	2.151,90	2.329,70	4.674,72	2.329,70	2.329,70
LF	9GT	U1	SPESE CORRENTI	0801	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030213000	SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE	13.027,12	13.027,10	20.902,03	13.027,10	13.027,10
		U1 Totale							280.142,91	586.321,10	684.970,31	586.885,97	588.559,35
	9GT Totale								280.142,91	586.321,10	684.970,31	586.885,97	588.559,35

PROGRAMMA DEL DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA - CENTRALE UNICA LAVORI PUBBLICI (codice LG)

Dirigente responsabile del programma		
BOTTA	**ROBERTO**	**Direttore di struttura**
Cognome	Nome	Qualifica/incarico

ORGANIGRAMMA



Servizi tipici erogati dalla Struttura

Direzione	U.O.	Servizio tipico erogato
DIREZIONE	U.O. Pianificazione e Programmazione Interventi - Roma Capitale	Programma Roma Capitale, Piano pluriennale interventi infrastrutturali ex art 3 e 10 D.lgs. 61/2012 e ss.mm.ii. Piano ex D.lgs. 51/2013, Piano triennale delle opere
		Servizio di supporto e coordinamento della Struttura
	U.O. Coordinamento Amministrativo - Finanza di Progetto - Centrale Unica LL.PP	Gestione delle attivita' per il monitoraggio delle opere pubbliche e delle procedure amministrative e degli appalti
DIREZIONE URBANIZZAZIONI PRIMARIE	U.O. Nuove opere stradali-Attuazione SDO-Decoro Urbano	Coordinamento attivita' connesse alle grandi opere stradali nuove e strategiche - Decoro Urbano
		Attuazione degli ex comprensori SDO
	U.O. Manutenzione Stradale	Manutenzione delle infrastrutture stradali grande viabilita'
	U.O. Opere idrauliche e dissesto idrogeologico	Coordinamento attivita' connesse alle nuove opere di trattamento acque e depurazione.
		Interventi di verifica dei luoghi e messa in sicurezza nelle criticità idrauliche e geologiche in atto.
DIREZIONE URBANIZZAZIONI SECONDARIE	U.O. Opere di edilizia sociale e scolastica	Realizzazione e ristrutturazioni complesse edifici scolastici
		Realizzazione e manutenzione straordinaria edifici di edilizia pubblica - attuazione recupero urbano
	U.O. Impianti Tecnologici	Gestione contratti di servizio con le societa' di pubblici servizi - ACEA e ITALGAS
		Realizzazione e manutenzione e gestione di impiantistica

CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE
U.O. Pianificazione e programmazione interventi - Roma Capitale (U.O. correlata - codice LG0001)

Dirigente responsabile dell'Unità Organizzativa		
BOTTA	**ROBERTO**	**Direttore di struttura**
Cognome	Nome	Qualifica/incarico

ATTIVITA' CORRENTE

Servizio tipico erogato	Programma Roma Capitale, Piano pluriennale interventi infrastrutturali ex art 3 e 10 D.lgs. 61/2012 e ss.mm.ii. Piano ex D.lgs. 51/2013, Piano triennale delle opere

Dimensione	Sottodimensione	Indicatore composto	Codice indicatore	Indicatori Singoli	Consuntivo 2015	Previsione 2016	Previsione 2017
Efficienza	**OUTPUT** *(singolo)*		LG27	Conferenze di Servizi interventi programma Roma Capitale Piano pluriennale interventi infrastr.	**4,00**	**2,00**	**1,00**
	OUTPUT *(singolo)*						
	OUTPUT *(singolo)*						
Efficienza	**OUTPUT** *(somma1)*			**(n. istruttorie tecniche-amministrative programma Roma Capitale e Piano Pluriennale Interventi Infrastrutturali +n. atti vigilati - Programma Roma Capitale)**	**68,00**	**68,00**	**55,00**
		indicatore 1	LG11	n. istruttorie tecniche-amministrative programma Roma Capitale e Piano Pluriennale Interventi Infrastrutturali	15,00	15,00	5,00
		indicatore 2	LG12	n. atti vigilati - Programma Roma Capitale	52,00	52,00	50,00
		indicatore 3					
Efficienza	**OUTPUT** *(somma2)*			**()**	**0,00**	**0,00**	
		indicatore 1			0,00	0,00	
		indicatore 2			0,00	0,00	
		indicatore 3			0,00	0,00	
Efficienza	**OUTPUT** *(somma3)*			**()**	**0,00**	**0,00**	
		indicatore 1			0,00	0,00	
		indicatore 2			0,00	0,00	
		indicatore 3			0,00	0,00	
Efficienza	**OUTPUT** *(rapporto1)*			**() / ()**	**0,00**	**0,00**	
	numeratore	*indicatore 1*			0,00	0,00	

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

		indicatore 3			0,00	0,00	
	DENOMINATORE	*indicatore 1*					
		indicatore 2			0,00	0,00	
		indicatore 3			0,00	0,00	

ATTIVITA' PROGETTUALE – OBIETTIVI GESTIONALI

	Codice	Descrizione
Missione	10	TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'
Obiettivo Strategico (SeS - DUP)	3.2.2.1005.LG	MIGLIORARE LA SICUREZZA STRADALE INTERVENENDO SU INFRASTRUTTURE, VEICOLI ED UTENTI INTRODUCENDO ANCHE UN SISTEMA DI TRASPORTI "INTELLIGENTE"
Programma	1005	VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI
Obiettivo Operativo (SeO - DUP)	Realizzazione nuove opere stradali e manutenzione infrastrutture stradali grande viabilità e opere d'arte stradali - Gestione illuminazione pubblica	

Obiettivo Gestionale	Pianificazione				Risultato atteso	Risultato atteso 2018	Risultato atteso 2019	U.O. di riferimento	Note
	Descrizione fase	Prodotto	Scadenza	Peso fase					
PIANO LED: Interventi per la riduzione del consumo energetico, dell'inquinamento luminoso e degli oneri di manutenzione	Procedure per l' attuazione del Piano Led	Report I semestre relativo all'installazione di 50.000 lampade	30/06/2017	40	Piano LED: II FASE Conclusione delle attività di installazione delle lampade al fine della riduzione dei consumi delle spese di manutenzione e dell'inquinamento			LG0001 U.O. Pianificazione e programmazione interventi - Roma Capitale	INSERITO NEL PEG 2016
	Procedure di conclusione del Piano Led	Report I semestre relativo all'installazione di 76.000 lampade	31/12/2017	60					
Realizzazione Nuovo Ponte dei Congressi - miglioramento fluidità veicolare in prossimità della nuova Fiera di Roma e dell'Aereoporto Internazionale "Leonardo Da Vinci"	Coordinamento per l'aggiornamento del progetto defintivo in ottemperanza alle precisazioni della CdS per conformità urbanistica (variante)	Trasmissione elaborati di progetto al Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici	30/06/2017	50	Approvazione progetto definitivo per la realizzazione dell'intervento al fine del miglioramento della fluidità veicolare in una zona strategica della città di Roma			U.O. Pianificazione e programmazione interventi - Roma Capitale	INSERITO NEL PEG 2016
	Coordinamento per l'aggiornamento del progetto defintivo in ottemperanza alle precisazioni del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici	Trasmissione elaborati di progetto al Provveditorato Lavori Pubblici.	31/12/2017	50					

	Codice	Descrizione
Missione	01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE
Obiettivo Strategico (SeS - DUP)	10.1.0106.LG	RESTRIZIONE DELLA DISCREZIONALITA' NEL COMPARTO URBANISTICO E DEI LAVORI PUBBLICI GARANTENDO UNA GESTIONE TRASPARENTE, PARTECIPATA, ISPIRATA AI PRINCIPI DI LEGALITA', ECONOMICITA' ED EFFICIENZA FINALIZZATO AL CAMBIAMENTO DELLE PROCEDURE DI GARA.
Programma	0106	UFFICIO TECNICO
Obiettivo Operativo (SeO - DUP)	Impianti ascensori, Impianti speciali, Impianti di Riscaldamento e Condizionamento (Realizzazione e Manutenzione); Gestione Utenze (idriche , gas, elettriche); Coordinamento Centrale Unica Lavori Pubblici ; Monitoraggio Attuazione Piano Investimernti e Realizzazione Opere Pubbliche	

Obiettivo Gestionale	Pianificazione				Risultato atteso	Risultato atteso 2018	Risultato atteso 2019	U.O. di riferimento	Note
	Descrizione fase	Prodotto	Scadenza	Peso fase					
Attuazione interventi da realizzare nell'ambito del Giubileo Straordinario	Coordinamento atti propedeutici alla realizzazione degli interventi validati	Report di monitoraggio attuazione interventi	30/06/2017	60	Monitoraggio Attuazione interventi da realizzare nell'ambito del Giubileo - Fase avvio interventi	Conclusione dei lavori		LG0001 U.O. Pianificazione e programmazione interventi - Roma Capitale	INSERITO NEL PEG 2016
	Coordinamento atti propedeutici alla realizzazione degli interventi validati	Report di monitoraggio attuazione interventi	31/12/2017	40					

	Codice	Descrizione
Missione	08	ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA
Obiettivo Strategico (SeS - DUP)	10.2.0801.LG	OPERA DI RIGENERAZIONE URBANA PREDILIGENDO IL MIGLIORAMENTO DELLE PERIFERIE GIA' ESISTENTI CONTENENDO L'ESPANSIONE URBANA
Programma	0801	URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO
Obiettivo Operativo (SeO - DUP)	Programmi attuativi del sistema direzionale Orientale- Piano assetto stazione Tiburtina; Riqualificazione delle Piazze; Attuazione Recupero Urbano - Decoro Urbano	

Obiettivo	Pianificazione				Risultato atteso	Risultato atteso 2018	Risultato atteso 2019	U.O. di riferimento	Note
	Descrizione fase	Prodotto	Scadenza	Peso fase					
Programma straordinario di interventi per la riqualificazione e la sicurezza delle Periferie	Studio preliminare e integrazione atti propedeutici alla stipula della Convenzione	Stipula Convenzione con la Presidenza del Consiglio dei Ministri	30/03/2017	50	Realizzazione interventi mirati alla riqualificazione delle Periferie	Consegna lavori	Conclusione lavori	LG0001 U.O. Pianificazione e programmazione interventi - Roma Capitale	
	Approvazione dei progetti esecutivi relativi agli interventi inseriti nel programma e di competenza del dip.to SIMU	Determinazioni Dirigenziali di approvazione dei progetti esecutuvi	30/04/2017	30					
	Aggiudicazione gare relative agli interventi inseriti nel programma e di competenza del dip.to SIMU	Determinazioni Dirigenziali di aggiudicazione degli interventi	31/12/2017	20					

LE RISORSE IN DOTAZIONE AL CENTRO DI RESPONSABILITÀ

Risorse attribuite al Centro di Responsabilità dirigenziale: LG0001

Descrizione Titolo	Missione Programma	Descrizione Macroaggregato	Stanziamenti 2017 Attività Corrente	2017 Anche attività di sviluppo	2018	2019
U1 SPESE CORRENTI						
	0106	U103 ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	3.708.550,26	7.417.100,52	4.596.682,63	3.470.243,77
	0106	U103 ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	116.943,92	0,00	116.916,68	116.916,68
	1005	U103 ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	673,59	0,00	673,59	673,59
		Totale Titolo U1000000000	3.826.167,77	7.417.100,52	4.714.272,90	3.587.834,04
		Totale LG0001	3.826.167,77	7.417.100,52	4.714.272,90	3.587.834,04

RISORSE UMANE

Dotazioni di Risorse Umane	Numero	NOTE
Dirigenti	1,00	
cat.D	14,00	
cat.C	28,00	
cat.B	14,00	
TOTALE	57,00	
di cui a tempo parziale	6	
di cui a tempo determinato		

RISORSE STRUMENTALI

Dotazioni strumentali	Numero	NOTE
Personal computer	74	
PC Portatili /Notebook	0	
stampanti	24	
Scanner	16	
Altre attrezzature informatiche di HW	9	si precisa che le attrezzature informatiche di HW sono centralizzate e a servizio di tutto il dipartimento
Numero autorizzazioni accessi Internet	60	
Telefoni	74	
Fax	6	
Fotocopiatrici	12	si precisa che le fotocopiatrici sono centralizzate e a servizio di tutto il dipartimento
condizionatori d'aria	0	

uffici (mq)	890	
magazzini/archivi (mq)	0	
locali per il pubblico (mq)	0	
altri locali (mq) – sala consiglio	0	
Altro: server	6	centralizzati a servizio di tutto il dipartimento
Metal Detector	0	

CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE
U.O. Coordinamento amministrativo - Finanza di progetto - Centrale Unica Lavori Pubblici (codice LG0002)

Dirigente responsabile dell'Unità Organizzativa		
CUNTO	**ERNESTO**	**Dirigente di U.O.**
Cognome	Nome	Qualifica/incarico

ATTIVITA' CORRENTE

Servizio tipico erogato	GESTIONE DELLE ATTIVITA' PER IL MONITORAGGIO DELLE OPERE PUBBLICHE E DELLE PROCEDURE AMMINISTRATIVE E DEGLI APPALTI

Dimensione	Sottodimensione	Indicatore composto	Codice indicatore	Indicatori Singoli	Consuntivo 2015	Previsione 2016	Previsione 2017
Efficienza	**OUTPUT** *(singolo)*		LG45	N. di procedure di project financing	**6,00**	**6,00**	**6,00**
	OUTPUT *(singolo)*		LG31	N. di opere pubbliche di Roma Capitale inserite in SILAP indipendentemente dall'annualità del Piano degli investimenti	**2.068,00**	**2.068,00**	**2068,00**
	OUTPUT *(singolo)*		LG412	Adempimenti normativa anticorruzione e trasparenza	**30,00**	**30,00**	**30,00**
Efficienza	**OUTPUT** *(somma2)*			**(Numero istanze di iscrizione nell'elenco delle imprese gestito dal sistema informativo SIPRONEG+ Numero verifiche a campione delle imprese iscritte (30% su totale) +N. estrazioni elenchi imprese generati dal SIPRONEG + n. bandi di gara procedure aperte**			**1363,00**
		indicatore 1	LG422	Numero istanze di iscrizione nell'elenco delle imprese gestito dal sistema informativo SIPRONEG			**1183,00**
		indicatore 2	LG423	Numero verifiche a campione delle imprese iscritte (30% su totale)	0,00	0,00	**120,00**
		indicatore 3	LG424	N. estrazioni elenchi imprese generati dal SIPRONEG			**40,00**
		indicatore 3	LG425	n. bandi di gara procedure aperte			**20,00**
Efficienza	**OUTPUT** *(somma1)*			**()**	**0,00**	**0,00**	
		indicatore 1			0,00	0,00	
		indicatore 2			0,00	0,00	

		indicatore 3			0,00	0,00	
Efficienza	**OUTPUT** *(somma2)*			**()**	**0,00**	**0,00**	
		indicatore 1			0,00	0,00	
		indicatore 2			0,00	0,00	
		indicatore 3			0,00	0,00	
Efficienza	**OUTPUT** *(somma3)*			**()**	**0,00**	**0,00**	
		indicatore 1			0,00	0,00	
		indicatore 2			0,00	0,00	
		indicatore 3			0,00	0,00	
Efficienza	**OUTPUT** *(rapporto1)*			**() / ()**	**0,00**	**0,00**	
	numeratore	*indicatore 1*			0,00	0,00	
		indicatore 2			0,00	0,00	
		indicatore 3			0,00	0,00	
	denominatore	*indicatore 1*			0,00	0,00	
		indicatore 2			0,00	0,00	
		indicatore 3			0,00	0,00	
Efficienza	**OUTPUT** *(rapporto2)*			**() / ()**	**0,00**	**0,00**	
	numeratore	*indicatore 1*			0,00	0,00	
		indicatore 2			0,00	0,00	
		indicatore 3			0,00	0,00	
	denominatore	*indicatore 1*			0,00	0,00	
		indicatore 2			0,00	0,00	
		indicatore 3			0,00	0,00	
Efficienza	**OUTPUT** *(rapporto3)*			**() / ()**	**0,00**	**0,00**	
	numeratore	*indicatore 1*			0,00	0,00	
		indicatore 2			0,00	0,00	
		indicatore 3			0,00	0,00	
	denominatore	*indicatore 1*			0,00	0,00	
		indicatore 2			0,00	0,00	
		indicatore 3			0,00	0,00	
Efficienza	**Risorse Umane***	**Risorse Umane***		N° ore effettive lavorate del personale			
Efficienza	**Risorse Finanziarie***	**Spesa gestita dal servizio**		Spesa totale corrente impegnata			
Efficacia	**OUTPUT** *(rapporto1)*			**() / ()**	**0,00**	**0,00**	
	NUMERATORE	*indicatore 1*			0,00	0,00	
		indicatore 2			0,00	0,00	
		indicatore 3			0,00	0,00	
	DENOMINATORE	*indicatore 1*			0,00	0,00	
		indicatore 2			0,00	0,00	
		indicatore 3			0,00	0,00	
Efficacia	**OUTPUT** *(rapporto2)*			**(N. di controlli sulle attività svolte dai Municipi degli interventi inseriti in Silap) / (N. di attività effettuate dai Municipi)**	**0,002**	**0,002**	**0,00**

	NUMERATORE	*indicatore 1*	LG32	N. di controlli sulle attività svolte dai Municipi degli interventi inseriti in Silap	3,00	3,00	**5,00**
		indicatore 2			0,00	0,00	
		indicatore 3			0,00	0,00	
	DENOMINATORE	*indicatore 1*	LG33	N. di attività effettuate dai Municipi	1.448,00	1.448,00	**1300,00**
		indicatore 2			0,00	0,00	
		indicatore 3			0,00	0,00	

ATTIVITA' PROGETTUALE – OBIETTIVI GESTIONALI

	Codice	Descrizione
Missione	01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE
Obiettivo Strategico (SeS - DUP)	10.1.0106.LG	RESTRIZIONE DELLA DISCREZIONALITA' NEL COMPARTO URBANISTICO E DEI LAVORI PUBBLICI GARANTENDO UNA GESTIONE TRASPARENTE, PARTECIPATA, ISPIRATA AI PRINCIPI DI LEGALITA', ECONOMICITA' ED EFFICIENZA FINALIZZATO AL CAMBIAMENTO DELLE PROCEDURE DI GARA.
Programma	106	UFFICIO TECNICO
Obiettivo Operativo (SeO - DUP)	Impianti ascensori, Impianti speciali, Impianti di Riscaldamento e Condizionamento (Realizzazione e Manutenzione); Gestione Utenze (idriche , gas, elettriche); Coordinamento Centrale Unica Lavori Pubblici ; Monitoraggio Attuazione Piano Investimernti e Realizzazione Opere Pubbliche	

Obiettivo	Pianificazione				Risultato atteso	Risultato atteso 2018	Risultato atteso 2019	U.O. di riferimento	Note
	Descrizione fase	Prodotto	Scadenza	Peso fase					
Centrale Unica degli appalti relativamente agli accordi quadro art. 59 del Codice dei Contratti per la manutenzione stradale e degli edifici di Roma Capitale"	Coordinamento amministrativo con le strutture territoriali propedeutico alla predisposizione degli atti di gara	Relazione conclusiva dell'attività svolta	30/06/2017	60	Indizione gara Accordi quadro per la manutenzione ordinaria strade ed edifici di competenza delle strutture territoriali			LG0002 U.O. Coordinamento amministrativo - Finanza di progetto - Centrale Unica LL.PP.	INSERITO NEL PEG 2016
	Coordinamento atti propedeutici alla predisposizione degli atti di gara	Determinazione Dirigenziale di indizione gara per l'individuazione degli operatori economici preposti alla manutenzione stradale e degli edifici di Roma Capitale	31/12/2017	40					
Predisposizione atti di gara per l' attuazione degli interventi da realizzare nell'ambito del Giubileo Straordinario	Coordinamento amministrativo per alla predisposizione degli atti propedeuticidi all'indizione delle gara	Determinazione Dirigenziale di indizione gare per l'individuazione degli operatori economici preposti alla realizzazione degli interventi nell'ambito del Giubileo	30/06/2017	60	Attuzione interventi da realizzare nell'ambito del Giubileo - avvio interventi per il miglioramento strutturale della città	Conclusione dei lavori		LG0002 U.O. Coordinamento amministrativo - Finanza di progetto - Centrale Unica LL.PP.	INSERITO NEL PEG 2016
	Coordinamento procedure di gara: Attività amministrativa finalizzata alla funzionalità, efficienza e tempestività dei Seggi di gara	Relazione conclusiva dell'attività svolta	31/12/2017	40					
Realizzazione del nuovo SIPRONEG (Sistema Informativo Procedure Negoziate) procedimento di selezione per l'affidamento dei lavori da eseguire: aggiornamento al D.lgs. 50/2016	Attività amministrativa propedeutica alla predisposizione degli atti di pubblicazione del bando	Pubblicazione Avviso Pubblico per l'iscrizione delle imprese all'elenco degli operatori economici per l'affidamento dei lavori da eseguire	30/03/2017	50	Realizzazione nuovo procedimento di selezione per l'affidamento dei lavori da eseguire nel rispetto dei principi di concorrenza, rotazione, parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza e proporzionalità			LG0002 U.O. Coordinamento amministrativo - Finanza di progetto - Centrale Unica LL.PP.	
	Attività amministrativa di verifica dei requisiti delle imprese iscritti al nuovo applicativo	Note di rilascio delle verifiche effettuate	30/09/2017	30					
	Messa a regime nuovo SIPRONEG in seguito all'approvazione del D.Lgs 50/2016	Note di rilascio contenenti la messa a regime dell'applicativo	31/12/2017	20					
Realizzazione ELENCO DEI PROFESSIONISTI ESTERNI: a seguito del D.lgs. 50/2016 bando e realizzazione software	Attività amministrativa propedeutica alla predisposizione degli atti di pubblicazione del bando	Pubblicazione Avviso Pubblico per l'iscrizione dei professionisti esterni	30/03/2017	50	Realizzazione nuova procedura per l'iscrizione dei professionisti esterni per l'affidamento dei lavori di progettazione sotto i 100.000 € nel rispetto dei principi di concorrenza, rotazione, parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza e proporzionalità			LG0002 U.O. Coordinamento amministrativo - Finanza di progetto - Centrale Unica LL.PP.	
	Attività amministrativa di verifica dei requisiti dei professionisti esterni al nuovo applicativo	Note di rilascio verifiche effettute	30/09/2017	30					
	Messa a regime applicativo professionisti esterni	Note di rilascio contenenti la messa a regime dell' applicativo	31/12/2017	20					

LE RISORSE IN DOTAZIONE AL CENTRO DI RESPONSABILITÀ

Risorse attribuite al Centro di Responsabilità dirigenziale: LG0002

Descrizione Titolo	Missione Programma	Descrizione Macroaggregato	Stanziamenti 2017 Attività Corrente	2017 Anche attività di sviluppo	2018	2019
U1 SPESE CORRENTI						
	0106	U103 ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	0,00	1.020.903,04	1.020.903,04	1.020.903,04
	0106	U104 TRASFERIMENTI CORRENTI	0,00	73.000,00	73.000,00	73.000,00
		Totale Titolo U1000000000	0,00	1.093.903,04	1.093.903,04	1.093.903,04
		Totale LG0002	0,00	1.093.903,04	1.093.903,04	1.093.903,04

RISORSE UMANE

Dotazioni di Risorse Umane	Numero	NOTE
Dirigenti	1,00	
cat.D	6,00	
cat.C	9,00	
cat.B	0,00	
TOTALE	16,00	
di cui a tempo parziale	1	
di cui a tempo determinato		

RISORSE STRUMENTALI

Dotazioni strumentali	Numero	NOTE
Personal computer	23	
PC Portatili /Notebook	1	
stampanti	10	
Scanner	1	
Altre attrezzature informatiche di HW	0	
Numero autorizzazioni accessi Internet	20	
Telefoni	23	
Fax	1	
Fotocopiatrici	0	
condizionatori d'aria	0	
uffici (mq)	100	
magazzini/archivi (mq)	0	
locali per il pubblico (mq)	0	
altri locali (mq) – sala consiglio	0	
Altro: server	0	
Metal Detector	0	

CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE
Direzione Urbanizzazioni primarie -
U.O. Nuove opere stradali - Attuazione SDO - Decoro urbano (U.O. correlata - codice LG0101)

Dirigente responsabile dell'Unità Organizzativa		
PACCIANI	**FABIO**	**Direttore di direzione ad interim**
Cognome	Nome	Qualifica/incarico

ATTIVITA' CORRENTE

Servizio tipico erogato		Coordinamento attività connesse alle grandi opere stradali nuove e strategiche - DECORO URBANO

Dimensione	Sottodimensione	Indicatore composto	Cod vecchia strutt	Codice indicatore	Indicatori Singoli	Consuntivo 2015	Previsione 2016	Previsione 2017
Efficienza	**OUTPUT** *(singolo)*			LG89	n. direzione lavori in corso di opere stradali di nuove opere stradali	**8,00**	**8,00**	**3,00**
	OUTPUT *(singolo)*					**0,00**	**0,00**	
	OUTPUT *(singolo)*					**0,00**	**0,00**	
Efficienza	**OUTPUT** *(somma1)*				**(n. progetti di nuove opere stradali+n. progetti esecutivi di manutenzione ponti e opere d'arte stradali)**	**11,00**	**11,00**	**6,00**
		indicatore 1		LG87	n. progetti di nuove opere stradali	9,00	9,00	2,00
		indicatore 2		LG86	n. progetti esecutivi di manutenzione ponti e opere d'arte stradali	2,00	2,00	4,00
		indicatore 3				0,00	0,00	
Efficienza	**OUTPUT** *(somma2)*				**(n. verbali di apertura e chiusura cantieri di nuove opere stradali+n. Determinazioni Dirigenziali + DELIBERE nuove opere stradali+n. di SAL nuove opere stradali)**	**136,00**	**136,00**	**371,00**
		indicatore 1		LG88	n. verbali di apertura e chiusura cantieri di nuove opere stradali	6,00	6,00	7,00
		indicatore 2		LG95	n. Determinazioni Dirigenziali + DELIBERE nuove opere stradali	120,00	120,00	352,00
		indicatore 3		LG90	n. di SAL nuove opere stradali	10,00	10,00	12,00

					(Numero di interventi di manutenzione su piazze già realizzate+Numero convenzioni stipulate per la manutenzione delle opere realizzate + n. S.A.L. cantieri aperti + n.collaudi)	**4,00**	**4,00**	**4,00**
Efficienza	**OUTPUT** *(somma2)*	*indicatore 1*	LN48	LG426	Numero di interventi di manutenzione su piazze già realizzate	2,00	2,00	2,00
		indicatore 2	LN49	LG427	Numero convenzioni stipulate per la manutenzione delle opere realizzate	0,00	0,00	0,00
		indicatore 3	LN100	LG428	n. S.A.L. cantieri aperti	1,00	1,00	1,00
		indicatore 3	LN101	LG429	n. collaudi	1,00	1,00	1,00
Efficienza	**OUTPUT** *(somma3)*				**()**	**0,00**	**0,00**	
		indicatore 1				0,00	0,00	
		indicatore 2				0,00	0,00	
		indicatore 3				0,00	0,00	
Efficienza	**OUTPUT** *(rapporto1)*				**() / ()**	**0,00**	**0,00**	
	numeratore	*indicatore 1*				0,00	0,00	
		indicatore 2				0,00	0,00	
		indicatore 3				0,00	0,00	
	denominatore	*indicatore 1*				0,00	0,00	
		indicatore 2				0,00	0,00	
		indicatore 3				0,00	0,00	
Efficienza	**Risorse Umane***	**Risorse Umane***			N° ore effettive lavorate del personale			
Efficienza	**Risorse Finanziarie***	**Spesa gestita dal servizio**			Spesa totale corrente impegnata			
Efficacia	**OUTPUT** *(rapporto1)*				**(N. di gare affidate nuove opere stradali) / (n. di gare programmate nuove opere stradali)**	**2,00**	**2,00**	**1,00**
	NUMERATORE	*indicatore 1*		LG93	N. di gare affidate nuove opere stradali	10,00	10,00	2,00
		indicatore 2				0,00	0,00	
		indicatore 3				0,00	0,00	
	DENOMINATORE	*indicatore 1*		LG94	n. di gare programmate nuove opere stradali	5,00	5,00	2,00
		indicatore 2				0,00	0,00	
		indicatore 3				0,00	0,00	
Efficacia	**OUTPUT** *(rapporto2)*				**(n. di ponti manutenuti+n. di gallerie manutenute) / (n. di gallerie da manutenere +n. di ponti da manutenere)**	**0,17**	**0,17**	**0,17**
	NUMERATORE	*indicatore 1*		LG98	n. di ponti manutenuti	31,00	31,00	31,00

		indicatore 2		LG253	n. di gallerie manutenute	40,00	40,00	40,00
		indicatore 3				0,00	0,00	
	DENOMINATORE	*indicatore 1*		LG97	n. di gallerie da manutenere	400,00	400,00	400,00
		indicatore 2		LG254	n. di ponti da manutenere	15,00	15,00	15,00
		indicatore 3				0,00	0,00	0,00
Efficacia	**OUTPUT** *(rapporto1)*				**(N. di gare espletate)/ (n. di gare bandite) 0CP**	**1,00**	**1,00**	**1,00**
	NUMERATORE	*indicatore 1*	*LN99*	LG440	N. di gare espletate	1,00	1,00	1,00
		indicatore 2				0,00	0,00	0,00
		indicatore 3				0,00	0,00	0,00
	DENOMINATORE	*indicatore 1*	*LN105*	LG441	n. di gare bandite	1,00	1,00	1,00
		indicatore 2				0,00	0,00	0,00
		indicatore 3				0,00	0,00	0,00
Efficacia	**OUTPUT** *(rapporto1)*				**(N. di gare espletate)/ (n. di gare bandite) 1PZ**	**2,00**	**2,00**	**1,00**
	NUMERATORE	*indicatore 1*	LN152	LG442	N. di gare espletate	10,00	10,00	1,00
		indicatore 2				0,00	0,00	
		indicatore 3				0,00	0,00	
	DENOMINATORE	*indicatore 1*	LN150	LG443	n. di gare bandite	5,00	5,00	1,00
		indicatore 2				0,00	0,00	
		indicatore 3				0,00	0,00	

Servizio tipico erogato	ATTUAZIONE DEGLI EX COMPRENSORI SDO

Dimensione	Sottodimensione	Indicatore composto	Codice indicatore	Indicatori Singoli	Consuntivo 2015	Previsione 2016	Previsione 2017
Efficienza	**OUTPUT** *(singolo)*		LG56	Settore Attuazione: n. progetti opere di urbanizzazione per attuazione comprensori direzionali	**3,00**	**3,00**	**3,00**
	OUTPUT *(singolo)*		LG57	Settore Attuazione: n. varianti di progetti opere di urbanizz. x attuazione comprensori direzionali	**1,00**	**1,00**	**1,00**
	OUTPUT *(singolo)*		LG61	Settore Attuazione comprensori direzionali : n. Determinazioni Dirigenziali+ n. proposte di Delibera	**30,00**	**30,00**	**18,00**
	OUTPUT *(singolo)*		LG68	n. Schemi di convenzione x attuazione comprensori direzionali	**1,00**	**1,00**	**1,00**
Efficienza	**OUTPUT** *(somma1)*			**()**	**0,00**	**0,00**	
		indicatore 1			0,00	0,00	

		indicatore 2			0,00	0,00	
		indicatore 3			0,00	0,00	
Efficienza	**OUTPUT** *(somma2)*			**()**	**0,00**	**0,00**	
		indicatore 1			0,00	0,00	
		indicatore 2			0,00	0,00	
		indicatore 3			0,00	0,00	
Efficienza	**OUTPUT** *(somma3)*			**()**	**0,00**	**0,00**	
		indicatore 1			0,00	0,00	
		indicatore 2			0,00	0,00	
		indicatore 3			0,00	0,00	
Efficienza	**OUTPUT** *(rapporto1)*			**() / ()**	**0,00**	**0,00**	
	numeratore	*indicatore 1*			0,00	0,00	
		indicatore 2			0,00	0,00	
		indicatore 3			0,00	0,00	
	denominatore	*indicatore 1*			0,00	0,00	
		indicatore 2			0,00	0,00	
		indicatore 3			0,00	0,00	
Efficienza	**OUTPUT** *(rapporto2)*			**() / ()**	**0,00**	**0,00**	
	numeratore	*indicatore 1*			0,00	0,00	
		indicatore 2			0,00	0,00	
		indicatore 3			0,00	0,00	
	denominatore	*indicatore 1*			0,00	0,00	
		indicatore 2			0,00	0,00	
		indicatore 3			0,00	0,00	
Efficienza	**OUTPUT** *(rapporto3)*			**() / ()**	**0,00**	**0,00**	
	numeratore	*indicatore 1*			0,00	0,00	
		indicatore 2			0,00	0,00	
		indicatore 3			0,00	0,00	
	denominatore	*indicatore 1*			0,00	0,00	
		indicatore 2			0,00	0,00	
		indicatore 3			0,00	0,00	
Efficienza	**Risorse Umane***	**Risorse Umane***		N° ore effettive lavorate del personale			
Efficienza	**Risorse Finanziarie***	**Spesa gestita dal servizio**		Spesa totale corrente impegnata			
Efficacia	**OUTPUT** *(rapporto1)*			**() / ()**	**0,00**	**0,00**	
	NUMERATORE	*indicatore 1*			0,00	0,00	
		indicatore 2			0,00	0,00	
		indicatore 3			0,00	0,00	

	DENOMINATORE	*indicatore 1*			0,00	0,00	
		indicatore 2			0,00	0,00	
		indicatore 3			0,00	0,00	
Efficacia	**OUTPUT** *(rapporto2)*			**(n. di interventi su progetti di viabilità realizzati) / (n. di interventi su progetti di viabilità programmati)**	**1,00**	**1,00**	**1,00**
	NUMERATORE	*indicatore 1*	LG72	n. di interventi su progetti di viabilità realizzati	5,00	5,00	5,00
		indicatore 2			0,00	0,00	
		indicatore 3			0,00	0,00	
	DENOMINATORE	*indicatore 1*	LG71	n. di interventi su progetti di viabilità programmati	5,00	5,00	5,00
		indicatore 2			0,00	0,00	
		indicatore 3			0,00	0,00	

ATTIVITA' PROGETTUALE – OBIETTIVI GESTIONALI

	Codice	Descrizione
Missione	10	TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'
Obiettivo Strategico (SeS - DUP)	3.2.2.1005.LG	MIGLIORARE LA SICUREZZA STRADALE INTERVENENDO SU INFRASTRUTTURE, VEICOLI ED UTENTI INTRODUCENDO ANCHE UN SISTEMA DI TRASPORTI "INTELLIGENTE"
Programma	1005	VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI
Obiettivo Operativo (SeO - DUP)	Realizzazione nuove opere stradali e manutenzione infrastrutture stradali grande viabilità e opere d'arte stradali - Gestione illuminazione pubblica	

Obiettivo	Pianificazione				Risultato atteso	Risultato atteso 2018	Risultato atteso 2019	U.O. di riferimento	Note
	Descrizione fase	Prodotto	Scadenza	Peso fase					
Attuazione interventi da realizzare nell'ambito del Giubileo Straordinario: n. 18 Via IV Novembre; n. 121 Via XXIV Maggio; n. 143 Via Tiburtina; n. 119 Via del Mascherino.	Predisposizione atti per l'aggiudicazione degli interventi da realizzare nell'ambito del Gubileo Straordinario	Determinazioni Dirigenziali di aggiudicazione degli interventi	31/07/2017	50	Attuzione interventi da realizzare nell'ambito del Giubileo - avvio interventi	Conclusione dei lavori previsti nell'ambito del Giubileo Straordinario		LG0101 U.O. Nuove opere stradali - Attuazione SDO - Decoro urbano	INSERITO NEL PEG 2016
	Predisposizione atti per la consegna dei lavori	Verbale consegna dei lavori	30/09/2017	30					
	Pagamento I Stato avanzamento lavori (SAL)	Determinazioni Dirigenziali I SAL	31/12/2017	20					
Realizzazione del sottopasso alla via Cristoforo Colombo in corrispondenza di via Malafede	Studio preliminare e predisposizione atti propedeutici alla stipula del contratto	Stipula del contratto	30/04/2017	50	Inizio lavori del sottopasso per il miglioramento della viabiltà esistente	Stato avanzamento e conclusione dei lavori		LG0101 U.O. Nuove opere stradali - Attuazione SDO - Decoro urbano	INSERITO NEL PEG 2016
	Predisposizione atti per la ricezione e validazione del progetto esecutivo	verbale di consegna della progettazione e D.D. di validazione	30/09/2017	30					
	Consegna lavori	Verbale di consegna lavori	31/12/2017	20					
Interventi di manutenzione straordinaria dei ponti e delle Gallerie	Predisposizione atti per l'approvazione della progettazione esecutiva e per l' indizione gara	D.D. aapprovazione progetto esecutivo; D.D. indizione gara	30/06/2017	50	Avvio degli interventi di manutenzione straordinaria da realizzare per il potenziamento delle opere d'arte stradali (ponti e gallerie) esistenti	stato avanzamento lavori	Conclusione dei lavori	LG0101 U.O. Nuove opere stradali - Attuazione SDO - Decoro urbano	
	Predisposizione atti per l'aggiudicazione degli interventi di manutenzione straordinaria ponti e gallerie	Determinazioni Dirigenziali di aggiudicazione degli interventi	30/09/2017	20					
	Predisposizione atti per la consegna dei lavori	Verbale consegna dei lavori	31/12/2017	30					

	Codice	Descrizione
Missione	08	ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA
Obiettivo Strategico (SeS - DUP)	10.2.0801.LG	OPERA DI RIGENERAZIONE URBANA PREDILIGENDO IL MIGLIORAMENTO DELLE PERIFERIE GIA' ESISTENTI CONTENENDO L'ESPANSIONE URBANA
Programma	0801	URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO
Obiettivo Operativo (SeO - DUP)	Programmi attuativi del sistema direzionale Orientale- Piano assetto stazione Tiburtina; Riqualificazione delle Piazze; Attuazione Recupero Urbano - Decoro Urbano	

Obiettivo	Pianificazione				Risultato atteso	Risultato atteso 2018	Risultato atteso 2019	U.O. di riferimento	Note
	Descrizione fase	Prodotto	Scadenza	Peso fase					
Attuazione del Comprensorio Direzionale SDO Pietralata. Area F - Programma Housing Sociale F555 - Realizzazione alloggi ERP	Revisione del Progetto definitivo presentato in gara e svolgimento della Conferenza dei Servizi per approvazione progetto definitivo	Elaborati del Progetto definitivo revisionati e verbale conclusivo della Conferenza dei servizi	30/07/2017	40	Convenzione per la realizzazione di 555 alloggi da destinare ad edilizia ERP e ad edilizia pubblica convenzionata su aree in assegnazione ex SDO comprensorio direzionale di Pietralata, tramite bando pubblico per la stipula dal Notaio			LG0101 U.O. Nuove opere stradali - Attuazione SDO - Decoro urbano	
	Predisposizione elaborati progetto definitivo revisionati con le prescizioni dei pareri rilasciati in CdS e Approvazione	D.D approvazione progetto definitivo	30/10/2017	20					
	Predisposizione schema della Convenzione Urbanistica e atti da allegare per la stipula	Testo della Convenzione Urbanistica con allegato il progetto definitivo approvato	31/12/2017	40					

LE RISORSE IN DOTAZIONE AL CENTRO DI RESPONSABILITÀ

Risorse attribuite al Centro di Responsabilità dirigenziale: LG0101

Descrizione Titolo	Missione Programma		Descrizione Macroaggregato	Stanziamenti 2017 Attività Corrente	2017 Anche attività di sviluppo	2018	2019
U1 SPESE CORRENTI							
	0801	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	158.989,73	0,00	126.063,13	126.063,13
	0801	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	618.325,39	0,00	618.325,39	618.325,39
	0801	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	574.896,23	0,00	403.662,55	403.662,55
	0902	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	762.673,51	0,00	550.875,55	550.875,55
	1005	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	4.593.802,78	0,00	2.876.608,23	2.876.608,23
			Totale Titolo U1000000000	6.708.687,64	0,00	4.575.534,85	4.575.534,85
U2 SPESE IN CONTO CAPITALE							
	0801	U202	INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI	0,00	3.533.291,80	0,00	0,00
	1005	U202	INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI	0,00	9.520.000,00	0,00	0,00
	1005	U203	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	0,00	500.000,00	0,00	0,00
			Totale Titolo U2000000000	0,00	13.553.291,80	0,00	0,00
			Totale LG0101	6.708.687,64	13.553.291,80	4.575.534,85	4.575.534,85

RISORSE UMANE

Dotazioni di Risorse Umane	Numero	NOTE
Dirigenti	1,00	
cat.D	21,00	
cat.C	19,00	
cat.B	0,00	
TOTALE	41,00	
di cui a tempo parziale	4	
di cui a tempo determinato		

RISORSE STRUMENTALI

Dotazioni strumentali	Numero	NOTE
Personal computer	45	
PC Portatili /Notebook	0	
stampanti	20	
Scanner	2	
Altre attrezzature informatiche di HW	0	
Numero autorizzazioni accessi Internet	47	

Telefoni	45	
Fax	2	
Fotocopiatrici	0	
condizionatori d'aria	0	
uffici (mq)	700	
magazzini/archivi (mq)	0	
locali per il pubblico (mq)	0	
altri locali (mq) – sala consiglio	0	
Altro: server	0	
Metal Detector	0	

CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE
Direzione Urbanizzazioni primarie -
U.O. Manutenzione stradale (codice LG0102)

Dirigente responsabile dell'Unità Organizzativa		
DOMIZI	**MARCO**	**Dirigente di U.O.**
Cognome	Nome	Qualifica/incarico

ATTIVITA' CORRENTE

Servizio tipico erogato	Manutenzione delle infrastrutture stradali grande viabilità

Dimensione	Sottodimensione	Indicatore composto	Codice indicatore	Indicatori Singoli	Consuntivo 2015	Previsione 2016	Previsione 2017
Efficienza	**OUTPUT** *(singolo)*		LG104	n. SAL relativi alla manutenzione strade - (Serv. Manutenzione delle infrastrutture stradali grande viabilità)	**118,00**	**118,00**	**90,00**
	OUTPUT *(singolo)*		LG105	n. di direzione lavori di opere stradali di manutenzione	**50,00**	**50,00**	**50,00**
	OUTPUT *(singolo)*		LG122	n. appalti di manutenzione piste ciclabili	**1,00**	**1,00**	**1,00**
	OUTPUT *(singolo)*		LG101	n. Progetti esecutivi di manutenzione opere grande viabilità	**30,00**	**30,00**	**30,00**
	OUTPUT *(singolo)*		LG102	n. Determinazioni Dirigenziali + DELIBERE - (Serv. Manutenzione delle infrastrutture stradali grande viabilità)	**255,00**	**255,00**	**330,00**
	OUTPUT *(singolo)*						
Efficienza	**OUTPUT** *(somma1)*				**0,00**	**0,00**	
		indicatore 1			0,00	0,00	
		indicatore 2			0,00	0,00	
		indicatore 3			0,00	0,00	
Efficienza	**OUTPUT** *(somma2)*			**()**	**0,00**	**0,00**	

		indicatore 1			0,00	0,00	
		indicatore 2			0,00	0,00	
		indicatore 3			0,00	0,00	
Efficienza	**OUTPUT** *(somma3)*			**()**	**0,00**	**0,00**	
		indicatore 1			0,00	0,00	
		indicatore 2			0,00	0,00	
		indicatore 3			0,00	0,00	
Efficienza	**OUTPUT** *(rapporto1)*			**(Numero cantieri chiusi opere grande viabilità (l'indicatore si riferisce a quelli aperti nell'anno)) / (Numero cantieri aperti opere grande viabilità (l'indicatore si riferisce a quelli aperti nell'anno))**	**0,81**	**0,81**	**0,71**
	numeratore	*indicatore 1*	LG100	Numero cantieri chiusi opere grande viabilità (l'indicatore si riferisce a quelli aperti nell'anno)	61,00	61,00	50,00
		indicatore 2			0,00	0,00	
		indicatore 3			0,00	0,00	
	denominatore	*indicatore 1*	LG99	Numero cantieri aperti opere grande viabilità (l'indicatore si riferisce a quelli aperti nell'anno)	75,00	75,00	70,00
		indicatore 2			0,00	0,00	
		indicatore 3			0,00	0,00	
Efficienza	**OUTPUT** *(rapporto2)*			(n. risposte erogate - (Serv. Manutenzione delle infrastrutture stradali grande viabilità)) / (N. di richieste di notizie utili al risarcimento danni per sinistri causati da mancata manutenzione stradale sulle infrastrutture della grande viabilità)	**1,01**	**1,00**	**1,25**
	numeratore	*indicatore 1*	LG107	n. risposte erogate - (Serv. Manutenzione delle infrastrutture stradali grande viabilità)	2.010,00	2.010,00	5000,00
		indicatore 2			0,00	0,00	
		indicatore 3			0,00	0,00	
	denominatore	*indicatore 1*	LG106	N. di richieste di notizie utili al risarcimento danni per sinistri causati da mancata manutenzione stradale sulle infrastrutture della grande viabilità	2.000,00	2.010,00	4000,00
		indicatore 2			0,00	0,00	

		indicatore 3			0,00	0,00	
Efficienza	**OUTPUT** *(rapporto3)*			() / ()	**0,00**	**0,00**	
	numeratore	*indicatore 1*			0,00	0,00	
		indicatore 2			0,00	0,00	
		indicatore 3			0,00	0,00	
	denominatore	*indicatore 1*			0,00	0,00	
		indicatore 2			0,00	0,00	
		indicatore 3			0,00	0,00	
Efficienza	**Risorse Umane***	**Risorse Umane***		N° ore effettive lavorate del personale			
Efficienza	**Risorse Finanziarie***	**Spesa gestita dal servizio**		Spesa totale corrente impegnata			
Efficacia	**OUTPUT** *(rapporto1)*			**(n. km strade grande viabilità manutenute) / (n. km strade grande viabilità (da manutenere))**	**0,16**	**0,16**	**0,16**
	NUMERATORE	*indicatore 1*	LG113	n. km strade grande viabilità manutenute	130,00	130,00	130,00
		indicatore 2			0,00	0,00	
		indicatore 3			0,00	0,00	
	DENOMINATORE	*indicatore 1*	LG112	n. km strade grande viabilità (da manutenere)	800,00	800,00	800,00
		indicatore 2			0,00	0,00	
		indicatore 3			0,00	0,00	
Efficacia	**OUTPUT** *(rapporto2)*			**(N. di gare affidate - (Serv. Manutenzione delle infrastrutture stradali grande viabilità)) / (n. di gare programmate - (Serv. Manutenzione delle infrastrutture stradali grande viabilità))**	**1,12**	**1,12**	**1,00**
	NUMERATORE	*indicatore 1*	LG110	N. di gare affidate - (Serv. Manutenzione delle infrastrutture stradali grande viabilità)	46,00	46,00	40,00
		indicatore 2			0,00	0,00	
		indicatore 3			0,00	0,00	
	DENOMINATORE	*indicatore 1*	LG111	n. di gare programmate - (Serv. Manutenzione delle infrastrutture stradali grande viabilità)	41,00	41,00	40,00
		indicatore 2			0,00	0,00	
		indicatore 3			0,00	0,00	
Efficacia	**OUTPUT** *(rapporto3)*			**(n. di caditoie manutenute) / (n. di caditoie grande viabilità da manutenere)**	**0,08**	**0,08**	**0,06**
	NUMERATORE	*indicatore 1*	LG115	n. di caditoie manutenute	7.500,00	7.500,00	6.000,00
		indicatore 2			0,00	0,00	
		indicatore 3			0,00	0,00	

	DENOMINATORE	*indicatore 1*	LG114	n. di caditoie grande viabilità da manutenere	100.000,00	100.000,00	100.000,00
		indicatore 2			0,00	0,00	
		indicatore 3			0,00	0,00	

ATTIVITA' PROGETTUALE – OBIETTIVI GESTIONALI

	Codice	Descrizione
Missione	10	TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'
Obiettivo Strategico (SeS - DUP)	3.2.2.1005.LG	MIGLIORARE LA SICUREZZA STRADALE INTERVENENDO SU INFRASTRUTTURE, VEICOLI ED UTENTI INTRODUCENDO ANCHE UN SISTEMA DI TRASPORTI "INTELLIGENTE"
Programma	1005	VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI
Obiettivo Operativo (SeO - DUP)	Realizzazione nuove opere stradali e manutenzione infrastrutture stradali grande viabilità e opere d'arte stradali - Gestione illuminazione pubblica	

Obiettivo	Pianificazione				Risultato atteso	Risultato atteso 2018	Risultato atteso 2019	U.O. di riferimento	Note
	Descrizione fase	Prodotto	Scadenza	Peso fase					
Attuazione interventi da realizzare nell'ambito del Giubileo Straordinario: N.141 Piazza Venezia; n.118 Via Aurelia; n. 160 Manutenzione Ordinaria Piste Ciclabili; n. 151 Riqualificazione L.go Tevere	Predisposizione atti per l'aggiudicazione degli interventi da realizzare nell'ambito del Gubileo Straordinario	Determinazioni Dirigenziali di aggiudicazione degli interventi	30/06/2017	50	Attuzione interventi da realizzare nell'ambito del Giubileo - avvio interventi	Conclusione dei lavori		LG0102 U.O. Manutenzione stradale	INSERITO NEL PEG 2016
	Predisposizione atti per la consegna dei lavori	Verbale consegna dei lavori	30/09/2017	30					
	Pagamento I Stato avanzamento lavori (SAL)	Determinazioni Dirigenziali I SAL	31/12/2017	20					
Appalto di servizi per la sorveglianza stradale	Predisposizione atti per aggiudicazione	D.D. di aggiudicazione	30/08/2017	40	Stato avanzamento lavori dell' appalto relativo alla sorveglianza stradale			LG0102 U.O. Manutenzione stradale	INSERITO NEL PEG 2016
	Predisposizione atti per la consegna dei lavori	Verbale consegna dei lavori	30/09/2017	40					
	Predisposizione atti per I SAL	D.D. I SAL	31/12/2017	20					
Accordo quadro triennale per il pronto intervento e la manutenzione ordinaria	Indizione gara,	D.D. di indizione gara	28/02/2017	40	Inizio lavori di pronto intervento e manutenzione ordinaria per il miglioramento della viabiltà esistente			LG0102 U.O. Manutenzione stradale	
	Predisposizione atti per l'aggiudicazione degli interventi	Determinazioni Dirigenziali di aggiudicazione degli interventi	30/10/2017	20					
	Predisposizione atti per la consegna dei lavori	Verbale consegna dei lavori	31/12/2017	40					
Interventi di manutenzione straordinaria delle strade di competenza dipartimentale	Approvazione progettazione esecutiva e indizione gara	D.D. approvazione progetto esecutivo; D.D. indizione gara	30/06/2017	50	Inizio lavori di pronto intervento e manutenzione straordinaria per il miglioramento della viabiltà esistente	Stato avanzamento lavori di pronto intervento e manutenzione straordinaria per il miglioramento della viabiltà esistente	Conclusione dei lavoridi pronto intervento e manutenzione straordinaria per il miglioramento della viabiltà esistente	LG0102 U.O. Manutenzione stradale	
	Predisposizione atti per l'aggiudicazione degli interventi	Determinazioni Dirigenziali di aggiudicazione degli interventi	30/09/2017	20					
	Predisposizione atti per consegna lavori	Verbale consegna dei lavori	31/12/2017	30					

LE RISORSE IN DOTAZIONE AL CENTRO DI RESPONSABILITÀ

Risorse attribuite al Centro di Responsabilità dirigenziale: LG0102

Descrizione Titolo	Missione Programma	Descrizione Macroaggregato	Stanziamenti 2017 Attività Corrente	Stanziamenti 2017 Anche attività di sviluppo	Stanziamenti 2018	Stanziamenti 2019
U1 SPESE CORRENTI						
	1005	U103 ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	41.344.225,02	0,00	25.889.474,07	25.889.474,07
		Totale Titolo U1000000000	41.344.225,02	0,00	25.889.474,07	25.889.474,07
U2 SPESE IN CONTO CAPITALE						
	1005	U202 INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI	0,00	2.380.000,00	0,00	0,00
		Totale Titolo U2000000000	0,00	2.380.000,00	0,00	0,00
		Totale LG0102	41.344.225,02	2.380.000,00	25.889.474,07	25.889.474,07

RISORSE UMANE

Dotazioni di Risorse Umane	Numero	NOTE
Dirigenti	1,00	
cat.D	18,00	
cat.C	27,00	
cat.B	0,00	

TOTALE	46,00	
di cui a tempo parziale	2	
di cui a tempo determinato	0	

RISORSE STRUMENTALI

Dotazioni strumentali	Numero	NOTE
Personal computer	50	
PC Portatili /Notebook	0	
stampanti	35	
Scanner	2	
Altre attrezzature informatiche di HW	0	
Numero autorizzazioni accessi Internet	53	
Telefoni	50	
Fax	2	
Fotocopiatrici	0	
condizionatori d'aria	0	
uffici (mq)	500	
magazzini/archivi (mq)	0	
locali per il pubblico (mq)	0	
altri locali (mq) – sala consiglio	0	
Altro: server	0	
Metal Detector	0	

CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE
Direzione Urbanizzazioni primarie -
U.O. Opere idrauliche e dissesto idrogeologico (codice LG0103)

Dirigente responsabile dell'Unità Organizzativa		
ROCCHI	**FABIO**	**Dirigente di U.O.**
Cognome	Nome	Qualifica/incarico

ATTIVITA' CORRENTE

Servizio tipico erogato	Coordinamento attivita' connesse alle nuove opere di trattamento acque e depurazione

Dimensione	Sottodimensione	Indicatore composto	Codice indicatore	Indicatori Singoli	Consuntivo 2015	Previsione 2016	Previsione 2017
Efficienza	**OUTPUT** *(singolo)*		LG124	N. di verifiche tecnico amm degli interventi eseguiti sul patrimonio esistente da Acea ATO2 Sistema Idrico Integrato	**58,00**	**58,00**	**20,00**
	OUTPUT *(singolo)*		LG255	n. progetti di nuove opere trattamento acque e depurazione redatti	**5,00**	**5,00**	**2,00**
	OUTPUT *(singolo)*		LG75	n. Determinazioni Dirigenziali di opere trattamento acque e depurazione	**28,00**	**28,00**	**30,00**
	OUTPUT *(singolo)*		LG83	n. SAL opere trattamento acqua e depurazione	**10,00**	**10,00**	**10,00**
Efficienza	**OUTPUT** *(somma1)*			**()**	**0,00**	**0,00**	
		indicatore 1			0,00	0,00	
		indicatore 2			0,00	0,00	
		indicatore 3			0,00	0,00	
Efficienza	**OUTPUT** *(somma2)*			**()**	**0,00**	**0,00**	
		indicatore 1			0,00	0,00	
		indicatore 2			0,00	0,00	
		indicatore 3			0,00	0,00	
Efficienza	**OUTPUT** *(somma3)*			**()**	**0,00**	**0,00**	

		indicatore 1			0,00	0,00	
		indicatore 2			0,00	0,00	
		indicatore 3			0,00	0,00	
Efficienza	**OUTPUT** *(rapporto1)*			**() / ()**	**0,00**	**0,00**	
	numeratore	*indicatore 1*			0,00	0,00	
		indicatore 2			0,00	0,00	
		indicatore 3			0,00	0,00	
	denominatore	*indicatore 1*			0,00	0,00	
		indicatore 2			0,00	0,00	
		indicatore 3			0,00	0,00	
Efficienza	**OUTPUT** *(rapporto2)*			() / ()	**0,00**	**0,00**	
	numeratore	*indicatore 1*			0,00	0,00	
		indicatore 2			0,00	0,00	
		indicatore 3			0,00	0,00	
	denominatore	*indicatore 1*			0,00	0,00	
		indicatore 2			0,00	0,00	
		indicatore 3			0,00	0,00	
Efficienza	**OUTPUT** *(rapporto3)*			() / ()	**0,00**	**0,00**	
	numeratore	*indicatore 1*			0,00	0,00	
		indicatore 2			0,00	0,00	
		indicatore 3			0,00	0,00	
	denominatore	*indicatore 1*			0,00	0,00	
		indicatore 2			0,00	0,00	
		indicatore 3			0,00	0,00	
Efficienza	**Risorse Umane***	**Risorse Umane***		N° ore effettive lavorate del personale			
Efficienza	**Risorse Finanziarie***	**Spesa gestita dal servizio**		Spesa totale corrente impegnata			
Efficacia	**OUTPUT** *(rapporto1)*			**() / ()**	**0,00**	**0,00**	
	NUMERATORE	*indicatore 1*			0,00	0,00	
		indicatore 2			0,00	0,00	
		indicatore 3			0,00	0,00	
	DENOMINATORE	*indicatore 1*			0,00	0,00	
		indicatore 2			0,00	0,00	
		indicatore 3			0,00	0,00	
Efficacia	**OUTPUT** *(rapporto2)*			**(n. di nuove opere trattamento acqua e depurazione affidate) / (n. di nuove opere trattamento acqua e depurazione programmate)**	**1,00**	**1,00**	**1,00**
	NUMERATORE	*indicatore 1*	LG81	n. di nuove opere trattamento acqua e depurazione affidate	4,00	4,00	2,00
		indicatore 2			0,00	0,00	
		indicatore 3			0,00	0,00	
	DENOMINATORE	*indicatore 1*	LG80	n. di nuove opere trattamento acqua e depurazione programmate	4,00	4,00	2,00

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

Servizio tipico erogato	Interventi di verifica dei luoghi e messa in sicurezza nelle criticità idrauliche e geologiche in atto

Dimensione	Sottodimensione	Indicatore composto	Codice indicatore	Indicatori Singoli	Consuntivo 2015	Previsione 2016	Previsione 2017
Efficienza	**OUTPUT** *(singolo)*						
	OUTPUT *(singolo)*						
	OUTPUT *(singolo)*						
Efficienza	**OUTPUT** *(somma1)*			**(N. accordi quadro relativi alla prevenzione del rischio per dissesto idrogeologico + N. progetti di manutenzione per la raccolta delle acque bianche;)**	**0,00**	**10,00**	**5,00**
		indicatore 1	LG421	N. accordi quadro relativi alla prevenzione del rischio per dissesto idrogeologico;	0,00	2,00	3,00
		indicatore 2	LG415	N. progetti di manutenzione per la raccolta delle acque bianche;	0,00	2,00	2,00
		indicatore 3					
Efficienza	**OUTPUT** *(somma2)*			**(N. sondaggi geo-tecnici e scavi archeologici+N. appalti speciali+N. sopralluoghi effettuati)**	**0,00**	**18,00**	**18,00**
		indicatore 1	LG416	N. sondaggi geo-tecnici e scavi archeologici	0,00	2,00	2,00
		indicatore 2	LG417	N. appalti speciali	0,00	1,00	1,00
		indicatore 3	LG418	N. sopralluoghi effettuati	0,00	15,00	15,00
Efficienza	**OUTPUT** *(somma3)*			**()**	**0,00**	**0,00**	
		indicatore 1			0,00	0,00	
		indicatore 2			0,00	0,00	
		indicatore 3			0,00	0,00	
Efficienza	**OUTPUT** *(rapporto1)*			**() / ()**	**0,00**	**0,00**	

	numeratore	*indicatore 1*			0,00	0,00	
		indicatore 2			0,00	0,00	
		indicatore 3			0,00	0,00	
	denominatore	*indicatore 1*			0,00	0,00	
		indicatore 2			0,00	0,00	
		indicatore 3			0,00	0,00	
Efficienza	**OUTPUT** *(rapporto2)*			() / ()	**0,00**	**0,00**	
	numeratore	*indicatore 1*			0,00	0,00	
		indicatore 2			0,00	0,00	
		indicatore 3			0,00	0,00	
	denominatore	*indicatore 1*			0,00	0,00	
		indicatore 2			0,00	0,00	
		indicatore 3			0,00	0,00	
Efficienza	**OUTPUT** *(rapporto3)*			() / ()	**0,00**	**0,00**	
	numeratore	*indicatore 1*			0,00	0,00	
		indicatore 2			0,00	0,00	
		indicatore 3			0,00	0,00	
	denominatore	*indicatore 1*			0,00	0,00	
		indicatore 2			0,00	0,00	
		indicatore 3			0,00	0,00	
Efficienza	**Risorse Umane***	**Risorse Umane***		N° ore effettive lavorate del personale			
Efficienza	**Risorse Finanziarie***	**Spesa gestita dal servizio**		Spesa totale corrente impegnata			
Efficacia	**OUTPUT** *(rapporto1)*			**(N. gare programmate) / (N- gare effettuate.)**	**0,00**	**1,00**	**1,00**
	NUMERATORE	*indicatore 1*	LG419	N. gare programmate	0,00	2,00	2,00
		indicatore 2			0,00	0,00	
		indicatore 3			0,00	0,00	
	DENOMINATORE	*indicatore 1*	LG420	N- gare effettuate.	0,00	2,00	2,00
		indicatore 2			0,00	0,00	
		indicatore 3			0,00	0,00	
Efficacia	**OUTPUT** *(rapporto2)*			**() / ()**	**0,00**	**0,00**	
	NUMERATORE	*indicatore 1*			0,00	0,00	
		indicatore 2			0,00	0,00	
		indicatore 3			0,00	0,00	
	DENOMINATORE	*indicatore 1*			0,00	0,00	
		indicatore 2			0,00	0,00	
		indicatore 3			0,00	0,00	

ATTIVITA' PROGETTUALE – OBIETTIVI GESTIONALI

	Codice	Descrizione
Missione	09	SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE
Obiettivo Strategico (SeS - DUP)	5.1-5.2.0902.LG	TUTELARE IL TERRITORIO ATTRAVERSO UN PRESIDIO DEL DISSESTO IDROGEOLOGICO MEDIANTE UNA CABINA DI REGIA COMUNALE SUL DISSESTO IDROGEOLOGICO E RISANAMENTO AMBIENTALE CHE VERIFICHI ANCHE LA MESSA IN SICUREZZA DELLA DISCARICA DI MALAGROTTA
Programma	0902	TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE
Obiettivo Operativo (SeO - DUP)	Opere di prevenzione del dissesto idrogeologico	

Obiettivo	Pianificazione				Risultato atteso	Risultato atteso 2018	Risultato atteso 2019	U.O. di riferimento	Note
	Descrizione fase	Prodotto	Scadenza	Peso fase					
Riempimento delle cavità sotterranee nel quadrante di via Formia e vie limitrofe	Predisposizione atti per l'approvazione della progettazione esecutiva	D.D. approvazione progetto esecutivo	20/02/2017	50	Aggiudicazione dell'intervento per la prevenzione del rischio idrogeologico	Consegna lavori	Stato avanzamento lavori	LG0103 U.O. Opere idrauliche e dissesto idrogeologico	
	Predisposizione atti per indizione gara	DD di indizione gara	30/04/2017	30					
	Predisposizione atti per l'aggiudicazione dell'intervento	Determinazioni Dirigenziali di aggiudicazione dell' intervento	31/12/2017	20					
Stabilizzazione tramite consolidamento della frana di via Moricca - Villa Veschi	Predisposizione atti per l'approvazione della progettazione esecutiva	D.D. approvazione progetto esecutivo	20/02/2017	50	Stato avanzamento lavori dell' appalto relativo al consolidamento della frana	Stato avanzamento lavori	Conclusione dei lavori	LG0103 U.O. Opere idrauliche e dissesto idrogeologico	
	Predisposizione atti per indizione gara	DD di indizione gara	30/04/2017	30					
	Pagamento I Stato avanzamento lavori (SAL)	Determinazioni Dirigenziali I SAL	31/12/2017	20					
Intervento di adeguamento e riordino rete dei collettori del bacino del Fosso di Campo Morto	Stipula del contratto	contratto	30/04/2017	40	Stato avanzamento lavori dell' appalto relativo al riordino della rete dei collettori per il miglioramento della rete idraulica	Stato avanzamento lavori	Conclusione dei lavori	LG0103 U.O. Opere idrauliche e dissesto idrogeologico	
	Consegna progettazione esecutiva e validazione	verbale di consegna progettazione esecutiva; D.D. di validazione	30/06/2017	30					
	Pagamento I Stato avanzamento lavori (SAL)	Determinazioni Dirigenziali I SAL	31/12/2017	30					
Deviazione del collettore Alto della Farnesina	Predisposizione atti per l'affidamento dell' incarico di Progettazione Esecutiva	D.D. affidamento progetto esecutivo	30/03/2017	50	Aggiudicazione dell'intervento per l'eliminazione degli scarichi non a norma	Consegna lavori	Stato avanzamento lavori	LG0103 U.O. Opere idrauliche e dissesto idrogeologico	
	Predisposizione atti di verifica e validazione del progetto esecutivo	Verbale di validazione del progetto esecutivo	30/09/2017	30					
	Approvazione progettazione Esecutiva	D.D. approvazione progetto esecutivo	31/12/2017	20					
Accordo quadro, di durata triennale, per il pronto intervento per la mitigazione del rischio idrogeologico connesso a criticità idrauliche nel territorio di Roma Capitale. Fondi titolo I	Predisposizione atti per indizione gara	DD di indizione gara	30/04/2017	40	Pronto intervento per la mitigazione del rischio idrogeologico connesso alle criticità idrauliche nel territorio di Roma Capitale.	svolgimento dei lavori	ultimazione dei lavori e collaudo	LG0103 U.O. Opere idrauliche e dissesto idrogeologico	
	Predisposizione atti per l'aggiudicazione dell' intervento	Determinazioni Dirigenziali di aggiudicazione degli interventi	31/10/2016	30					
	Predisposizione atti per consegna lavori	Verbale consegna dei lavori	31/12/2016	30					

LE RISORSE IN DOTAZIONE AL CENTRO DI RESPONSABILITÀ

Risorse attribuite al Centro di Responsabilità dirigenziale: LG0103

Descrizione Titolo	Missione Programma	Descrizione Macroaggregato	Stanziamenti 2017 Attività Corrente	2017 Anche attività di sviluppo	2018	2019
U1 SPESE CORRENTI						
	0904	U103 ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.970.581,06	0,00	1.970.581,06	1.970.581,06
		Totale Titolo U1000000000	1.970.581,06	0,00	1.970.581,06	1.970.581,06
U2 SPESE IN CONTO CAPITALE						
	0904	U202 INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI	0,00	14.870.901,96	0,00	0,00
		Totale Titolo U2000000000	0,00	14.870.901,96	0,00	0,00
		Totale LG0103	1.970.581,06	14.870.901,96	1.970.581,06	1.970.581,06

RISORSE UMANE

Dotazioni di Risorse Umane	Numero	NOTE
Dirigenti	1,00	
cat.D	12,00	
cat.C	7,00	
cat.B	0,00	
TOTALE	20,00	
di cui a tempo parziale	1	
di cui a tempo determinato	0	

RISORSE STRUMENTALI

Dotazioni strumentali	Numero	NOTE
Personal computer	25	
PC Portatili /Notebook	0	
stampanti	10	
Scanner	2	
Altre attrezzature informatiche di HW	0	
Numero autorizzazioni accessi Internet	22	
Telefoni	25	
Fax	1	
Fotocopiatrici	0	
condizionatori d'aria	0	

uffici (mq)	350	
magazzini/archivi (mq)	0	
locali per il pubblico (mq)	0	
altri locali (mq) – sala consiglio	0	
Altro: server	0	
Metal Detector	0	

CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE
Direzione Urbanizzazioni secondarie -
U.O. Opere di edilizia sociale e scolastica (U.O. correlata - codice LG0201)

Dirigente responsabile dell'Unità Organizzativa		
MAZZENGA	**FABRIZIO**	**Direttore di direzione**
Cognome	Nome	Qualifica/incarico

ATTIVITA' CORRENTE

Servizio tipico erogato		Realizzazione e manutenzione straordinaria edifici di edilizia pubblica - attuazione recupero urbano

Dimensione	Sottodimensione	Indicatore composto	Codice ex struttura	Codice indicatore 2017	Indicatori Singoli	Consuntivo 2015	Previsione 2016	Previsione 2017
Efficienza	**OUTPUT** *(singolo)*			LG179	N. Determinazioni Dirigenziali ERP - (Serv. Realizzazione e manutenzione opere di pubblica e gestione di impiantistica)	**200,00**	**200,00**	**133,00**
	OUTPUT *(singolo)*			LG180	N. Determinazioni Dirigenziali Uffici - (Serv. Realizzazione e manutenzione opere di pubblica e gestione di impiantistica)	**1,00**	**1,00**	**16,00**
	OUTPUT *(singolo)*			LG174	n. Determinazioni Dirigenziali + DELIBERE mercati (controllo e firma) - Realizzazione nuovi mercati	**5,00**	**5,00**	**14,00**
	OUTPUT *(singolo)*			LG189	N. di progetti esecutivi di manutenzione Uffici	**25,00**	**25,00**	**6,00**
	OUTPUT *(singolo)*			LG173	N. progetti di mercati - Realizzazione nuovi mercati	**1,00**	**1,00**	**1,00**
Efficienza	**OUTPUT** *(somma1)*				**(N. di progetti esecutivi di manutenzione ERP +N. di progetti esecutivi di nuove opere ERP)**	**42,00**	**42,00**	**2,00**
		indicatore 1		LG188	N. di progetti esecutivi di manutenzione ERP	22,00	22,00	2,00

		indicatore 2		LG190	N. di progetti esecutivi di nuove opere ERP	20,00	20,00	0,00
		indicatore 3				0,00	0,00	
Efficienza	**OUTPUT** *(somma2)*				**(N. verbali di apertura e chiusura lavori mercati - Realizzazione nuovi mercati +n. verbali di apertura e chiusura cantieri nuove opere e manutenzioni impianti sportivi+n. verbali apertura e chiusura lavori ERP - (Serv. Realizzazione e manutenzione opere di pubblica e gestione di impiantistica))**	**44,00**	**44,00**	**7,00**
		indicatore 1		LG176	N. verbali di apertura e chiusura lavori mercati - Realizzazione nuovi mercati	1,00	1,00	2,00
		indicatore 2		LG218	n. verbali di apertura e chiusura cantieri nuove opere e manutenzioni impianti sportivi	3,00	3,00	2,00
		indicatore 3		LG181	n. verbali apertura e chiusura lavori ERP - (Serv. Realizzazione e manutenzione opere di pubblica e gestione di impiantistica)	40,00	40,00	3,00
Efficienza	**OUTPUT** *(somma3)*				(n. verbali di chiusura dei cantieri + n. verbali di riconsegna dei cantieri + n. gare indette + n-gare concluse + n. progetti esecutivi)	**7,00**	**7,00**	**8,00**
		indicatore 1	*LN126*	LG430	n. verbali di chiusura dei cantieri	1,00	1,00	2,00
		indicatore 2	*LN122*	LG431	gare indette	2,00	1,00	2,00
		indicatore 3	*LN127*	LG432	n.opere concluse	0,00	4,00	2,00
		indicatore 4	*LN128*	LG433	n.progetti esecutivi	0,00	1,00	2,00
Efficienza	**OUTPUT** *(rapporto1)*							

	numeratore	*indicatore 1*				0,00	0,00	
		indicatore 2				0,00	0,00	
		indicatore 3				0,00	0,00	
	denominatore	*indicatore 1*				0,00	0,00	
		indicatore 2				0,00	0,00	
		indicatore 3				0,00	0,00	
Efficienza	**OUTPUT** *(rapporto2)*				() / ()	**0,00**	**0,00**	
	numeratore	*indicatore 1*				0,00	0,00	
		indicatore 2				0,00	0,00	
		indicatore 3				0,00	0,00	
	denominatore	*indicatore 1*				0,00	0,00	
		indicatore 2				0,00	0,00	
		indicatore 3				0,00	0,00	
Efficienza	**OUTPUT** *(rapporto3)*				() / ()	**0,00**	**0,00**	
	numeratore	*indicatore 1*				0,00	0,00	
		indicatore 2				0,00	0,00	
		indicatore 3				0,00	0,00	
	denominatore	*indicatore 1*				0,00	0,00	
		indicatore 2				0,00	0,00	
		indicatore 3				0,00	0,00	
Efficienza	**Risorse Umane***	**Risorse Umane***			N° ore effettive lavorate del personale			
Efficienza	**Risorse Finanziarie***	**Spesa gestita dal servizio**			Spesa totale corrente impegnata			
Efficacia	**OUTPUT** *(rapporto1)*				**(N. di interventi di manutenzione straordinaria realizzati mercati - Manutenzione mercati) / (N. di interventi di manutenzione straordinaria programmati - Manutenzione mercati)**	**1,25**	**1,25**	**1,00**
	NUMERATORE	*indicatore 1*		LG171	N. di interventi di manutenzione straordinaria realizzati mercati - Manutenzione mercati	50,00	50,00	1,00
		indicatore 2				0,00	0,00	
		indicatore 3				0,00	0,00	

	DENOMINATORE	*indicatore 1*		LG170	N. di interventi di manutenzione straordinaria programmati - Manutenzione mercati	40,00	40,00	1,00
		indicatore 2				0,00	0,00	
		indicatore 3				0,00	0,00	
Efficacia	**OUTPUT** *(rapporto2)*					**-**		
	NUMERATORE	*indicatore 1*				0,00	0,00	**0,00**
		indicatore 2				0,00	0,00	
		indicatore 3				0,00	0,00	
	DENOMINATORE	*indicatore 1*				0,00	0,00	**0,00**
		indicatore 2				0,00	0,00	
		indicatore 3				0,00	0,00	
Efficacia	**OUTPUT** *(rapporto3)*				**() / ()**	**0,00**	**0,00**	
	NUMERATORE	*indicatore 1*				0,00	0,00	
		indicatore 2				0,00	0,00	
		indicatore 3				0,00	0,00	
	DENOMINATORE	*indicatore 1*				0,00	0,00	
		indicatore 2				0,00	0,00	
		indicatore 3				0,00	0,00	

Servizio tipico erogato	**Realizzazione e ristrutturazioni complesse edifici scolastici**

Dimensione	Sottodimensione	Indicatore composto	Codice indicatore	Indicatori Singoli	Consuntivo 2015	Previsione 2016	Previsione 2017
Efficienza	**OUTPUT** *(singolo)*						
	OUTPUT *(singolo)*		LG127	N. progetti di nuove realizzazioni - scuole materne - (Serv. Realizzazione e manutenzione opere di edilizia scolastica)	3,00	3,00	3,00
	OUTPUT *(singolo)*		LG150	"N. Determinazioni Dirigenziali + Delibere: TOTALE ASILI NIDO	41,00	41,00	17,00
	OUTPUT *(singolo)*		LG163	N. di sopralluoghi nei cantieri degli edifici scolastici	600,00	600,00	600,00
Efficienza	**OUTPUT** *(somma1)*			**()**	**0,00**	**0,00**	

		indicatore 1			0,00	0,00	
		indicatore 2			0,00	0,00	
		indicatore 3			0,00	0,00	
Efficienza	**OUTPUT** *(somma2)*						
Efficienza	**OUTPUT** *(somma3)*			**(N. verbali di apertura lavori - scuole primarie+N. verbali chiusura lavori di nuove realizzazioni - scuole materne - (Serv. Realizzazione e manutenzione opere di edilizia scolastica))**	**3,00**	**3,00**	**2,00**
		indicatore 1	LG137	N. verbali di apertura lavori - scuole primarie	2,00	2,00	2,00
		indicatore 2	LG130	N. verbali chiusura lavori di nuove realizzazioni - scuole materne - (Serv. Realizzazione e manutenzione opere di edilizia scolastica)	1,00	1,00	0,00
		indicatore 3			0,00	0,00	
Efficienza	**OUTPUT** *(rapporto1)*			**() / ()**	**0,00**	**0,00**	
	numeratore	*indicatore 1*			0,00	0,00	
		indicatore 2			0,00	0,00	
		indicatore 3			0,00	0,00	
	denominatore	*indicatore 1*			0,00	0,00	
		indicatore 2			0,00	0,00	
		indicatore 3			0,00	0,00	
Efficienza	**OUTPUT** *(rapporto2)*			() / ()	**0,00**	**0,00**	
	numeratore	*indicatore 1*			0,00	0,00	
		indicatore 2			0,00	0,00	
		indicatore 3			0,00	0,00	

	denominatore	*indicatore 1*			0,00	0,00	
		indicatore 2			0,00	0,00	
		indicatore 3			0,00	0,00	
Efficienza	**OUTPUT** *(rapporto3)*			() / ()	**0,00**	**0,00**	
	numeratore	*indicatore 1*			0,00	0,00	
		indicatore 2			0,00	0,00	
		indicatore 3			0,00	0,00	
	denominatore	*indicatore 1*			0,00	0,00	
		indicatore 2			0,00	0,00	
		indicatore 3			0,00	0,00	
Efficienza	**Risorse Umane***	**Risorse Umane***		N° ore effettive lavorate del personale			
Efficienza	**Risorse Finanziarie***	**Spesa gestita dal servizio**		Spesa totale corrente impegnata			
Efficacia	**OUTPUT** *(rapporto1)*			**(n.collaudi emessi - opere edilizia scolastica) / (n.opere ultimate - opere edilizia scolastica)**	**1,00**	**1,00**	**2,00**
	NUMERATORE	*indicatore 1*	LG166	n.collaudi emessi - opere edilizia scolastica	1,00	1,00	6,00
		indicatore 2			0,00	0,00	
		indicatore 3			0,00	0,00	
	DENOMINATORE	*indicatore 1*	LG167	n.opere ultimate - opere edilizia scolastica	1,00	1,00	3,00
		indicatore 2			0,00	0,00	
		indicatore 3			0,00	0,00	
Efficacia	**OUTPUT** *(rapporto2)*			**(N. di gare affidate - opere edilizia scolastica) / (n. di gare programmate - opere edilizia scolastica)**	**10.000,00**	**1,00**	**3,00**
	NUMERATORE	*indicatore 1*	LG168	N. di gare affidate - opere edilizia scolastica	1,00	1,00	3,00
		indicatore 2			0,00	0,00	
		indicatore 3			0,00	0,00	
	DENOMINATORE	*indicatore 1*	LG169	n. di gare programmate - opere edilizia scolastica	0,00	1,00	1,00
		indicatore 2			0,00	0,00	
		indicatore 3			0,00	0,00	

ATTIVITA' PROGETTUALE – OBIETTIVI GESTIONALI

	Codice	Descrizione
Missione	4	CENSIMENTO DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI PER LA TUTELA DALL'AMIANTO ED EVENTUALE BONIFICA ED ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE. (MATERNA)
Obiettivo Strategico (SeS - DUP)	I.S.3	SPECIFICHE DIRETTIVE DEGLI "ORGANI DI INDIRIZZO POLITICO DI RIFERIMENTO"
Programma	0401	ISTRUZIONE PRESCOLASTICA
Obiettivo Operativo (SeO - DUP)	Opere di edilizia scolastica - (Materne): Realizzazione,manutenzione straordinaria, e verifiche vulnerabilità degli edifici (statiche, sismiche e antincendio)	

Obiettivo	Pianificazione				Risultato atteso	Risultato atteso 2018	Risultato atteso 2019	U.O. di riferimento	Note
	Descrizione fase	Prodotto	Scadenza	Peso fase					
COSTRUZIONE SCUOLA MATERNA - ASILO NIDO VIA DEL SOMMERGIBILE	Predisposizione atti per l'approvazione della progettazione esecutiva	D.D. approvazione progetto esecutivo	30/06/2017	50	Rispondere adeguatamente alla domanda dell'utenza per la fruizione dei servizi scolastici incrementantando i servizi a disposizione	Consegna lavori	Conclusione lavori	LG0201 U.O. Opere di edilizia sociale e scolastica - "U.O. correlata alla Direzione"	
	Predisposizione atti per indizione gara	DD di indizione gara	31/07/2017	30					
	Predisposizione atti per la proposta di aggiudicazione dell'intervento	Determinazioni Dirigenziali per la proposta di aggiudicazione dell' intervento	31/12/2017	20					
MONITORAGGIO VULNERABILITA' SISMICA EDIFICI SCOLASTICI	1° Fase preliminare: Studio per l'individuazione delle priorità di intervento	Individuazione delle priorità di intervento, a seguito dell'avvio delle Attività di acquisizione della documentazione per la Compilazione delle schede di Livello 0	30/03/2017	20	Conoscenza del Livello di Vulnerabilità Sismica del 10% patrimonio.	1) conoscenza del Livello di Vulnerabilità Sismica del 30% patrimonio. 2) Affidamento incarichi di progettazione del10% degli interventi di adeguamento. 3) Realizzazione opere di adeguamento	1) conoscenza del Livello di Vulnerabilità Sismica del 60% patrimonio. 2) Affidamento incarichi di progettazione del 20% degli interventi di adeguamento.	LG0201 U.O. Opere di edilizia sociale e scolastica - "U.O. correlata alla Direzione"	
	2° Fase preliminare: Predisposizione atti per l' indizione delle gare e per gli affidamenti degli incarichi di verifica vulnerabilità sismica	Predisposizione doc. a base di gara e 1°Affidamento Incarichi per le verifiche di Vulnerabilità Sismica di Livello 1 e/o Livello 2	30/06/2107	30					
	3° Fase preliminare: Predisposizione atti per l' indizione delle gare e per gli affidamenti degli incarichi di verifica vulnerabilità sismica	Predisposizione doc. a base di gara e 2°Affidamento Incarichi per le verifiche di Vulnerabilità Sismica di Livello 1 e/o Livello 2	31/12/2017	50					

	Codice	Descrizione
Missione	01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE
Obiettivo Strategico (SeS - DUP)	I.S.3	SPECIFICHE DIRETTIVE DEGLI "ORGANI DI INDIRIZZO POLITICO DI RIFERIMENTO"
Programma	0105	GESTIONE DI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI
Obiettivo Operativo (SeO - DUP)	Opere di Edilizia Residenziale Pubblica - Realizzazione e manutenzione straordinaria	

Obiettivo	Pianificazione				Risultato atteso	Risultato atteso 2018	Risultato atteso 2019	U.O. di riferimento	Note
	Descrizione fase	Prodotto	Scadenza	Peso fase					
Messa in sicurezza e consolidamento immobile ERP Via Alberto Galli, 20 Palazzina 8	Predisposizione atti per l'approvazione della progettazione esecutiva	D.D. approvazione progetto esecutivo	30/06/2017	20	Messa in sicurezza dell' immobile di Edilizia Residenziale Pubblica sito in via Galli	consegna dei lavori	Conclusione dei lavori	LG0201 U.O. Opere di edilizia sociale e scolastica - "U.O. correlata alla Direzione"	
	Predisposizione atti per indizione gara	D.D. di indizione gara	31/07/2017	20					
	Predispsosizione atti per aggiudicazione	Determinazioni Dirigenziali per l' aggiudicazione dell' intervento	31/12/2017	60					

	Codice	Descrizione
Missione	14	SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'
Obiettivo Strategico (SeS - DUP)	I.S.3	SPECIFICHE DIRETTIVE DEGLI "ORGANI DI INDIRIZZO POLITICO DI RIFERIMENTO"
Programma	1402	COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONSUMATORI
Obiettivo Operativo (SeO - DUP)	Mercati: realizzazione e manutenzione Opere Pubbliche	

Obiettivo	Pianificazione				Risultato atteso	Risultato atteso 2018	Risultato atteso 2019	U.O. di riferimento	Note
	Descrizione fase	Prodotto	Scadenza	Peso fase					
Realizzazione del Mercato Appio 1°	Predisposizione atti per l'approvazione della progettazione esecutiva	D.D. approvazione progetto esecutivo	30/06/2017	50	Rispondere adeguatamente alla domanda dell'utenza per incremententare il servizio a disposizione	Consegna lavori	Conclusione lavori	LG0201 U.O. Opere di edilizia sociale e scolastica "U.O. correlata alla Direzione"	
	Predisposizione atti per indizione gara	DD di indizione gara	31/07/2017	30					
	Predisposizione atti per la proposta di aggiudicazione dell'intervento	Determinazioni Dirigenziali per la proposta di aggiudicazione dell' intervento	31/12/2017	20					

LE RISORSE IN DOTAZIONE AL CENTRO DI RESPONSABILITÀ

Risorse attribuite al Centro di Responsabilità dirigenziale: LG0201

Descrizione Titolo	Missione Programma	Descrizione Macroaggregato	Stanziamenti 2017 Attività Corrente	2017 Anche attività di sviluppo	2018	2019
U1 SPESE CORRENTI						
	0105	U103 ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.900.890,73	0,00	1.817.671,77	1.817.671,77
	0401	U103 ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	343.766,87	802.122,71	562.670,62	562.670,62
	0402	U103 ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	512.112,22	1.194.928,51	676.821,77	676.821,77
	0402	U103 ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	280.200,00	653.800,00	160.000,00	160.000,00
	0801	U103 ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	59.004,30	0,00	59.004,30	59.004,30
	0801	U103 ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	19.599,12	0,00	599,12	599,12
	1201	U103 ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	0,00	520.000,00	20.000,00	20.000,00
	1203	U103 ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	55.924,15	0,00	43.335,05	43.335,05
		Totale Titolo U1000000000	3.171.497,39	3.170.851,22	3.340.102,63	3.340.102,63
U2 SPESE IN CONTO CAPITALE						
	0105	U202 INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI	0,00	2.919.000,00	0,00	0,00
	0401	U202 INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI	0,00	5.282.478,15	0,00	0,00
	0601	U202 INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI	0,00	1.700.000,00	0,00	0,00
	1203	U202 INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI	0,00	1.950.000,00	0,00	0,00
	1402	U202 INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI	0,00	1.700.000,00	0,00	0,00
		Totale Titolo U2000000000	0,00	13.551.478,15	0,00	0,00
		Totale LG0201	3.171.497,39	16.722.329,37	3.340.102,63	3.340.102,63

RISORSE UMANE

Dotazioni di Risorse Umane	Numero	NOTE
Dirigenti	1,00	
cat.D	28,00	
cat.C	35,00	
cat.B	1,00	
TOTALE	65,00	
di cui a tempo parziale	4	
di cui a tempo determinato	0	

RISORSE STRUMENTALI

Dotazioni strumentali	Numero	NOTE
Personal computer	70	
PC Portatili /Notebook	0	
stampanti	40	
Scanner	2	
Altre attrezzature informatiche di HW	0	
Numero autorizzazioni accessi Internet	67	
Telefoni	70	
Fax	3	
Fotocopiatrici	0	
condizionatori d'aria	0	
uffici (mq)	675	
magazzini/archivi (mq)	0	
locali per il pubblico (mq)	0	
altri locali (mq) – sala consiglio	0	
Altro: server	0	
Metal Detector	0	

CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE
Direzione Urbanizzazioni secondarie -
U.O. Impianti tecnologici (codice LG0202)

Dirigente responsabile dell'Unità Organizzativa		
DI TOSTO	**MAURIZIO**	**Dirigente di U.O.**
Cognome	Nome	Qualifica/incarico

ATTIVITA' CORRENTE

Servizio tipico erogato	Realizzazione e manutenzione e gestione di impiantistica

Dimensione	Sottodimensione	Indicatore composto	Codice indicatore	Indicatori Singoli	Consuntivo 2015	Previsione 2016	Previsione 2017
Efficienza	**OUTPUT** *(singolo)*		LG211	N. relazione tecniche depositate x adempimenti legge 10/91 (controllo fumi impianti termici privati)	**800,00**	**800,00**	**800,00**
	OUTPUT *(singolo)*		LG202	N. di installazioni impianti - (Serv. Realizzazione e manutenzione opere di pubblica e gestione di impiantistica)	**2,00**	**2,00**	**2,00**
	OUTPUT *(singolo)*		LG213	N. di progettazioni, costruzione e manutenzione impianti di riscaldamento e condizionamento centralizzati negli edifici comunali: totale impianti	**2,00**	**4,00**	**2,00**
	OUTPUT *(singolo)*		LG210	n. pareri su elettrodotti	**4,00**	**4,00**	**4,00**
	OUTPUT *(singolo)*		LG209	N. di impianti di videosorveglianza installati sulle scuole ed uffici	**2,00**	**2,00**	**2,00**
	OUTPUT *(singolo)*						
Efficienza	**OUTPUT** *(somma1)*			**(N. progetti esecutivi di manutenzione impianti tecnologici+N. di progettazioni, costruzione e manutenzione impianti di riscaldamento e condizionamento centralizzati negli edifici comunali: totale impianti)**	**13,00**	**15,00**	**13,00**
		indicatore 1	LG198	N. progetti esecutivi di manutenzione impianti tecnologici	11,00	11,00	11,00

		indicatore 2	LG213	N. di progettazioni, costruzione e manutenzione impianti di riscaldamento e condizionamento centralizzati negli edifici comunali: totale impianti	2,00	4,00	2,00
		indicatore 3			0,00	0,00	0,00
Efficienza	**OUTPUT** *(somma2)*			**(N. interventi eseguiti sugli impianti entro i tempi di risoluzione stabiliti - Manutenzione impianti ascensori edifici comunali +N. di interventi di manutenzione straordinaria realizzati impianti tecnologici negli edifici comunali - (Serv. Realizzazione e manutenzione opere di pubblica e gestione di impiantistica))**	**10.135,00**	**10.135,00**	**10.135,00**
		indicatore 1	LG197	N. interventi eseguiti sugli impianti entro i tempi di risoluzione stabiliti - Manutenzione impianti ascensori edifici comunali	2.235,00	2.235,00	2.235,00
		indicatore 2	LG201	N. di interventi di manutenzione straordinaria realizzati impianti tecnologici negli edifici comunali - (Serv. Realizzazione e manutenzione opere di pubblica e gestione di impiantistica)	7.900,00	7.900,00	7.900,00
		indicatore 3			0,00	0,00	0,00
Efficienza	**OUTPUT** *(somma3)*			**()**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		indicatore 1			0,00	0,00	0,00
		indicatore 2			0,00	0,00	0,00
		indicatore 3			0,00	0,00	0,00
Efficienza	**OUTPUT** *(rapporto1)*			**() / ()**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	numeratore	*indicatore 1*			0,00	0,00	0,00
		indicatore 2			0,00	0,00	0,00
		indicatore 3			0,00	0,00	0,00
	denominatore	*indicatore 1*			0,00	0,00	0,00
		indicatore 2			0,00	0,00	0,00
		indicatore 3			0,00	0,00	0,00
Efficienza	**OUTPUT** *(rapporto2)*			() / ()	**0,00**	**0,00**	**0,00**

	numeratore	*indicatore 1*			0,00	0,00	0,00
		indicatore 2			0,00	0,00	0,00
		indicatore 3			0,00	0,00	0,00
	denominatore	*indicatore 1*			0,00	0,00	0,00
		indicatore 2			0,00	0,00	0,00
		indicatore 3			0,00	0,00	0,00
Efficienza	**OUTPUT** *(rapporto3)*			() / ()	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	numeratore	*indicatore 1*			0,00	0,00	0,00
		indicatore 2			0,00	0,00	0,00
		indicatore 3			0,00	0,00	0,00
	denominatore	*indicatore 1*			0,00	0,00	0,00
		indicatore 2			0,00	0,00	0,00
		indicatore 3			0,00	0,00	0,00
Efficienza	**Risorse Umane***	**Risorse Umane***		N° ore effettive lavorate del personale			
Efficienza	**Risorse Finanziarie***	**Spesa gestita dal servizio**		Spesa totale corrente impegnata			
Efficacia	**OUTPUT** *(rapporto1)*			**(Numero impianti ascensori manutenuti (uffici, compresi musei e mercati)+Numero impianti ascensori manutenuti (scuole)+Numero impianti ascensori manutenuti (ERP)) / (Numero impianti ascensori da manutenere)**	**1,00**	**1,00**	**1,00**
	NUMERATORE	*indicatore 1*	LG206	Numero impianti ascensori manutenuti (uffici, compresi musei e mercati)	309,00	309,00	309,00
		indicatore 2	LG204	Numero impianti ascensori manutenuti (scuole)	584,00	584,00	584,00
		indicatore 3	LG205	Numero impianti ascensori manutenuti (ERP)	1.082,00	1.082,00	1.082,00

	DENOMINATORE	*indicatore 1*	LG203	Numero impianti ascensori da manutenere	1.975,00	1.975,00	1.975,00
		indicatore 2			0,00	0,00	0,00
		indicatore 3			0,00	0,00	0,00
Efficacia	**OUTPUT** *(rapporto2)*			**(N. di immatricolazioni effettuate di impianti di ascensori privati) / (N. di richieste di immatricolazioni di impianti di ascensori privati)**	**1,00**	**1,00**	**1,00**
	NUMERATORE	*indicatore 1*	LG207	N. di immatricolazioni effettuate di impianti di ascensori privati	620,00	620,00	620,00
		indicatore 2			0,00	0,00	0,00
		indicatore 3			0,00	0,00	0,00
	DENOMINATORE	*indicatore 1*	LG208	N. di richieste di immatricolazioni di impianti di ascensori privati	623,00	623,00	623,00
		indicatore 2			0,00	0,00	0,00
		indicatore 3			0,00	0,00	0,00

Servizio tipico erogato	Gestione contratti di servizio con le societa' di pubblici servizi - ACEA e ITALGAS

Dimensione	Sottodimensione	Indicatore composto	Codice indicatore	Indicatori Singoli	Consuntivo 2015	Previsione 2016	Previsione 2017
Efficienza	**OUTPUT** *(singolo)*		LG212	n. di verifiche sulle utenze comunali	**16.000,00**	**16.000,00**	**16.000,00**
	OUTPUT *(singolo)*		LG246	N. di interventi effettuati dalle società di servizi - (Serv. Gestione contratti di servizio con le società di pubblici servizi - ACEA e ITALGAS)	**17.800,00**	**17.800,00**	**17.800,00**
	OUTPUT *(singolo)*		LG241	Km strade illuminate	**8.000,00**	**8.000,00**	**8.000,00**
	OUTPUT *(singolo)*		LG242	n punti luce installati	**9.070,00**	**9.070,00**	**9.070,00**
Efficienza	**OUTPUT** *(somma1)*			**()**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		indicatore 1			0,00	0,00	0,00
		indicatore 2			0,00	0,00	0,00
		indicatore 3			0,00	0,00	0,00

Efficienza	**OUTPUT** *(somma2)*			**(N. sopralluoghi per la manutenzione degli impianti idrici, fontanelle, idranti stradali+N. sopralluoghi periodici a campione sul rispetto dei termini del piano industriale inserito nel contratto di concessione con rilievi fotografici e verbali)**	**2.360,00**	**2.360,00**	**2.360,00**
		indicatore 1	LG238	N. sopralluoghi per la manutenzione degli impianti idrici, fontanelle, idranti stradali	2.350,00	2.350,00	2.350,00
		indicatore 2	LG243	N. sopralluoghi periodici a campione sul rispetto dei termini del piano industriale inserito nel contratto di concessione con rilievi fotografici e verbali	10,00	10,00	10,00
		indicatore 3			0,00	0,00	0,00
Efficienza	**OUTPUT** *(somma3)*			**()**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		indicatore 1			0,00	0,00	0,00
		indicatore 2			0,00	0,00	0,00
		indicatore 3			0,00	0,00	0,00
Efficienza	**OUTPUT** *(rapporto1)*			**() / ()**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	numeratore	*indicatore 1*			0,00	0,00	0,00
		indicatore 2			0,00	0,00	0,00
		indicatore 3			0,00	0,00	0,00
	denominatore	*indicatore 1*			0,00	0,00	0,00
		indicatore 2			0,00	0,00	0,00
		indicatore 3			0,00	0,00	0,00
Efficienza	**OUTPUT** *(rapporto2)*			() / ()	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	numeratore	*indicatore 1*			0,00	0,00	0,00
		indicatore 2			0,00	0,00	0,00
		indicatore 3			0,00	0,00	0,00
	denominatore	*indicatore 1*			0,00	0,00	0,00
		indicatore 2			0,00	0,00	0,00
		indicatore 3			0,00	0,00	0,00
Efficienza	**OUTPUT** *(rapporto3)*			() / ()	**0,00**	**0,00**	**0,00**

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

ATTIVITA' PROGETTUALE – OBIETTIVI GESTIONALI

	Codice	Descrizione
Missione	10	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE
Obiettivo Strategico (SeS - DUP)	10.1.0106.LG	RESTRIZIONE DELLA DISCREZIONALITA' NEL COMPARTO URBANISTICO E DEI LAVORI PUBBLICI GARANTENDO UNA GESTIONE TRASPARENTE, PARTECIPATA, ISPIRATA AI PRINCIPI DI LEGALITA', ECONOMICITA' ED EFFICIENZA FINALIZZATO AL CAMBIAMENTO DELLE PROCEDURE DI GARA.
Programma	106	UFFICIO TECNICO
Obiettivo Operativo (SeO - DUP)	Impianti ascensori, Impianti speciali, Impianti di Riscaldamento e Condizionamento (Realizzazione e Manutenzione); Gestione Utenze (idriche , gas, elettriche); Coordinamento Centrale Unica Lavori Pubblici ; Monitoraggio Attuazione Piano Investimernti e Realizzazione Opere Pubbliche	

Obiettivo	Pianificazione				Risultato atteso	Risultato atteso 2018	Risultato atteso 2019	U.O. di riferimento	Note
	Descrizione fase	Prodotto	Scadenza	Peso fase					
ATTIVITA' DI VERIFICA DEI CONSUMI ELETTRICI E IDRICI RELATIVI ALLE UTENZE COMUNALI PER IL CONTENIMENTO DEI COSTI E IL RECUPERO DI SOMME NON DOVUTE	Attività di verifica consumi idrici/elettrici	Report di individuazione utenze idriche/elettriche comunali anomale per consumo eccessivo	30/06/2017	30	Contenimento della spesa e recupero somme non dovute da destinare al miglioramento dei servizi per la cittadinanza			LG0202 U.O. Impianti tecnologici	
	Sopralluoghi su utenze che hanno consumi anomali per eccessi	Relazione conclusiva delle azioni intraprese per il contenimento della spesa e riduzione dei consumi delle utenze interessate	30/09/2017	30					
	Richiesta storno fatture/Contestazione e conseguimento risparmi	Report storno fatture, contestazioni e risparmi	31/12/2017	40					
CENSIMENTO IMPIANTI FOTOVOLTAICI	Ricognizione, sopralluoghi e mappatura	Documento di Mappatura	31/07/2017	40	Rilevazione quantità energia consumata e prodotta			LG0202 U.O. Impianti tecnologici	
	Creazione database e collegamenti informatici	Note di rilascio applicazione	30/09/2017	20					
	Installazione display atrio dipartimento	Installazione display per monitoraggio	31/12/2017	40					

	Codice	Descrizione
Missione	10	TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'
Obiettivo Strategico (SeS - DUP)	3.2.2.1005.LG	MIGLIORARE LA SICUREZZA STRADALE INTERVENENDO SU INFRASTRUTTURE, VEICOLI ED UTENTI INTRODUCENDO ANCHE UN SISTEMA DI TRASPORTI "INTELLIGENTE"
Programma	1005	VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI
Obiettivo Operativo (SeO - DUP)	Realizzazione nuove opere stradali e manutenzione infrastrutture stradali grande viabilità e opere d'arte stradali - Gestione illuminazione pubblica	

Obiettivo	Pianificazione				Risultato atteso	Risultato atteso 2018	Risultato atteso 2019	U.O. di riferimento	Note
	Descrizione fase	Prodotto	Scadenza	Peso fase					
MESSA A NORMA IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA NELLE GALLERIE - RIDUZIONE N. DI LAMPADE E COSTI CANONE ANNUO DI GESTIONE	Predisposizione atti per l' affidamento dei lavori nell'ambito del contratto di servizio di illuminazione pubblica	Determinazione Dirigenziale di impegno e di affidamento dell'incarico	30/03/2017	20	Miglioramento della sicurezza veicolare mediante la messa a norma degli impianti di illuminazione pubblica e contenimento dei costi del canone annuo di gestione			LG0202 U.O. Impianti tecnologici	
	Predisposizione atti per l'approvazione della progettazione esecutiva	Determinazione Dirigenziale di approvazione progetto esecutivo	30/05/2017	30					
	Predisposizione atti per l' Esecuzione e la rendicontazione dei lavori	Determinazione Dirigenziale relativa allo Stato di Avanzamento dei Lavori e conto finale	31/12/2017	50					

LE RISORSE IN DOTAZIONE AL CENTRO DI RESPONSABILITÀ

Risorse attribuite al Centro di Responsabilità dirigenziale: LG0202

Descrizione Titolo	Missione Programma		Descrizione Macroaggregato	Stanziamenti 2017 Attività Corrente	2017 Anche attività di sviluppo	2018	2019
U1 SPESE CORRENTI							
	0106	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	25.959.851,82	0,00	10.725.592,80	8.097.235,47
	0904	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.313.720,70	0,00	1.313.720,70	1.313.720,70
	1005	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	10.118.420,00	40.473.680,00	50.222.074,71	50.222.074,71
			Totale Titolo U1000000000	37.391.992,52	40.473.680,00	62.261.388,21	59.633.030,88
U2 SPESE IN CONTO CAPITALE							
	1005	U202	INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI	0,00	1.650.000,00	0,00	0,00
			Totale Titolo U2000000000	0,00	1.650.000,00	0,00	0,00
			Totale LG0202	37.391.992,52	42.123.680,00	62.261.388,21	59.633.030,88

RISORSE UMANE

Dotazioni di Risorse Umane	Numero	NOTE
Dirigenti	1,00	
cat.D	28,00	
cat.C	29,00	
cat.B	0,00	
TOTALE	58,00	
di cui a tempo parziale	3	
di cui a tempo determinato	0	

RISORSE STRUMENTALI

Dotazioni strumentali	Numero	NOTE
Personal computer	65	
PC Portatili /Notebook	1	
stampanti	31	
Scanner	2	
Altre attrezzature informatiche di HW	0	
Numero autorizzazioni accessi Internet	62	
Telefoni	65	
Fax	4	
Fotocopiatrici	0	

condizionatori d'aria	163	si precisa che i condizionatori sono centralizzati e a servizio di tutto il dipartimento
uffici (mq)	1082	
magazzini/archivi (mq)	1954	si precisa che gli archivi sono centralizzati e a servizio di tutto il dipartimento
locali per il pubblico (mq)	0	
altri locali (mq) – sala consiglio	0	
Altro: server	0	
Metal Detector	0	

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

Codice Attività	Descrizione attività di dettaglio	Servizio tipico erogato	Struttura	Direzione/U.O. PEG 2017-2019
0TC6001	Segreteria direzione e Staff	Servizio di supporto e coordinamento della struttura	Dipartimento Sviluppo Infrastrutture e Manutenzione Urbana - Centrale Unica LLPP	U.O. Pianificazione e programmazione interventi - Roma Capitale
0TC6002	Economato	Servizio di supporto e coordinamento della struttura	Dipartimento Sviluppo Infrastrutture e Manutenzione Urbana - Centrale Unica LLPP	U.O. Pianificazione e programmazione interventi - Roma Capitale
0TC6003	Personale	Servizio di supporto e coordinamento della struttura	Dipartimento Sviluppo Infrastrutture e Manutenzione Urbana - Centrale Unica LLPP	U.O. Pianificazione e programmazione interventi - Roma Capitale
0TC6004	Protocollo	Servizio di supporto e coordinamento della struttura	Dipartimento Sviluppo Infrastrutture e Manutenzione Urbana - Centrale Unica LLPP	U.O. Pianificazione e programmazione interventi - Roma Capitale
0TC6005	Attività economico-finanziaria	Servizio di supporto e coordinamento della struttura	Dipartimento Sviluppo Infrastrutture e Manutenzione Urbana - Centrale Unica LLPP	U.O. Pianificazione e programmazione interventi - Roma Capitale
0TC6006	Sistemi di programmazione, pianificazione, controllo obiettivi	Servizio di supporto e coordinamento della struttura	Dipartimento Sviluppo Infrastrutture e Manutenzione Urbana - Centrale Unica LLPP	U.O. Pianificazione e programmazione interventi - Roma Capitale
0TC6007	Sistemi informativi, web	Servizio di supporto e coordinamento della struttura	Dipartimento Sviluppo Infrastrutture e Manutenzione Urbana - Centrale Unica LLPP	U.O. Pianificazione e programmazione interventi - Roma Capitale
0TC6008	Altre attività (formazione, comunic. Interna ed esterna, archivi, sicurezza e privacy)	Servizio di supporto e coordinamento della struttura	Dipartimento Sviluppo Infrastrutture e Manutenzione Urbana - Centrale Unica LLPP	U.O. Pianificazione e programmazione interventi - Roma Capitale
0TC4001	Gestione albo collaudatori	Gestione delle attività per il monitoraggio delle opere pubbliche e delle procedure amministrative e degli appalti	Dipartimento Sviluppo Infrastrutture e Manutenzione Urbana - Centrale Unica LLPP	U.O.Coordinamento amministrativo - Finanza di progetto - Centrale Unica LL.PP.
0TC4002	Gestione call-center di II° livello Dipartimentale	Gestione delle attività per il monitoraggio delle opere pubbliche e delle procedure amministrative e degli appalti	Dipartimento Sviluppo Infrastrutture e Manutenzione Urbana - Centrale Unica LLPP	U.O.Coordinamento amministrativo - Finanza di progetto - Centrale Unica LL.PP.

1RC7003	Attività amministrativa,finanziaria e tecnica per l'attuazione del Programma Roma Capitale	Programma Roma Capitale, Piano pluriennale interventi infrastrutturali ex art 3 e 10 D.lgs. 61/2012 e ss.mm.ii. Piano ex D.lgs. 51/2013, Piano triennale delle opere	Dipartimento Sviluppo Infrastrutture e Manutenzione Urbana - Centrale Unica LLPP	U.O. Pianificazione e programmazione interventi - Roma Capitale
1RC7004	Attività amministrativa e tecnica per attuazione interventi del Programma Roma Capitale	Programma Roma Capitale, Piano pluriennale interventi infrastrutturali ex art 3 e 10 D.lgs. 61/2012 e ss.mm.ii. Piano ex D.lgs. 51/2013, Piano triennale delle opere	Dipartimento Sviluppo Infrastrutture e Manutenzione Urbana - Centrale Unica LLPP	U.O. Pianificazione e programmazione interventi - Roma Capitale
1RC4005	Attuazione Programma interventi per Roma Capitale e relativa attività amministrativa di diretta competenza	Programma Roma Capitale, Piano pluriennale interventi infrastrutturali ex art 3 e 10 D.lgs. 61/2012 e ss.mm.ii. Piano ex D.lgs. 51/2013, Piano triennale delle opere	Dipartimento Sviluppo Infrastrutture e Manutenzione Urbana - Centrale Unica LLPP	U.O. Pianificazione e programmazione interventi - Roma Capitale
0RP5001	Segreteria U.O.	Servizio di supporto e coordinamento della struttura	Dipartimento Sviluppo Infrastrutture e Manutenzione Urbana - Centrale Unica LLPP	U.O.Coordinamento amministrativo - Finanza di progetto - Centrale Unica LL.PP.
0LP4006	Monitoraggio lavori pubblici mediante utilizzo sistema informatico (S.I.L.A.P.) -	Gestione delle attività per il monitoraggio delle opere pubbliche e delle procedure amministrative e degli appalti	Dipartimento Sviluppo Infrastrutture e Manutenzione Urbana - Centrale Unica LLPP	U.O.Coordinamento amministrativo - Finanza di progetto - Centrale Unica LL.PP.
0RP5009	Gestione procedure amministrative e appalti	Gestione delle attività per il monitoraggio delle opere pubbliche e delle procedure amministrative e degli appalti	Dipartimento Sviluppo Infrastrutture e Manutenzione Urbana - Centrale Unica LLPP	U.O.Coordinamento amministrativo - Finanza di progetto - Centrale Unica LL.PP.
0ER5002	Segreteria direzione e U.O.	Servizio di supporto e coordinamento della struttura	Dipartimento Sviluppo Infrastrutture e Manutenzione Urbana - Centrale Unica LLPP	Direzione Urbanizzazioni primarie - U.O. Nuove opere stradali - Attuazione SDO-Decoro Urbano
0ER4009	Progettazione urbanistica e attuazione nei comparti direzionali orientali	Attuazione degli ex comprensori SDO	Dipartimento Sviluppo Infrastrutture e Manutenzione Urbana - Centrale Unica LLPP	Direzione Urbanizzazioni primarie - U.O. Nuove opere stradali - Attuazione SDO-Decoro Urbano
0VI4010	Nuove opere stradali	Coordinamento attività connesse alle grandi opere stradali nuove e strategiche - Decoro urbano	Dipartimento Sviluppo Infrastrutture e Manutenzione Urbana - Centrale Unica LLPP	Direzione Urbanizzazioni primarie - U.O. Nuove opere stradali - Attuazione SDO-Decoro Urbano

1DU4020	Servizi per il decoro urbano connessi alla realizzazione di eventi	Coordinamento attività connesse alle grandi opere stradali nuove e strategiche - Decoro urbano	Dipartimento Sviluppo Infrastrutture e Manutenzione Urbana - Centrale Unica LLPP	Direzione Urbanizzazioni primarie - U.O. Nuove opere stradali - Attuazione SDO-Decoro Urbano
0VI4011	Manutenzione Gallerie E Ponti	Coordinamento attività connesse alle grandi opere stradali nuove e strategiche - Decoro urbano	Dipartimento Sviluppo Infrastrutture e Manutenzione Urbana - Centrale Unica LLPP	Direzione Urbanizzazioni primarie - U.O. Nuove opere stradali - Attuazione SDO-Decoro Urbano
0AD4012	Progettazione e realizzazione collettori e reti fognanti	Coordinamento attività connesse alle nuove opere di trattamento acque e depurazione	Dipartimento Sviluppo Infrastrutture e Manutenzione Urbana - Centrale Unica LLPP	Direzione Urbanizzazioni primarie - U.O. Opere idrauliche e Dissesto idrogeologico
0VI5010	Attività di coordinamento, monitoraggio e controllo dei procedimenti riguardanti attività geologiche e geotecniche propedeutiche alla realizzazione di OO.PP.	Interventi di verifica dei luoghi e messa in sicurezza nelle criticità idrauliche e geologiche in atto.	Dipartimento Sviluppo Infrastrutture e Manutenzione Urbana - Centrale Unica LLPP	Direzione Urbanizzazioni primarie - U.O. Opere idrauliche e Dissesto idrogeologico
0VI5004	Segreteria U.O.	Servizio di supporto e coordinamento della struttura	Dipartimento Sviluppo Infrastrutture e Manutenzione Urbana - Centrale Unica LLPP	Direzione Urbanizzazioni primarie - U.O. Manutenzione Stradale
0VI4014	Manutenzione Strade Grande Viabilità	Manutenzione delle infrastrutture stradali grande viabilità	Dipartimento Sviluppo Infrastrutture e Manutenzione Urbana - Centrale Unica LLPP	Direzione Urbanizzazioni primarie - U.O. Manutenzione Stradale
0VI4015	Manutenzione caditoie Strade Grande Viabilità	Manutenzione delle infrastrutture stradali grande viabilità	Dipartimento Sviluppo Infrastrutture e Manutenzione Urbana - Centrale Unica LLPP	Direzione Urbanizzazioni primarie - U.O. Manutenzione Stradale
0VI7006	Manutenzione stradale supporto ai municipi	Manutenzione delle infrastrutture stradali grande viabilità	Dipartimento Sviluppo Infrastrutture e Manutenzione Urbana - Centrale Unica LLPP	Direzione Urbanizzazioni primarie - U.O. Manutenzione Stradale
0VI7007	Manutenzione caditoie supporto dei municipi	Manutenzione delle infrastrutture stradali grande viabilità	Dipartimento Sviluppo Infrastrutture e Manutenzione Urbana - Centrale Unica LLPP	Direzione Urbanizzazioni primarie - U.O. Manutenzione Stradale
0VI4038	Manutenzione piste ciclabili	Manutenzione delle infrastrutture stradali grande viabilità	Dipartimento Sviluppo Infrastrutture e Manutenzione Urbana - Centrale Unica LLPP	Direzione Urbanizzazioni primarie - U.O. Manutenzione Stradale
0VI4043	Consorzi stradali	Manutenzione delle infrastrutture stradali grande viabilità	Dipartimento Sviluppo Infrastrutture e Manutenzione Urbana - Centrale Unica LLPP	Direzione Urbanizzazioni primarie - U.O. Manutenzione Stradale

0AD5005	Segreteria U.O.	Servizio di supporto e coordinamento della struttura	Dipartimento Sviluppo Infrastrutture e Manutenzione Urbana - Centrale Unica LLPP	Direzione Urbanizzazioni primarie - U.O. Opere idrauliche e Dissesto idrogeologico
0AD4016	Monitoraggio e Vigilanza del Servizio idrico integrato - Acea ATO2 S.p.A	Coordinamento attività connesse alle nuove opere di trattamento acque e depurazione	Dipartimento Sviluppo Infrastrutture e Manutenzione Urbana - Centrale Unica LLPP	Direzione Urbanizzazioni primarie - U.O. Opere idrauliche e Dissesto idrogeologico
92M5006	Segreteria direzione e U.O.	Servizio di supporto e coordinamento della struttura	Dipartimento Sviluppo Infrastrutture e Manutenzione Urbana - Centrale Unica LLPP	Direzione Urbanizzazioni secondarie - U.O. Opere di edilizia sociale e scolastica
98N4017	Progettazione e realizzazione di nuove costruzioni di edilizia scolastica - AA.NN.	Realizzazione e ristrutturazioni complesse edifici scolastici	Dipartimento Sviluppo Infrastrutture e Manutenzione Urbana - Centrale Unica LLPP	Direzione Urbanizzazioni secondarie - U.O. Opere di edilizia sociale e scolastica
98N4018	Progettazione e realizzazione di manutenzione straordinaria edilizia scolastica - AA.NN.	Realizzazione e ristrutturazioni complesse edifici scolastici	Dipartimento Sviluppo Infrastrutture e Manutenzione Urbana - Centrale Unica LLPP	Direzione Urbanizzazioni secondarie - U.O. Opere di edilizia sociale e scolastica
91M4019	Progettazione e realizzazione di nuove costruzioni di edilizia scolastica - scuole materne	Realizzazione e ristrutturazioni complesse edifici scolastici	Dipartimento Sviluppo Infrastrutture e Manutenzione Urbana - Centrale Unica LLPP	Direzione Urbanizzazioni secondarie - U.O. Opere di edilizia sociale e scolastica
91M4020	Progettazione e realizzazione di manutenzione straordinaria edilizia scolastica - scuole materne	Realizzazione e ristrutturazioni complesse edifici scolastici	Dipartimento Sviluppo Infrastrutture e Manutenzione Urbana - Centrale Unica LLPP	Direzione Urbanizzazioni secondarie - U.O. Opere di edilizia sociale e scolastica
92M4021	Progettazione e realizzazione di nuove costruzioni di edilizia scolastica - scuole elementari	Realizzazione e ristrutturazioni complesse edifici scolastici	Dipartimento Sviluppo Infrastrutture e Manutenzione Urbana - Centrale Unica LLPP	Direzione Urbanizzazioni secondarie - U.O. Opere di edilizia sociale e scolastica
92M4022	Progettazione e realizzazione di manutenzione edilizia scolastica - scuole elementari	Realizzazione e ristrutturazioni complesse edifici scolastici	Dipartimento Sviluppo Infrastrutture e Manutenzione Urbana - Centrale Unica LLPP	Direzione Urbanizzazioni secondarie - U.O. Opere di edilizia sociale e scolastica
93M4023	Progettazione e realizzazione di nuove costruzioni di edilizia scolastica - scuole medie	Realizzazione e ristrutturazioni complesse edifici scolastici	Dipartimento Sviluppo Infrastrutture e Manutenzione Urbana - Centrale Unica LLPP	Direzione Urbanizzazioni secondarie - U.O. Opere di edilizia sociale e scolastica
93M4024	Progettazione e realizzazione di manutenzione edilizia scolastica - scuole medie	Realizzazione e ristrutturazioni complesse edifici scolastici	Dipartimento Sviluppo Infrastrutture e Manutenzione Urbana - Centrale Unica LLPP	Direzione Urbanizzazioni secondarie - U.O. Opere di edilizia sociale e scolastica

91M4039	Manutenzione impianti ascensori edifici -scuola materna	Realizzazione e ristrutturazioni complesse edifici scolastici	Dipartimento Sviluppo Infrastrutture e Manutenzione Urbana - Centrale Unica LLPP	Direzione Urbanizzazioni secondarie - U.O. Opere di edilizia sociale e scolastica
92M4040	Manutenzione impianti ascensori edifici - istruzione elementare	Realizzazione e ristrutturazioni complesse edifici scolastici	Dipartimento Sviluppo Infrastrutture e Manutenzione Urbana - Centrale Unica LLPP	Direzione Urbanizzazioni secondarie - U.O. Opere di edilizia sociale e scolastica
93M4041	Manutenzione impianti ascensori edifici - istruzione media	Realizzazione e ristrutturazioni complesse edifici scolastici	Dipartimento Sviluppo Infrastrutture e Manutenzione Urbana - Centrale Unica LLPP	Direzione Urbanizzazioni secondarie - U.O. Opere di edilizia sociale e scolastica
98N4042	Manutenzione impianti ascensori edifici - asili nido	Realizzazione e ristrutturazioni complesse edifici scolastici	Dipartimento Sviluppo Infrastrutture e Manutenzione Urbana - Centrale Unica LLPP	Direzione Urbanizzazioni secondarie - U.O. Opere di edilizia sociale e scolastica
98N5008	Progettazione Antincendio Edifici Scolastici	Realizzazione e ristrutturazioni complesse edifici scolastici	Dipartimento Sviluppo Infrastrutture e Manutenzione Urbana - Centrale Unica LLPP	Direzione Urbanizzazioni secondarie - U.O. Opere di edilizia sociale e scolastica
1IL5007	Segreteria U.O.	Servizio di supporto e coordinamento della struttura	Dipartimento Sviluppo Infrastrutture e Manutenzione Urbana - Centrale Unica LLPP	Direzione Urbanizzazioni secondarie - U.O. Impianti tecnologici
99E4025	Manutenzione straordinaria Edilizia Pubblica Edifici-uffici (rivolta ad edifici patrimonio ERP)	Realizzazione e manutenzione straordinaria edifici di edilizia pubblica - attuazione di recupero urbano	Dipartimento Sviluppo Infrastrutture e Manutenzione Urbana - Centrale Unica LLPP	Direzione Urbanizzazioni secondarie - U.O. Opere di edilizia sociale e scolastica
99E8001	Manutenzione straordinaria Edilizia Pubblica Edifici-uffici (rivolta a tutti gli uffici dell'AC)	Realizzazione e manutenzione straordinaria edifici di edilizia pubblica - attuazione di recupero urbano	Dipartimento Sviluppo Infrastrutture e Manutenzione Urbana - Centrale Unica LLPP	Direzione Urbanizzazioni secondarie - U.O. Opere di edilizia sociale e scolastica
99E4026	Manutenzione impianti ascensori edifici comunali (rivolta ad edifici patrimonio ERP)	Realizzazione e manutenzione e gestione di impiantistica	Dipartimento Sviluppo Infrastrutture e Manutenzione Urbana - Centrale Unica LLPP	Direzione Urbanizzazioni secondarie - U.O. Impianti tecnologici
99E8002	Manutenzione impianti ascensori edifici comunali(rivolta a tutti gli uffici dell'AC)	Realizzazione e manutenzione e gestione di impiantistica	Dipartimento Sviluppo Infrastrutture e Manutenzione Urbana - Centrale Unica LLPP	Direzione Urbanizzazioni secondarie - U.O. Impianti tecnologici
0TC4039	Manutenzione impianti ascensori edifici -scuola materna	Realizzazione e manutenzione e gestione di impiantistica	Dipartimento Sviluppo Infrastrutture e Manutenzione Urbana - Centrale Unica LLPP	Direzione Urbanizzazioni secondarie - U.O. Impianti tecnologici

0TC4040	Manutenzione impianti ascensori edifici - istruzione elementare	Realizzazione e manutenzione e gestione di impiantistica	Dipartimento Sviluppo Infrastrutture e Manutenzione Urbana - Centrale Unica LLPP	Direzione Urbanizzazioni secondarie - U.O. Impianti tecnologici
0TC4041	Manutenzione impianti ascensori edifici - istruzione media	Realizzazione e manutenzione e gestione di impiantistica	Dipartimento Sviluppo Infrastrutture e Manutenzione Urbana - Centrale Unica LLPP	Direzione Urbanizzazioni secondarie - U.O. Impianti tecnologici
0TC4042	Manutenzione impianti ascensori edifici - asilo nido	Realizzazione e manutenzione e gestione di impiantistica	Dipartimento Sviluppo Infrastrutture e Manutenzione Urbana - Centrale Unica LLPP	Direzione Urbanizzazioni secondarie - U.O. Impianti tecnologici
0TC8005	Manutenzione impianti ascensori edifici comunali	Realizzazione e manutenzione e gestione di impiantistica	Dipartimento Sviluppo Infrastrutture e Manutenzione Urbana - Centrale Unica LLPP	Direzione Urbanizzazioni secondarie - U.O. Impianti tecnologici
95M4027	Manutenzione mercati	Realizzazione e manutenzione straordinaria edifici di edilizia pubblica - attuazione di recupero urbano	Dipartimento Sviluppo Infrastrutture e Manutenzione Urbana - Centrale Unica LLPP	Direzione Urbanizzazioni secondarie - U.O. Opere di edilizia sociale e scolastica
95M4028	Realizzazione nuovi mercati	Realizzazione e manutenzione straordinaria edifici di edilizia pubblica - attuazione di recupero urbano	Dipartimento Sviluppo Infrastrutture e Manutenzione Urbana - Centrale Unica LLPP	Direzione Urbanizzazioni secondarie - U.O. Opere di edilizia sociale e scolastica
99A4029	Manutenzione Centri Anziani	Realizzazione e manutenzione straordinaria edifici di edilizia pubblica - attuazione di recupero urbano	Dipartimento Sviluppo Infrastrutture e Manutenzione Urbana - Centrale Unica LLPP	Direzione Urbanizzazioni secondarie - U.O. Opere di edilizia sociale e scolastica
99A4030	Realizzazione Centri Anziani	Realizzazione e manutenzione straordinaria edifici di edilizia pubblica - attuazione di recupero urbano	Dipartimento Sviluppo Infrastrutture e Manutenzione Urbana - Centrale Unica LLPP	Direzione Urbanizzazioni secondarie - U.O. Opere di edilizia sociale e scolastica
99A4031	Manutenzione impianti speciali/tecnologici (Antifurto, rapina, incendio…)	Realizzazione e manutenzione e gestione di impiantistica	Dipartimento Sviluppo Infrastrutture e Manutenzione Urbana - Centrale Unica LLPP	Direzione Urbanizzazioni secondarie - U.O. Impianti tecnologici
0TC4032	Manutenzione impianti speciali/tecnologici (Antifurto, rapina, incendio…)	Realizzazione e manutenzione e gestione di impiantistica	Dipartimento Sviluppo Infrastrutture e Manutenzione Urbana - Centrale Unica LLPP	Direzione Urbanizzazioni secondarie - U.O. Impianti tecnologici

97S4033	Realizzazione impianti sportivi	Realizzazione e manutenzione straordinaria edifici di edilizia pubblica - attuazione di recupero urbano	Dipartimento Sviluppo Infrastrutture e Manutenzione Urbana - Centrale Unica LLPP	Direzione Urbanizzazioni secondarie - U.O. Opere di edilizia sociale e scolastica
97S4034	Manutenzione impianti sportivi	Realizzazione e manutenzione straordinaria edifici di edilizia pubblica - attuazione di recupero urbano	Dipartimento Sviluppo Infrastrutture e Manutenzione Urbana - Centrale Unica LLPP	Direzione Urbanizzazioni secondarie - U.O. Opere di edilizia sociale e scolastica
0TC8003	Gestione utenze comunali	Gestione contratti di servizio con le società di pubblici servizi - ACEA e ITALGAS	Dipartimento Sviluppo Infrastrutture e Manutenzione Urbana - Centrale Unica LLPP	Direzione Urbanizzazioni secondarie - U.O. Impianti tecnologici
0TC4035	Gestione, progettazione, costruzione e manutenzione impianti di riscaldamento e condizionamento centralizzati negli edifici comunali	Gestione contratti di servizio con le società di pubblici servizi - ACEA e ITALGAS	Dipartimento Sviluppo Infrastrutture e Manutenzione Urbana - Centrale Unica LLPP	Direzione Urbanizzazioni secondarie - U.O. Impianti tecnologici
0TC8004	Gestione, progettazione, costruzione e manutenzione impianti di riscaldamento e condizionamento centralizzati negli edifici comunali	Gestione contratti di servizio con le società di pubblici servizi - ACEA e ITALGAS	Dipartimento Sviluppo Infrastrutture e Manutenzione Urbana - Centrale Unica LLPP	Direzione Urbanizzazioni secondarie - U.O. Impianti tecnologici
0AD7008	Gestione e manutenzione impianti idrici, fontane artistiche, fontanelle e idranti stradali -	Gestione contratti di servizio con le società di pubblici servizi - ACEA e ITALGAS	Dipartimento Sviluppo Infrastrutture e Manutenzione Urbana - Centrale Unica LLPP	Direzione Urbanizzazioni secondarie - U.O. Impianti tecnologici
1IL4036	Coordinamento e vigilanza contratti con Acea e Strada dei Parchi SpA per illuminazione pubblica	Gestione contratti di servizio con le società di pubblici servizi - ACEA e ITALGAS	Dipartimento Sviluppo Infrastrutture e Manutenzione Urbana - Centrale Unica LLPP	Direzione Urbanizzazioni secondarie - U.O. Impianti tecnologici
0TC4037	Coordinamento procedure di attuazione ATEM ROMA1	Gestione contratti di servizio con le società di pubblici servizi - ACEA e ITALGAS	Dipartimento Sviluppo Infrastrutture e Manutenzione Urbana - Centrale Unica LLPP	Direzione Urbanizzazioni secondarie - U.O. Impianti tecnologici
1OS6009	Attività residuale cdc 1OS - solo straordinari e contributi personale	Realizzazione e manutenzione e gestione di impiantistica	Dipartimento Sviluppo Infrastrutture e Manutenzione Urbana - Centrale Unica LLPP	Direzione Urbanizzazioni secondarie - U.O. Impianti tecnologici
1PC4011	Attività di progettazione e **realizzazione** interventi Contratti di Quartiere (edilizia pubblica)	Realizzazione e manutenzione straordinaria edifici di edilizia pubblica - attuazione di recupero urbano	Dipartimento Sviluppo Infrastrutture e Manutenzione Urbana - Centrale Unica LLPP	Direzione Urbanizzazioni secondarie - U.O. Opere di edilizia sociale e scolastica

1PC4044	Attività di progettazione e **realizzazione** interventi Contratti di Quartiere (edifici scolastici)	Realizzazione e ristrutturazioni complesse edifici scolastici	Dipartimento Sviluppo Infrastrutture e Manutenzione Urbana - Centrale Unica LLPP	Direzione Urbanizzazioni secondarie - U.O. Opere di edilizia sociale e scolastica
0CP4008	Attività di progettazione, realizzazione e manutenzione interventi di riqualificazione piazze (decoro urbano)	Coordinamento attività connesse alle grandi opere stradali nuove e strategiche - Decoro urbano	Dipartimento Sviluppo Infrastrutture e Manutenzione Urbana - Centrale Unica LLPP	Direzione Urbanizzazioni primarie - U.O. Nuove opere stradali - Attuazione SDO-Decoro Urbano
0CP4045	Attività di progettazione, realizzazione e manutenzione interventi di riqualificazione piazze (grande viabilità)	Manutenzione delle infrastrutture stradali grande viabilità	Dipartimento Sviluppo Infrastrutture e Manutenzione Urbana - Centrale Unica LLPP	Direzione Urbanizzazioni primarie - U.O. Manutenzione Stradale
1PZ4012	Lavori di realizzazione-recupero e manutenzione ordinaria e straordinaria Centri Culturali-Manutenzione edifici -	Realizzazione e manutenzione straordinaria edifici di edilizia pubblica - attuazione di recupero urbano	Dipartimento Sviluppo Infrastrutture e Manutenzione Urbana - Centrale Unica LLPP	Direzione Urbanizzazioni secondarie - U.O. Opere di edilizia sociale e scolastica
2PZ4006	Attività tecnica di coordinamento progettazione PRU e OO.PP. (decoro urbano)	Coordinamento attività connesse alle grandi opere stradali nuove e strategiche - Decoro urbano	Dipartimento Sviluppo Infrastrutture e Manutenzione Urbana - Centrale Unica LLPP	Direzione Urbanizzazioni primarie - U.O. Nuove opere stradali - Attuazione SDO-Decoro Urbano
2PZ4046	Attività tecnica di coordinamento progettazione PRU e OO.PP. (edilizia pubblica)	Realizzazione e manutenzione straordinaria edifici di edilizia pubblica - attuazione di recupero urbano	Dipartimento Sviluppo Infrastrutture e Manutenzione Urbana - Centrale Unica LLPP	Direzione Urbanizzazioni secondarie - U.O. Opere di edilizia sociale e scolastica
2PZ4047	Attività tecnica di coordinamento progettazione PRU e OO.PP. (edifici scolastici))	Realizzazione e ristrutturazioni complesse edifici scolastici	Dipartimento Sviluppo Infrastrutture e Manutenzione Urbana - Centrale Unica LLPP	Direzione Urbanizzazioni secondarie - U.O. Opere di edilizia sociale e scolastica

INDICATORI

Codice Indicatore	Descrizione Indicatore	Centro di costo	Rendiconto 2015	Previsione 2016	Previsione 2017	Previsione 2018	Previsione 2019	U.O. PEG 2017-19	Note della Struttura
LG436	Riunioni di coordinamento attività Giubilari	0TC			20	20	20	U.O. Pianificazione e programmazione interventi -Roma Capitale	NUOVO INDICATORE
LG437	Monitoraggio interventi giubilari	0TC			12	12	12	U.O. Pianificazione e programmazione interventi -Roma Capitale	NUOVO INDICATORE
LG438	Rendicontazione dei finanziamento giubilari	0TC			4	4	4	U.O. Pianificazione e programmazione interventi -Roma Capitale	NUOVO INDICATORE
LG439	N. provvedimenti per interventi giubilari	0TC			15	15	15	U.O. Pianificazione e programmazione interventi -Roma Capitale	NUOVO INDICATORE
LG450	n. monitoraggi interventi piano investimenti/ordinario	0TC			4	4	4	U.O. Pianificazione e programmazione interventi -Roma Capitale	NUOVO INDICATORE
LG451	n. di riunioni di coordinamento Bando Periferie	0TC			8	8	8	U.O. Pianificazione e programmazione interventi -Roma Capitale	NUOVO INDICATORE
LG452	n. sopralluoghi Commissione controllo qualità lavori e scavi stradali	0TC			68	68	68	U.O. Pianificazione e programmazione interventi -Roma Capitale	NUOVO INDICATORE
LG453	n. sopralluoghi Commissione verifica delle condizioni statiche	0TC			47	47	47	U.O. Pianificazione e programmazione interventi -Roma Capitale	NUOVO INDICATORE
LG454	n. monitoraggio e controlli delle attività tecniche delle UU.OO. Del dip.to	0TC			4	4	4	U.O. Pianificazione e programmazione interventi -Roma Capitale	NUOVO INDICATORE
LG455	n. riunioni di coordinamento tecnico con le UU.OO. Del dip.to e Municipi	0TC			20	20	20	U.O. Pianificazione e programmazione interventi -Roma Capitale	NUOVO INDICATORE
LG3	Numero totale Determinazioni Dirigenziali e Delibere dip.li	0TC	2271	2271	2240	2240	2240	U.O. Pianificazione e programmazione interventi -Roma Capitale	
LG4	n. atti protocollati nell'anno	0TC	115094	115094	156246	156246	156246	U.O. Pianificazione e programmazione interventi -Roma Capitale	
LG9	n. personal computer	0TC	358	358	352	352	352	U.O. Pianificazione e programmazione interventi -Roma Capitale	

LG11	n. istruttorie tecniche-amministrative programma Roma Capitale e Piano Pluriennale Interventi Infrastrutturali	1RC	15	15	5	5	5	U.O. Pianificazione e programmazione interventi -Roma Capitale	
LG12	n. atti vigilati - Programma Roma Capitale	1RC	52	52	50	50	50	U.O. Pianificazione e programmazione interventi -Roma Capitale	
LG15	N.-PROVVEDIMENTI interventi programma Roma Capitale	1RC	1		10	10	10	U.O. Pianificazione e programmazione interventi -Roma Capitale	
LG27	Conferenze di Servizi interventi programma Roma Capitale Piano pluriennale	1RC	4	2	1	1	1	U.O. Pianificazione e programmazione interventi -Roma Capitale	
LG29	n. delibere di rimodulazione dei fondi di Roma Capitale	1RC	0	1	1	1	1	U.O. Pianificazione e programmazione interventi -Roma Capitale	
LG1	Numero Iscritti all'albo collaudatori - (Servizio di supporto e coordinamento della struttura)	0TC	190	190	124	124	124	U.O. Coordinamento Amministrativo - Finanza di Progetto - Centrale Unica LL.PP	
LG6	HELP DESK (SILAP) n. contatti e segnalazioni	0TC	2068	2068	2068	2068	2068	U.O. Coordinamento Amministrativo - Finanza di Progetto - Centrale Unica LL.PP	
LG8	n. segnalazioni dal Punto di Ascolto di II livello	0TC	3625	3625	4213	4213	4213	U.O. Coordinamento Amministrativo - Finanza di Progetto - Centrale Unica LL.PP	
LG32	N. di controlli sulle attività svolte dai Municipi degli interventi inseriti in Silap	OLP	3	3	5	5	5	U.O. Coordinamento Amministrativo - Finanza di Progetto - Centrale Unica LL.PP	
LG33	N. di attività effettuate dai Municipi	0LP	1448	1448	1300	1300	1300	U.O. Coordinamento Amministrativo - Finanza di Progetto - Centrale Unica LL.PP	
LG34	n. di istruttorie aperte per il monitoraggio degli interventi in Silap	0LP	3	3	5	5	5	U.O. Coordinamento Amministrativo - Finanza di Progetto - Centrale Unica LL.PP	
LG37	N. di comunicazioni inviate in seguito alle verifiche effettuate degli interventi in Silap	0LP	3	3	3	3	3	U.O. Coordinamento Amministrativo - Finanza di Progetto - Centrale Unica LL.PP	
LG39	Numero studi di prefattibilità per l'individuazione delle opere da realizzare in	0RP	0	0	0	0	0	U.O. Coordinamento Amministrativo - Finanza di	

	project financing							Progetto - Centrale Unica LL.PP	
LG40	N. opere in project financing aggiudicate	0RP	0	0	0	0	0	U.O. Coordinamento Amministrativo - Finanza di Progetto - Centrale Unica LL.PP	
LG41	N. opere in project financing programmate	0RP	0	0	0	0	0	U.O. Coordinamento Amministrativo - Finanza di Progetto - Centrale Unica LL.PP	
LG43	Numero promotori individuati - attività per il monitoraggio delle opere pubbliche e delle procedure amministrative e degli appalti	0RP	0	0	0	0	0	U.O. Coordinamento Amministrativo - Finanza di Progetto - Centrale Unica LL.PP	
LG44	Numero cantieri attivati per opere in project financing	0RP	0	0	1	0	1	U.O. Coordinamento Amministrativo - Finanza di Progetto - Centrale Unica LL.PP	
LG45	N. di procedure di project financing	0RP	6	6	6	6	6	U.O. Coordinamento Amministrativo - Finanza di Progetto - Centrale Unica LL.PP	
LG46	N. bandi di gara delle procedure innovative (project financing, concessioni, accordi quadro)	0RP	0	2	3	2	3	U.O. Coordinamento Amministrativo - Finanza di Progetto - Centrale Unica LL.PP	
LG47	n. di avvisi pubblici inerenti le opere da realizzare	0RP	0	1	10	1	10	U.O. Coordinamento Amministrativo - Finanza di Progetto - Centrale Unica LL.PP	
LG48	n. di verifiche di bandi di gare delle procedure innovative (project financing, concessioni, accordi quadro	0RP	0	400	100	400	100	U.O. Coordinamento Amministrativo - Finanza di Progetto - Centrale Unica LL.PP	
LG49	N. riunioni interne ed esterne (Serv. Gestione delle attività per il monitoraggio delle opere pubbliche e delle procedure amministrative e degli appalti)	0RP	5	5	5	5	5	U.O. Coordinamento Amministrativo - Finanza di Progetto - Centrale Unica LL.PP	
LG412	Adempimenti normativa anticorruzione e trasparenza	0LP	30	30	30	30	30	U.O. Coordinamento Amministrativo - Finanza di Progetto - Centrale Unica LL.PP	
LG422	Numero istanze di iscrizione nell'elenco delle imprese gestito dal sistema informativo SIPRONEG	0RP			1183	1183	1183	U.O. Coordinamento Amministrativo - Finanza di Progetto - Centrale Unica LL.PP	NUOVO INDICATORE

LG423	Numero verifiche a campione delle imprese iscritte (30% su totale)	0RP			120	120	120	U.O. Coordinamento Amministrativo - Finanza di Progetto - Centrale Unica LL.PP	NUOVO INDICATORE
LG424	N. estrazioni elenchi imprese generati dal SIPRONEG	0RP			40	40	40	U.O. Coordinamento Amministrativo - Finanza di Progetto - Centrale Unica LL.PP	NUOVO INDICATORE
LG425	n. bandi di gara procedure aperte	0RP			20	20	20	U.O. Coordinamento Amministrativo - Finanza di Progetto - Centrale Unica LL.PP	NUOVO INDICATORE
LG50	Numero conferenze di Servizi per attuazione Comprensori Direzionali	0ER	1	1	1	1	1	U.O. Nuove Opere stradali Attuazione Sdo - Decoro Urbano	
LG56	Settore Attuazione: n. progetti opere di urbanizzazione per attuazione comprensori direzionali	0ER	3	3	3	3	3	U.O. Nuove Opere stradali Attuazione Sdo - Decoro Urbano	
LG57	Settore Attuazione: n. varianti di progetti opere di urbanizz. x attuazione comprensori direzionali	0ER	1	1	1	1	1	U.O. Nuove Opere stradali Attuazione Sdo - Decoro Urbano	
LG58	Settore Attuazione: n. convenzioni per assegnazione aree	0ER	0	0	0	0		U.O. Nuove Opere stradali Attuazione Sdo - Decoro Urbano	
LG60	N. prog. Preliminari x attuazione comprensori direzionali	0ER	0	0	0	0	0	U.O. Nuove Opere stradali Attuazione Sdo - Decoro Urbano	
LG61	Settore Attuazione comprensori direzionali : n. Determinazioni Dirigenziali - n.di delibere	0ER	30	30	18	18	18	U.O. Nuove Opere stradali Attuazione Sdo - Decoro Urbano	
LG68	n. Schemi di convenzione x attuazione comprensori direzionali	0ER	1	1	1	1	1	U.O. Nuove Opere stradali Attuazione Sdo - Decoro Urbano	
LG69	n. accordi di programma x attuazione comprensori direzionali	0ER	0	0	0	0	0	U.O. Nuove Opere stradali Attuazione Sdo - Decoro Urbano	
LG70	n. contratti e cessione aree x attuazione comprensori direzionali	0ER	0	0	0	0	0	U.O. Nuove Opere stradali Attuazione Sdo - Decoro Urbano	
LG71	n. di interventi su progetti di viabilità programmati	0ER	5	5	5	5	5	U.O. Nuove Opere stradali Attuazione Sdo - Decoro Urbano	
LG72	n. di interventi su progetti di viabilità realizzati	0ER	5	5	5	5	5	U.O. Nuove Opere stradali Attuazione Sdo - Decoro Urbano	
LG77	n. verbali di apertura e chiusura cantieri - opere stradali nuove e strategiche	0VI	2	2	3	3	3	U.O. Nuove Opere stradali Attuazione Sdo - Decoro Urbano	
LG86	n. progetti esecutivi di manutenzione ponti e opere d'arte stradali	0VI	2	2	4	4	4	U.O. Nuove Opere stradali Attuazione Sdo - Decoro Urbano	

LG87	n. progetti di nuove opere stradali	0VI	9	9	2	2	2	U.O. Nuove Opere stradali Attuazione Sdo - Decoro Urbano	
LG88	n. verbali di apertura e chiusura cantieri di nuove opere stradali	0VI	6	6	7	7	7	U.O. Nuove Opere stradali Attuazione Sdo - Decoro Urbano	
LG89	n. direzione lavori in corso di opere stradali di nuove opere stradali	0VI	8	8	3	3	3	U.O. Nuove Opere stradali Attuazione Sdo - Decoro Urbano	
LG90	n. di SAL nuove opere stradali	0VI	10	10	12	12	12	U.O. Nuove Opere stradali Attuazione Sdo - Decoro Urbano	
LG91	N. di contatti multicanali - (Serv. Coordinamento attività connesse alle grandi opere stradali nuove e strategiche)	0VI	100	100	100	100	100	U.O. Nuove Opere stradali Attuazione Sdo - Decoro Urbano	
LG93	N. di gare affidate nuove opere stradali	0VI	10	10	2	2	2	U.O. Nuove Opere stradali Attuazione Sdo - Decoro Urbano	
LG94	n. di gare programmate nuove opere stradali	0VI	5	5	2	2	2	U.O. Nuove Opere stradali Attuazione Sdo - Decoro Urbano	
LG95	n. Determinazioni Dirigenziali + DELIBERE nuove opere stradali	0VI	120	120	352	352	352	U.O. Nuove Opere stradali Attuazione Sdo - Decoro Urbano	
LG97	n. di gallerie da manutenere	0VI	400	400	400	400	400	U.O. Nuove Opere stradali Attuazione Sdo - Decoro Urbano	
LG98	n. di ponti manutenuti	0VI	31	31	31	31	31	U.O. Nuove Opere stradali Attuazione Sdo - Decoro Urbano	
LG253	n. di gallerie manutenute	0VI	40	40	40	40	40	U.O. Nuove Opere stradali Attuazione Sdo - Decoro Urbano	
LG254	n. di ponti da manutenere	0VI	15	15	15	15	15	U.O. Nuove Opere stradali Attuazione Sdo - Decoro Urbano	
LG250	n. attività di coordinamento in ambito di sicurezza urbana e decoro (riunioni e sopralluoghi)	1DU	123	123	80	80	80	U.O. Nuove Opere stradali Attuazione Sdo - Decoro Urbano	
LG251	n. segnalazioni dei cittadini in tema di sicurezza e decoro	1DU	100	100	50	50	50	U.O. Nuove Opere stradali Attuazione Sdo - Decoro Urbano	
LG460	Numero degli interventi sulla periferia contro il degrado	1PZ	76	65	65	60	65	U.O. Nuove Opere stradali Attuazione Sdo - Decoro Urbano	
LG461	Numero Progetti esecutivi approvati	1PZ	0	0	0	0	0	U.O. Nuove Opere stradali Attuazione Sdo - Decoro Urbano	
LG462	Numero cantieri aperti relativi al Programma centri culturali	1PZ	1	0	0	0	0	U.O. Nuove Opere stradali Attuazione Sdo - Decoro Urbano	
LG463	Numero opere cantierizzate	1PZ	0	0	0	0	0	U.O. Nuove Opere stradali Attuazione Sdo - Decoro Urbano	

LG464	Numero S.A..L. cantieri aperti	1PZ	0	0	0	0	0	U.O. Nuove Opere stradali Attuazione Sdo - Decoro Urbano	
LG443	gare bandite	1PZ	2	1	1	1	1	U.O. Nuove Opere stradali Attuazione Sdo - Decoro Urbano	
LG442	n. di gare espletate	1PZ	2	1	1	1	1	U.O. Nuove Opere stradali Attuazione Sdo - Decoro Urbano	
LG426	Numero di interventi di manutenzione su piazze già realizzate	0CP	7	2	2	0	2	U.O. Nuove Opere stradali Attuazione Sdo - Decoro Urbano	
LG427	Numero convenzioni stipulate per la manutenzione delle opere realizzate	0CP	0	1	0	1	0	U.O. Nuove Opere stradali Attuazione Sdo - Decoro Urbano	
LG465	n.verbali di fine lavori	0CP	5	1	1	0	1	U.O. Nuove Opere stradali Attuazione Sdo - Decoro Urbano	
LG430	n. verbali di –chiusura dei cantieri	2PZ	1	1	2	0	2	U.O. Opere di edilizia Sociale e scolastica	
LG428	n. ~~S.A.L.~~ cantieri aperti	0CP	4	1	1	1	1	U.O. Nuove Opere stradali Attuazione Sdo - Decoro Urbano	
LG429	n. collaudi (verbali)	0CP	8	3	1	0	1	U.O. Nuove Opere stradali Attuazione Sdo - Decoro Urbano	
LG466	acquisizioni certificati agibilità	0CP	0	2	2	0	2	U.O. Nuove Opere stradali Attuazione Sdo - Decoro Urbano	
LG441	gare bandite	0CP	2	1		1	0	U.O. Nuove Opere stradali Attuazione Sdo - Decoro Urbano	
LG467	n. progetti esecutivi di manutenzione	0CP	3	2	0	0	0	U.O. Nuove Opere stradali Attuazione Sdo - Decoro Urbano	
LG468	n. progetti esecutivi di nuove opere	0CP	0	0	0	0	0	U.O. Nuove Opere stradali Attuazione Sdo - Decoro Urbano	
LG73	n. progetti di nuove opere di trattamento acque e depurazione	0AD	5	5	0	0	0	U.O. Opere idrauliche e dissesto idrogeologico	
LG74	n. progetti esecutivi di manutenzione opere trattamento acqua e depurazione	0AD	0	3	0	0	0	U.O. Opere idrauliche e dissesto idrogeologico	
LG75	n. Determinazioni Dirigenziali + DELIBERE di opere trattamento acque e depurazione	0AD	28	28	30	30	30	U.O. Opere idrauliche e dissesto idrogeologico	

LG78	Numero cantieri chiusi opere trattamento acqua e depurazione	0AD	0	0	2	2	2	U.O. Opere idrauliche e dissesto idrogeologico	
LG79	Numero cantieri aperti opere trattamento acqua e depurazione	0AD	1	1	1	1	1	U.O. Opere idrauliche e dissesto idrogeologico	
LG80	n. di nuove opere trattamento acqua e depurazione programmate	0AD	4	4	2	0	0	U.O. Opere idrauliche e dissesto idrogeologico	
LG81	n. di nuove opere trattamento acqua e depurazione affidate	0AD	4	4	2	0	0	U.O. Opere idrauliche e dissesto idrogeologico	
LG83	n. SAL opere trattamento acqua e depurazione	0AD	10	10	10	10	10	U.O. Opere idrauliche e dissesto idrogeologico	
LG124	N. di verifiche tecnico amm degli interventi eseguiti sul patrimonio esistente da Acea ATO2 Sistema Idrico Integrato	0AD	58	58	20	20	20	U.O. Opere idrauliche e dissesto idrogeologico	
LG125	n. verbali riunioni con ACEA ATO2	0AD	5	5	10	10	10	U.O. Opere idrauliche e dissesto idrogeologico	
LG421	N. accordi quadro relativi alla prevenzione del rischio per dissesto idrogeologico;	0AD	0	2	3	3	3	U.O. Opere idrauliche e dissesto idrogeologico	
LG415	N. progetti di manutenzione per la raccolta delle acque bianche;	0AD	0	2	2	2	2	U.O. Opere idrauliche e dissesto idrogeologico	
LG416	N. sondaggi geo-tecnici e scavi archeologici	0AD	0	2	2	2	2	U.O. Opere idrauliche e dissesto idrogeologico	
LG417	N. appalti speciali	0AD	0	1	1	1	1	U.O. Opere idrauliche e dissesto idrogeologico	
LG418	N. sopralluoghi effettuati	0AD	0	15	15	15	15	U.O. Opere idrauliche e dissesto idrogeologico	
LG419	N. gare programmate	0AD	0	2	2	2	2	U.O. Opere idrauliche e dissesto idrogeologico	
LG420	N- gare effettuate.	0AD	0	2	2	2	2	U.O. Opere idrauliche e dissesto idrogeologico	
LG255	n. progetti di nuove opere trattamento acque e depurazione redatti	0AD	5	5	2	2	2	U.O. Opere idrauliche e dissesto idrogeologico	
LG99	Numero cantieri aperti opere grande viabilità	0VI	75	75	70	70	70	U.O. Manutenzione stradale	
LG100	Numero cantieri chiusi opere grande viabilità	0VI	61	61	50	50	50	U.O. Manutenzione stradale	
LG101	n. Progetti—esecutivi di manutenzione opere grande viabilità	0VI	30	30	30	30	30	U.O. Manutenzione stradale	

LG102	n. Determinazioni Dirigenziali + DELIBERE - (Serv. Manutenzione delle infrastrutture stradali grande viabilità)	0VI	255	255	330	330	330	U.O. Manutenzione stradale	
LG104	n. SAL relativi alla manutenzione strade - (Serv. Manutenzione delle infrastrutture stradali grande viabilità)	0VI	118	118	90	90	90	U.O. Manutenzione stradale	
LG105	n. di direzione lavori di opere stradali di manutenzione	0VI	50	50	50	50	50	U.O. Manutenzione stradale	
LG106	N. di richieste di notizie utili al risarcimento danni per sinistri causati da mancata manutenzione stradale sulle infrastrutture della grande viabilità	0VI	2000	2010	4.000	4.000	4.000	U.O. Manutenzione stradale	
LG107	n. risposte erogate - (Serv. Manutenzione delle infrastrutture stradali grande viabilità)	0VI	2010	2010	5.000	5.000	5.000	U.O. Manutenzione stradale	
LG108	n. di segnalazioni pervenute attreverso il sistema di gestione dei reclami inerenti le infrastrutture della grande viabilità	0VI	810	810	2.100	2.100	2.100	U.O. Manutenzione stradale	
LG109	Tempi medi di risoluzione delle segnalazioni - (Serv. Manutenzione delle infrastrutture stradali grande viabilità)	0VI	15	15	20	20	20	U.O. Manutenzione stradale	
LG110	N. di gare affidate - (Serv. Manutenzione delle infrastrutture stradali grande viabilità)	0VI	46	46	40	40	40	U.O. Manutenzione stradale	
LG111	n. di gare programmate - (Serv. Manutenzione delle infrastrutture stradali grande viabilità)	0VI	41	41	40	40	40	U.O. Manutenzione stradale	
LG112	n. km strade grande viabilità.	0VI	800	800	800	800	800	U.O. Manutenzione stradale	
LG113	n. km strade grande viabilità manutenute	0VI	130	130	130	130	130	U.O. Manutenzione stradale	
LG114	n. di catidoie grande viabilità da manutenere	0VI	100000	100000	100.000	100.000	100.000	U.O. Manutenzione stradale	
LG115	n. di catidoie manutenute	0VI	7500	7500	6.000	6.000	6.000	U.O. Manutenzione stradale	
LG116	n. km di strade municipali	0VI	4700	4700	4.700	4.700	4.700	U.O. Manutenzione stradale	
LG117	n. km di manutenzione strade supporto a municipi	0VI	25	25	25	25	25	U.O. Manutenzione stradale	
LG118	n. di catidoie strade municipali da manutenere	0VI	600000	600000	600000	600000	600000	U.O. Manutenzione stradale	
LG119	Km totali di piste ciclabili da manutenere	0VI	250	250	250	250	250	U.O. Manutenzione stradale	
LG120	Km di piste ciclabili da manutenere su strada	0VI	130	130	130	130	130	U.O. Manutenzione stradale	
LG121	Km di piste ciclabili da manutenere nel verde	0VI	120	120	120	120	120	U.O. Manutenzione	

								stradale	
LG122	n. appalti di manutenzione piste ciclabili	0VI	1	1	1	1	1	U.O. Manutenzione stradale	
LG123	n. Km di strade municipali manutenute	0VI	25	25	25	25	25	U.O. Manutenzione stradale	
LG126	N. totale edifici adibiti a scuole materne da sottoporre ad interventi dii manutenzione di particolare complessità	91M	303	303	511	511	511	U.O. Opere di edilizia Sociale e scolastica	
LG127	N. progetti di nuove realizzazioni - scuole materne - (Serv. Realizzazione e manutenzione opere di edilizia scolastica)	91M	3	3	3	3	3	U.O. Opere di edilizia Sociale e scolastica	
LG128	N. progetti di manutenzione - scuole materne - (Serv. Realizzazione e manutenzione opere di edilizia scolastica)	91M	0	1	1	1	1	U.O. Opere di edilizia Sociale e scolastica	
LG129	N. verbali di apertura lavori di nuove realizzazioni - scuole materne - (Serv. Realizzazione e manutenzione opere di edilizia scolastica)	91M	0	0	0	0	0	U.O. Opere di edilizia Sociale e scolastica	
LG130	N. verbali chiusura lavori di nuove realizzazioni - scuole materne - (Serv. Realizzazione e manutenzione opere di edilizia scolastica)	91M	1	1	0	1	1	U.O. Opere di edilizia Sociale e scolastica	
LG131	Determinazioni Dirigenziali + DELIBERE di nuove realizzazioni - scuole materne - (Serv. Realizzazione e manutenzione opere di edilizia scolastica)	91M	16	16	30	30	30	U.O. Opere di edilizia Sociale e scolastica	
LG456	N. totale edifici adibiti ad asili nido da sottoporre ad interventi di manutenzione di particolare complessità.	92M			397	397	397	U.O. Opere di edilizia Sociale e scolastica	NUOVO INDICATORE
LG135	N. progetti di manutenzione - scuole primarie	92M	0	1	1	1	1	U.O. Opere di edilizia Sociale e scolastica	
LG136	N. progetti di nuove realizzazioni - scuole primarie	92M	0	0	0	0	0	U.O. Opere di edilizia Sociale e scolastica	
LG137	N. verbali di apertura lavori - scuole primarie	92M	2	2	2	2	2	U.O. Opere di edilizia Sociale e scolastica	
LG138	N. verbali chiusura lavori - scuole primarie	92M	11	11	2	2	2	U.O. Opere di edilizia Sociale e scolastica	
LG141	Determinazioni Dirigenziali + DELIBERE- scuole primarie	92M	50	50	31	31	31	U.O. Opere di edilizia Sociale e scolastica	

LG457	Totale edifici scolastici da manutenere MEDIE	93M			120	120	120	U.O. Opere di edilizia Sociale e scolastica	NUOVO INDICATORE
LG142	N. progetti di manutenzione - scuole secondarie	93M	0	1	1	1	1	U.O. Opere di edilizia Sociale e scolastica	
LG143	N. progetti di nuove realizzazione - scuole secondarie	93M	0	0	0	0	0	U.O. Opere di edilizia Sociale e scolastica	
LG144	Determinazioni Dirigenziali + DELIBERE scuole secondarie	93M	27	27	21	21	21	U.O. Opere di edilizia Sociale e scolastica	
LG146	N. verbali di apertura lavori - scuole secondarie	93M	1	1	0	0	0	U.O. Opere di edilizia Sociale e scolastica	
LG147	N. verbali chiusura lavori- scuole secondarie	93M	3	3	0	0	0	U.O. Opere di edilizia Sociale e scolastica	
LG458	N. totale edifici adibiti ad asili nido da sottoporre ad interventi di manutenzione di particolare complessità.	93M			209	209	209	U.O. Opere di edilizia Sociale e scolastica	NUOVO INDICATORE
LG149	N. progetti di manutenzione Asili nido	98N	0	0	0	0	0	U.O. Opere di edilizia Sociale e scolastica	
LG150	N. Determinazioni Dirigenziali + DELIBERE : totale asili nido	98N	44	44	17	17	17	U.O. Opere di edilizia Sociale e scolastica	
LG152	N. verbali di apertura lavori - asili nido	98N	1	1	0	0	0	U.O. Opere di edilizia Sociale e scolastica	
LG153	N. verbali chiusura lavori - asili nido	98N	4	4	1	1	1	U.O. Opere di edilizia Sociale e scolastica	
LG154	Interventi di manutenzione straordinaria asili nido : programmati	98N	0	0	0	0	0	U.O. Opere di edilizia Sociale e scolastica	
LG155	Interventi di manutenzione straordinaria asili nido: realizzati	98N	0	0	0	0	0	U.O. Opere di edilizia Sociale e scolastica	
LG156	N. progetti di nuove realizzazioni -asili nido (AA.NN)	98N	0	0	0	0	0	U.O. Opere di edilizia Sociale e scolastica	
LG162	Totale edifici scolastici da manutenere	91M 92M 93M 98N	234	1200	1237	1237	1237	U.O. Opere di edilizia Sociale e scolastica	
LG163	N. di sopralluoghi nei cantieri degli edifici scolastici	91M 92M 93M 98N	600	600	600	600	600	U.O. Opere di edilizia Sociale e scolastica	
LG166	n.collaudi emessi - opere edilizia scolastica	91M 92M 93M 98N	1	1	6	6	6	U.O. Opere di edilizia Sociale e scolastica	
LG167	n.opere ultimate - opere edilizia scolastica	91M 92M 93M 98N	1	1	3	3	3	U.O. Opere di edilizia Sociale e scolastica	
LG168	N. di gare affidate - opere edilizia scolastica	91M 92M 93M 98N	1	1	3	3	3	U.O. Opere di edilizia Sociale e scolastica	

LG169	n. di gare programmate - opere edilizia scolastica	91M 92M 93M 98N	0	1	1	1	1	U.O. Opere di edilizia Sociale e scolastica	
LG170	N. di interventi di manutenzione straordinaria programmati - Manutenzione mercati	95M	40	40	1	1	1	U.O. Opere di edilizia Sociale e scolastica	
LG171	N. di interventi di manutenzione straordinaria realizzati mercati - Manutenzione mercati	95M	50	50	1	1	1	U.O. Opere di edilizia Sociale e scolastica	
LG172	N. progetti esecutivi di manutenzione di mercati	95M	0	0	0	0	0	U.O. Opere di edilizia Sociale e scolastica	
LG173	N. progetti di mercati - Realizzazione nuovi mercati	95M	1	1	1	1	1	U.O. Opere di edilizia Sociale e scolastica	
LG174	n. Determinazioni Dirigenziali + DELIBERE mercati (controllo e firma) - Realizzazione nuovi mercati	95M	5	5	14	14	14	U.O. Opere di edilizia Sociale e scolastica	
LG176	N. verbali di apertura e chiusura lavori mercati - Realizzazione nuovi mercati	95M	1	1	2	2	2	U.O. Opere di edilizia Sociale e scolastica	
LG179	N. Determinazioni Dirigenziali + DELIBERE ERP - (Serv. Realizzazione e manutenzione opere di pubblica e gestione di impiantistica)	99E	200	208	133	130	130	U.O. Opere di edilizia Sociale e scolastica	
LG180	N. Determinazioni Dirigenziali + DELIBERE UFFICIO - (Serv. Realizzazione e manutenzione opere di pubblica e gestione di impiantistica)	99E	1	9	16	16	16	U.O. Opere di edilizia Sociale e scolastica	
LG181	n. verbali apertura e chiusura lavori ERP - (Serv. Realizzazione e manutenzione opere di pubblica e gestione di impiantistica)	99E	40	40	3	3	3	U.O. Opere di edilizia Sociale e scolastica	
LG182	n.interventi di manutenzione straordinaria programmati - (Serv. Realizzazione e manutenzione opere di pubblica e gestione di impiantistica)	99E	65	65	9	9	9	U.O. Opere di edilizia Sociale e scolastica	
LG183	n. interventi manutenzione ordinaria realizzati - (Serv. Realizzazione e manutenzione opere di pubblica e gestione di impiantistica)	99E	23	23	9	9	9	U.O. Opere di edilizia Sociale e scolastica	
LG184	N. interventi di realizzazione di nuove opere ERP : programmati	99E	0	0	1	1	1	U.O. Opere di edilizia Sociale e scolastica	
LG185	N. interventi di realizzazione di nuove opere Uffici: programmati	99E	1	1	1	1	1	U.O. Opere di edilizia Sociale e scolastica	

LG186	N. interventi di realizzazione di nuove opere ERP: realizzati	99E	0	0	0	0	0	U.O. Opere di edilizia Sociale e scolastica	
LG187	N. interventi di realizzazione di nuove opere Uffici: realizzati	99E	0	0	0	0	0	U.O. Opere di edilizia Sociale e scolastica	
LG188	N. di progetti esecutivi di manutenzione ERP	99E	22	22	2	2	2	U.O. Opere di edilizia Sociale e scolastica	
LG189	N. di progetti esecutivi di manutenzione Uffici	99E	25	25	6	6	6	U.O. Opere di edilizia Sociale e scolastica	
LG190	N. di progetti esecutivi di nuove opere ERP	99E	20	20	0	1	1	U.O. Opere di edilizia Sociale e scolastica	
LG191	N. di progetti esecutivi di nuove opere Uffici	99E	0	0	1	1	1	U.O. Opere di edilizia Sociale e scolastica	
LG192	N. edifici totali (ERP) - (Serv. Realizzazione e manutenzione opere di pubblica e gestione di impiantistica)	99E	1300	1300	1300	1300	1300	U.O. Opere di edilizia Sociale e scolastica	
LG193	N. edifici totali (Uffici) - (Serv. Realizzazione e manutenzione opere di pubblica e gestione di impiantistica)	99E	400	400	400	400	400	U.O. Opere di edilizia Sociale e scolastica	
LG216	N. Determinazioni Dirigenziali + deliberazioni di nuove opere e di manutenzione impianti sportivi	97S	14	14	6	6	6	U.O. Opere di edilizia Sociale e scolastica	
LG218	n. verbali di apertura e chiusura cantieri nuove opere e manutenzioni impianti sportivi	97S	3	3	2	2	2	U.O. Opere di edilizia Sociale e scolastica	
LG219	N. di progetti esecutivi di manutenzione impianti sportivi	97S	0	0	0	0	0	U.O. Opere di edilizia Sociale e scolastica	
LG220	N. di progetti esecutivi di realizzazione nuovi impianti sportivi	97S	1	1	1	1	1	U.O. Opere di edilizia Sociale e scolastica	
LG223	n. verbali di apertura e chiusura lavori - centri anziani	99A	0	0	0	0	0	U.O. Opere di edilizia Sociale e scolastica	
LG224	N. di progetti esecutivi di manutenzione centri anziani	99A	0	0	0	0	0	U.O. Opere di edilizia Sociale e scolastica	
LG225	N. di progetti esecutivi di nuovi centri anziani	99A	0	0	0	0	0	U.O. Opere di edilizia Sociale e scolastica	
LG226	N. Determinazioni Dirigenziali + DELIBERE manutenzione e nuove realizzazioni centri anziani	99A	30	30	2	2	2	U.O. Opere di edilizia Sociale e scolastica	
LG228	N. di interventi di manutenzione straordinaria realizzati centri anziani	99A	0	0	0	0	0	U.O. Opere di edilizia Sociale e scolastica	
LG229	n. verbali di apertura e chiusura lavori - centri sociali	99S	0	0	0	0	0	U.O. Opere di edilizia Sociale e scolastica	
LG230	N. di progetti esecutivi di manutenzione centri sociali	99S	0	0	0	0	0	U.O. Opere di edilizia Sociale e scolastica	
LG231	N. di progetti esecutivi di nuovi centri sociali	99S	0	0	0	0	0	U.O. Opere di edilizia Sociale e scolastica	

LG232	N. Determinazioni Dirigenziali + DELIBERE centri sociali	99S	2	2	3	3	3	U.O. Opere di edilizia Sociale e scolastica	
LG234	N. di interventi di manutenzione straordinaria programmati centri sociali	99S	0	0	0	0	0	U.O. Opere di edilizia Sociale e scolastica	
LG235	N. di interventi di manutenzione straordinaria realizzati centri sociali	99S	0	0	0	0	0	U.O. Opere di edilizia Sociale e scolastica	
LG248	N. di gare affidate ERP, centri sportivi, centri anziani, centri sociali	99E	38	38	2	2	2	U.O. Opere di edilizia Sociale e scolastica	
LG249	N. di gare programmate ERP, centri sportivi, centri anziani, centri sociali	99E	5	5	2	2	2	U.O. Opere di edilizia Sociale e scolastica	
LG431	gare indette	2PZ	2	1	2	2	0	U.O. Opere di edilizia Sociale e scolastica	
LG469	n. di gare espletate	2PZ	0	1	2	0	2	U.O. Opere di edilizia Sociale e scolastica	
LG435	Numero conferenze di servizi aperte	2PZ	0	0	2	2	2	U.O. Opere di edilizia Sociale e scolastica	
LG434	Numero Conferenze di servizi chiuse	2PZ	3	0	2	2	2	U.O. Opere di edilizia Sociale e scolastica	
LG440	n. di gare espletate	0CP	3	1	1	1	0	U.O. Nuove Opere stradali Attuazione Sdo - Decoro Urbano	
LG432	n.opere concluse	2PZ	0	4	2	0	2	U.O. Opere di edilizia Sociale e scolastica	
LG433	n.progetti esecutivi	2PZ	0	1	2	0	2	U.O. Opere di edilizia Sociale e scolastica	
LG470	S.A.L. cantieri aperti	2PZ	15	8	2	0	2	U.O. Opere di edilizia Sociale e scolastica	
LG471	delibere rimodulazione PRU	2PZ	0	0	0	0	0	U.O. Opere di edilizia Sociale e scolastica	
LG472	Programmi di sviluppo locale (contratti di quartiere, programmi integrati di intervento)	1PC	1	0	0	0	0	U.O. Opere di edilizia Sociale e scolastica	
LG473	Attività relative alla realizzazione delle opere pubbliche	1PC	1	1	1	0	1	U.O. Opere di edilizia Sociale e scolastica	
LG474	n. cantieri avviati	1PC	0	0	0	0	0	U.O. Opere di edilizia Sociale e scolastica	
LG140	N. di SAL C: totale scuole primarie	92M	17	17	17	17		U.O. Opere di edilizia Sociale e scolastica	
LG161	N. di SAL: totale asili nido	98N	16	16	16	16		U.O. Opere di edilizia Sociale e scolastica	
LG151	N. proposte di deliberazione G. C. e C.C : totale asili nido	98N	3	3	3	3	3	U.O. Opere di edilizia Sociale e scolastica	
LG194	Numero impianti manutenuti (scuole) - Manutenzione impianti ascensori edifici	99E	584	584	584	584	584	U.O. Impianto Tecnologici	

	comunali								
LG195	Numero impianti manutenuti (ERP) - Manutenzione impianti ascensori edifici comunali	99E	1082	1082	1082	1082	1082	U.O. Impianto Tecnologici	
LG196	Numero impianti manutenuti (uffici, compresi musei e mercati) - Manutenzione impianti ascensori edifici comunali	99E	309	309	309	309	309	U.O. Impianto Tecnologici	
LG197	N. interventi eseguiti sugli impianti entro i tempi di risoluzione stabiliti - Manutenzione impianti ascensori edifici comunali	99E	2235	2235	2235	2235	2235	U.O. Impianto Tecnologici	
LG198	N. progetti esecutivi di manutenzione impianti tecnologici	0TC	11	11	11	11	11	U.O. Impianto Tecnologici	
LG201	N. di interventi di manutenzione straordinaria realizzati impianti tecnologici negli edifici comunali - (Serv. Realizzazione e manutenzione opere di pubblica e gestione di impiantistica)	0TC	7900	7900	7900	7900	7900	U.O. Impianto Tecnologici	
LG202	N. di installazioni impianti - (Serv. Realizzazione e manutenzione opere di pubblica e gestione di impiantistica)	0TC	2	2	2	2	2	U.O. Impianto Tecnologici	
LG203	Numero impianti ascensori da manutenere	0TC	1975	1975	1975	1975	1975	U.O. Impianto Tecnologici	
LG204	Numero impianti ascensori manutenuti (scuole)	0TC	584	584	584	584	584	U.O. Impianto Tecnologici	
LG205	Numero impianti ascensori manutenuti (ERP)	0TC	1082	1082	1082	1082	1082	U.O. Impianto Tecnologici	
LG206	Numero impianti ascensori manutenuti (uffici, compresi musei e mercati)	0TC	309	309	309	309	309	U.O. Impianto Tecnologici	
LG207	N. di immatricolazioni effettuate di impianti di ascensori privati	0TC	620	620	620	620	620	U.O. Impianto Tecnologici	
LG208	N. di richieste di immatricolazioni di impianti di ascensori privati	0TC	623	623	623	623	623	U.O. Impianto Tecnologici	
LG209	N. di impianti di videosorveglianza installati sulle scuole ed uffici	0TC	2	2	2	2	2	U.O. Impianto Tecnologici	
LG210	n. pareri su elettrodotti	0TC	4	4	4	4	4	U.O. Impianto Tecnologici	
LG211	N. relazione tecniche depositate x adempimenti legge 10/91 (controllo fumi impianti termici privati)	0TC	800	800	800	800	800	U.O. Impianto Tecnologici	
LG212	n. di verifiche sulle	0TC	16000	16000	16000	16000	16000	U.O. Impianto	

	utenze comunali							Tecnologici	
LG213	N. di progettazioni, costruzione e manutenzione impianti di riscaldamento e condizionamento centralizzati negli edifici comunali: totale impianti	0TC	2	4	2	4	2	U.O. Impianto Tecnologici	
LG214	N. di progettazioni, costruzione e manutenzione impianti di riscaldamento e condizionamento centralizzati negli edifici comunali: di cui ERP;	0TC	2	2	2	2	2	U.O. Impianto Tecnologici	
LG215	n. di progettazioni, costruzione e manutenzione impianti di riscaldamento e condizionamento centralizzati negli edifici comunali: di cui altro (uffici, scuole, altro)	0TC	2	2	2	2	2	U.O. Impianto Tecnologici	
LG236	N. di progetti esecutivi di manutenzione acqua e depurazione impianti idrici, fontanelle, idranti stradali	0AD	0	0	0	0	0	U.O. Impianto Tecnologici	
LG237	N. di progetti esecutivi di nuove opere acqua e depurazione impianti idrici, fontanelle, idranti stradali	0AD	0	0	0	0	0	U.O. Impianto Tecnologici	
LG238	N. sopralluoghi per la manutenzione degli impianti idrici, fontanelle, idranti stradali	0AD	2350	2350	2350	2350	2350	U.O. Impianto Tecnologici	
LG239	Progetti illuminazione pubblica	1IL	0	1	0	1	0	U.O. Impianto Tecnologici	
LG240	N. di autorizzazioni rilasciate ad Acea per scavi occupazione suolo pubblico per installazione illuminazione pubblica	1IL	0					U.O. Impianto Tecnologici	
LG241	Km strade illuminate	1IL	8000	8000	8000	8000	8000	U.O. Impianto Tecnologici	
LG242	n punti luce installati	1IL	9070	9070	9070	9070	9070	U.O. Impianto Tecnologici	
LG264	totale punti luce al 31.12	1IL	220175	220175	220175	220175	220175	U.O. Impianto Tecnologici	
LG243	N. sopralluoghi periodici a campione sul rispetto dei termini del piano industriale inserito nel contratto di concessione con rilievi fotografici e verbali	0TC	10	10	10	10	10	U.O. Impianto Tecnologici	
LG244	N. di segnalazioni illuminazione, riscaldamenti, manutenzione edifici girate alle aziende di manutenzione	0TC	800	800	800	800	800	U.O. Impianto Tecnologici	
LG246	N. di interventi effettuati dalle società di servizi - (Serv. Gestione contratti di servizio con le società di pubblici servizi - ACEA e ITALGAS)	0TC	17800	17800	17800	17800	17800	U.O. Impianto Tecnologici	

LG259	N. di sopralluoghi effettuati per la verifica della conformità alla normativa delle opere realizzate	0TC	30	30	30	30	30	U.O. Impianto Tecnologici	
LG31	N. di opere pubbliche di Roma Capitale inserite in SILAP indipendentemente dall'annualità del Piano degli investimenti	0LP	2068	2068	2068	2068	2068	U.O. Coordinamento Amministrativo - Finanza di Progetto - Centrale Unica LL.PP	

TABELLA RELATIVA AI RESPONSABILI DEI CENTRI DI COSTO AFFERENTI IL PROGRAMMA

CDC	descrizione Centro di Costo	Cognome e Nome del responsabile
0AD	TRATTAMENTO ACQUE E DEPURAZIONE	ROCCHI FABIO
0CP	RIQUALIFICAZIONE DELLE PIAZZE	PACCIANI FABIO
0ER	PIANIFICAZIONE ED ATTUAZIONE COMPRENSORI DIREZIONALI	PACCIANI FABIO
0LP	OSSERVATORIO SUI LAVORI PUBBLICI *** SI CONS AI FINI RESIDUI	CUNTO ERNESTO
0RP	GESTIONE RISORSE PRIVATE	CUNTO ERNESTO
0TC	UFF. TECN.-ASSIST., PROGRAMMAZ. E PROGETTAZ. LAVORI PUBB. E IMP. TECN	BOTTA ROBERTO
0VI	VIABILITA' INTERMUNICIPALE	PACCIANI FABIO
1DU	DECORO URBANO	PACCIANI FABIO
1IL	ILLUMINAZIONE PUBBLICA	DI TOSTO MAURIZIO
1MC	INTERVENTI DI EMERGENZA RELATIVI AL TRAFFICO E ALLA MOBILITA'	BOTTA ROBERTO
1OS	SOTTOSUOLO -SI CONSERVA AI FINI DEI RESIDUI	BOTTA ROBERTO
1PC	PARTEC.CIVICA LABORATORI DI QUARTIERE	MAZZENGA FABRIZIO
1PZ	"PIANI E PROGETTI PER LE PERIFERIE E ZONE "O""	PACCIANI FABIO
1RC	PROGRAMMA ROMA CAPITALE	BOTTA ROBERTO
2PZ	ATTUAZIONE RECUPERO URBANO	MAZZENGA FABRIZIO
91M	SCUOLA MATERNA - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE	MAZZENGA FABRIZIO
92M	ISTRUZIONE ELEMENTARE - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE	MAZZENGA FABRIZIO
93M	ISTRUZIONE MEDIA - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE	MAZZENGA FABRIZIO
95M	MERCATI - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE	MAZZENGA FABRIZIO
97S	IMPIANTI SPORTIVI - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE	MAZZENGA FABRIZIO
98N	ASILI NIDO - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE	MAZZENGA FABRIZIO
99A	CENTRI ANZIANI - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE	MAZZENGA FABRIZIO
99E	PATRIMONIO - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE	MAZZENGA FABRIZIO
99S	ASSISTENZA SOCIALE - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI ORDINARIE	MAZZENGA FABRIZIO

LE ENTRATE DELLA STRUTTURA

STRUTT	CDC	Titolo	Descrizione Titolo	Tipologia	Descrizione Tipologia	Capitolo	Descrizione Capitolo	Stanziam. Attuale 2016	Stanziam. iniziale 2017	Previs. cassa iniziale 2017	Stanziam. iniziale 2018	Stanziam. iniziale 2019
LG		E2	TRASFERIMENTI CORRENTI	E201	TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	E2010101	TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	848.000,00	721.000,00	1.466.099,34	0,00	0,00
LG		E2	TRASFERIMENTI CORRENTI	E201	TRASFERIMENTI CORRENTI DA IMPRESE	E2010302	ALTRI TRASFERIMENTI CORRENTI DA IMPRESE	77.500,00	77.500,00	77.500,00	77.500,00	77.500,00
		E2 Totale						925.500,00	798.500,00	1.543.599,34	77.500,00	77.500,00
LG		E3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	E301	ENTRATE DALLA VENDITA E DALL'EROGAZIONE DI SERVIZI	E3010201	ENTRATE DALLA VENDITA DI SERVIZI	78,65	134.200,00	340.223,84	134.200,00	134.200,00
LG		E3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	E301	PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI	E3010301	CANONI E CONCESSIONI E DIRITTI REALI DI GODIMENTO	35.522.596,24	35.522.596,24	36.947.671,69	35.522.596,24	35.522.596,24
LG		E3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	E301	VENDITA DI BENI	E3010101	VENDITA DI BENI	1.025.533,02	1.093.903,04	1.093.903,04	1.093.903,04	1.093.903,04
LG		E3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	E302	ENTRATE DA IMPRESE DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI CONTROLLO E REPRESSIONE DELLE IRREGOLARITA' E DEGLI ILLECITI	E3020301	PROVENTI DA MULTE, AMMENDE, SANZIONI E OBLAZIONI A CARICO DELLE IMPRESE	2.500,00	0,00	70.620,00	0,00	0,00

LG		E3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	E305	ALTRE ENTRATE CORRENTI N.A.C.	E3059902	FONDI INCENTIVANTI IL PERSONALE (LEGGE MERLONI)	290.699,47	0,00	757.631,92	0,00	0,00
LG		E3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	E305	RIMBORSI IN ENTRATA	E3050203	ENTRATE DA RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	157.010,41	0,00	73.967,37	0,00	0,00
		E3 Totale						36.998.417,79	36.750.699,28	39.284.017,86	36.750.699,28	36.750.699,28
LG		E4	ENTRATE IN CONTO CAPITALE	E402	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	E4020101	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	5.261.173,10	5.183.291,80	89.129.990,56	0,00	0,00
LG		E4	ENTRATE IN CONTO CAPITALE	E402	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	E4020102	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI	2.400.000,00	0,00	27.901.464,47	0,00	0,00
LG		E4	ENTRATE IN CONTO CAPITALE	E402	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA IMPRESE	E4020303	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA ALTRE IMPRESE	0,00	0,00	9.828,00	0,00	0,00
LG		E4	ENTRATE IN CONTO CAPITALE	E404	CESSIONE DI TERRENI E DI BENI MATERIALI NON PRODOTTI	E4040201	CESSIONE DI TERRENI	0,00	0,00	260.304,00	0,00	0,00
LG		E4	ENTRATE IN CONTO CAPITALE	E405	PERMESSI DI COSTRUIRE	E4050101	PERMESSI DI COSTRUIRE	596.066,16	0,00	10.276.754,23	0,00	0,00
		E4 Totale						8.257.239,26	5.183.291,80	127.578.341,26	0,00	0,00
LG		E9	ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	E901	ALTRE ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	E9019903	RIMBORSO DI FONDI ECONOMALI E CARTE AZIENDALI	40.263,19	9.640,27	34.361,00	0,00	0,00
LG		E9	ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	E902	RIMBORSI PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI PER CONTO TERZI	E9020102	RIMBORSO PER ACQUISTO DI SERVIZI PER CONTO DI TERZI	1.225,41	1.225,41	47.575,15	0,00	0,00
		E9 Totale						41.488,60	10.865,68	81.936,15	0,00	0,00
LG Totale								46.222.645,65	42.743.356,76	168.487.894,61	36.828.199,28	36.828.199,28
LG	0AD	E3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	E305	ALTRE ENTRATE CORRENTI N.A.C.	E3059902	FONDI INCENTIVANTI IL PERSONALE (LEGGE MERLONI)	32.095,52	0,00	65.651,52	0,00	0,00
LG	0AD	E3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	E305	RIMBORSI IN ENTRATA	E3050203	ENTRATE DA RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00
		E3 Totale						32.095,52	0,00	66.251,52	0,00	0,00
LG	0AD	E9	ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	E902	RIMBORSI PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI PER CONTO TERZI	E9020102	RIMBORSO PER ACQUISTO DI SERVIZI PER CONTO DI TERZI	0,00	0,00	1.929,27	0,00	0,00
		E9 Totale						0,00	0,00	1.929,27	0,00	0,00
	0AD Totale							32.095,52	0,00	68.180,79	0,00	0,00
LG	0CP	E3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	E305	ALTRE ENTRATE CORRENTI N.A.C.	E3059902	FONDI INCENTIVANTI IL PERSONALE (LEGGE MERLONI)	0,00	0,00	5.029,00	0,00	0,00
LG	0CP	E3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	E305	RIMBORSI IN ENTRATA	E3050203	ENTRATE DA RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	49,85	0,00	0,00	0,00	0,00
		E3 Totale						49,85	0,00	5.029,00	0,00	0,00
LG	0CP	E9	ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	E902	RIMBORSI PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI PER CONTO TERZI	E9020102	RIMBORSO PER ACQUISTO DI SERVIZI PER CONTO DI TERZI	1.225,41	1.225,41	1.225,41	0,00	0,00
		E9 Totale						1.225,41	1.225,41	1.225,41	0,00	0,00
	0CP Totale							1.275,26	1.225,41	6.254,41	0,00	0,00
LG	0ER	E4	ENTRATE IN CONTO CAPITALE	E402	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	E4020101	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	5.226.708,20	3.533.291,80	12.854.045,49	0,00	0,00
LG	0ER	E4	ENTRATE IN CONTO CAPITALE	E402	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA IMPRESE	E4020303	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA ALTRE IMPRESE	0,00	0,00	9.828,00	0,00	0,00
LG	0ER	E4	ENTRATE IN CONTO CAPITALE	E404	CESSIONE DI TERRENI E DI BENI MATERIALI NON PRODOTTI	E4040201	CESSIONE DI TERRENI	0,00	0,00	260.304,00	0,00	0,00

		E4 Totale						5.226.708,20	3.533.291,80	13.124.177,49	0,00	0,00
LG	0ER	E9	ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	E901	ALTRE ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	E9019903	RIMBORSO DI FONDI ECONOMALI E CARTE AZIENDALI	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00
		E9 Totale						22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00
	0ER Totale							5.248.708,20	3.533.291,80	13.146.177,49	0,00	0,00
LG	0RP	E3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	E301	VENDITA DI BENI	E3010101	VENDITA DI BENI	1.025.533,02	1.093.903,04	1.093.903,04	1.093.903,04	1.093.903,04
LG	0RP	E3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	E305	ALTRE ENTRATE CORRENTI N.A.C.	E3059902	FONDI INCENTIVANTI IL PERSONALE (LEGGE MERLONI)	39.491,86	0,00	85.463,72	0,00	0,00
LG	0RP	E3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	E305	RIMBORSI IN ENTRATA	E3050203	ENTRATE DA RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	0,00	0,00	50.262,37	0,00	0,00
		E3 Totale						1.065.024,88	1.093.903,04	1.229.629,13	1.093.903,04	1.093.903,04
LG	0RP	E4	ENTRATE IN CONTO CAPITALE	E405	PERMESSI DI COSTRUIRE	E4050101	PERMESSI DI COSTRUIRE	596.066,16	0,00	89.754,23	0,00	0,00
		E4 Totale						596.066,16	0,00	89.754,23	0,00	0,00
	0RP Totale							1.661.091,04	1.093.903,04	1.319.383,36	1.093.903,04	1.093.903,04
LG	0TC	E3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	E301	ENTRATE DALLA VENDITA E DALL'EROGAZIONE DI SERVIZI	E3010201	ENTRATE DALLA VENDITA DI SERVIZI	78,65	134.200,00	340.223,84	134.200,00	134.200,00
LG	0TC	E3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	E301	PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI	E3010301	CANONI E CONCESSIONI E DIRITTI REALI DI GODIMENTO	35.522.596,24	35.522.596,24	36.947.671,69	35.522.596,24	35.522.596,24
LG	0TC	E3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	E305	RIMBORSI IN ENTRATA	E3050203	ENTRATE DA RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	6.960,56	0,00	0,00	0,00	0,00
		E3 Totale						35.529.635,45	35.656.796,24	37.287.895,53	35.656.796,24	35.656.796,24
LG	0TC	E9	ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	E901	ALTRE ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	E9019903	RIMBORSO DI FONDI ECONOMALI E CARTE AZIENDALI	3.122,92	0,00	2.720,73	0,00	0,00
		E9 Totale						3.122,92	0,00	2.720,73	0,00	0,00
	0TC Totale							35.532.758,37	35.656.796,24	37.290.616,26	35.656.796,24	35.656.796,24
LG	0VI	E3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	E305	ALTRE ENTRATE CORRENTI N.A.C.	E3059902	FONDI INCENTIVANTI IL PERSONALE (LEGGE MERLONI)	209.494,82	0,00	227.260,01	0,00	0,00
LG	0VI	E3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	E305	RIMBORSI IN ENTRATA	E3050203	ENTRATE DA RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	150.000,00	0,00	7.605,00	0,00	0,00
		E3 Totale						359.494,82	0,00	234.865,01	0,00	0,00
LG	0VI	E4	ENTRATE IN CONTO CAPITALE	E402	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	E4020101	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	34.464,90	0,00	34.464,90	0,00	0,00
LG	0VI	E4	ENTRATE IN CONTO CAPITALE	E402	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	E4020102	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI	0,00	0,00	4.427.578,45	0,00	0,00
		E4 Totale						34.464,90	0,00	4.462.043,35	0,00	0,00
LG	0VI	E9	ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	E902	RIMBORSI PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI PER CONTO TERZI	E9020102	RIMBORSO PER ACQUISTO DI SERVIZI PER CONTO DI TERZI	0,00	0,00	12.929,10	0,00	0,00
		E9 Totale						0,00	0,00	12.929,10	0,00	0,00
	0VI Totale							393.959,72	0,00	4.709.837,46	0,00	0,00
LG	1IL	E2	TRASFERIMENTI CORRENTI	E201	TRASFERIMENTI CORRENTI DA IMPRESE	E2010302	ALTRI TRASFERIMENTI CORRENTI DA IMPRESE	77.500,00	77.500,00	77.500,00	77.500,00	77.500,00

		E2 Totale						77.500,00	77.500,00	77.500,00	77.500,00	77.500,00
	1IL Totale							77.500,00	77.500,00	77.500,00	77.500,00	77.500,00
LG	1MC	E9	ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	E901	ALTRE ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	E9019903	RIMBORSO DI FONDI ECONOMALI E CARTE AZIENDALI	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		E9 Totale						4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1MC Totale							4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LG	1PZ	E9	ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	E901	ALTRE ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	E9019903	RIMBORSO DI FONDI ECONOMALI E CARTE AZIENDALI	9.640,27	9.640,27	9.640,27	0,00	0,00
		E9 Totale						9.640,27	9.640,27	9.640,27	0,00	0,00
	1PZ Totale							9.640,27	9.640,27	9.640,27	0,00	0,00
LG	1RC	E2	TRASFERIMENTI CORRENTI	E201	TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	E2010101	TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	0,00	0,00	482.099,34	0,00	0,00
		E2 Totale						0,00	0,00	482.099,34	0,00	0,00
LG	1RC	E3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	E305	RIMBORSI IN ENTRATA	E3050203	ENTRATE DA RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	0,00	0,00	825,00	0,00	0,00
		E3 Totale						0,00	0,00	825,00	0,00	0,00
LG	1RC	E4	ENTRATE IN CONTO CAPITALE	E402	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	E4020101	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	0,00	1.650.000,00	74.526.365,25	0,00	0,00
		E4 Totale						0,00	1.650.000,00	74.526.365,25	0,00	0,00
LG	1RC	E9	ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	E901	ALTRE ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	E9019903	RIMBORSO DI FONDI ECONOMALI E CARTE AZIENDALI	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		E9 Totale						1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1RC Totale							1.500,00	1.650.000,00	75.009.289,59	0,00	0,00
LG	2PZ	E3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	E302	ENTRATE DA IMPRESE DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI CONTROLLO E REPRESSIONE DELLE IRREGOLARITA' E DEGLI ILLECITI	E3020301	PROVENTI DA MULTE, AMMENDE, SANZIONI E OBLAZIONI A CARICO DELLE IMPRESE	0,00	0,00	70.620,00	0,00	0,00
LG	2PZ	E3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	E305	ALTRE ENTRATE CORRENTI N.A.C.	E3059902	FONDI INCENTIVANTI IL PERSONALE (LEGGE MERLONI)	0,00	0,00	96.330,10	0,00	0,00
LG	2PZ	E3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	E305	RIMBORSI IN ENTRATA	E3050203	ENTRATE DA RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	0,00	0,00	1.880,00	0,00	0,00
		E3 Totale						0,00	0,00	168.830,10	0,00	0,00
LG	2PZ	E4	ENTRATE IN CONTO CAPITALE	E402	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	E4020102	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI	0,00	0,00	18.287.724,54	0,00	0,00
LG	2PZ	E4	ENTRATE IN CONTO CAPITALE	E405	PERMESSI DI COSTRUIRE	E4050101	PERMESSI DI COSTRUIRE	0,00	0,00	10.187.000,00	0,00	0,00
		E4 Totale						0,00	0,00	28.474.724,54	0,00	0,00
	2PZ Totale							0,00	0,00	28.643.554,64	0,00	0,00
LG	91M	E3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	E305	ALTRE ENTRATE CORRENTI N.A.C.	E3059902	FONDI INCENTIVANTI IL PERSONALE (LEGGE MERLONI)	4.380,00	0,00	36.674,71	0,00	0,00
LG	91M	E3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	E305	RIMBORSI IN ENTRATA	E3050203	ENTRATE DA RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	0,00	0,00	90,00	0,00	0,00
		E3 Totale						4.380,00	0,00	36.764,71	0,00	0,00

LG	91M	E4	ENTRATE IN CONTO CAPITALE	E402	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	E4020101	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	0,00	0,00	128.954,54	0,00	0,00
LG	91M	E4	ENTRATE IN CONTO CAPITALE	E402	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	E4020102	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	0,00	0,00
		E4 Totale						1.200.000,00	0,00	1.328.954,54	0,00	0,00
	91M Totale							1.204.380,00	0,00	1.365.719,25	0,00	0,00
LG	92M	E2	TRASFERIMENTI CORRENTI	E201	TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	E2010101	TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	511.000,00	447.000,00	602.000,00	0,00	0,00
		E2 Totale						511.000,00	447.000,00	602.000,00	0,00	0,00
LG	92M	E3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	E302	ENTRATE DA IMPRESE DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI CONTROLLO E REPRESSIONE DELLE IRREGOLARITA' E DEGLI ILLECITI	E3020301	PROVENTI DA MULTE, AMMENDE, SANZIONI E OBLAZIONI A CARICO DELLE IMPRESE	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LG	92M	E3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	E305	ALTRE ENTRATE CORRENTI N.A.C.	E3059902	FONDI INCENTIVANTI IL PERSONALE (LEGGE MERLONI)	0,00	0,00	75.709,36	0,00	0,00
LG	92M	E3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	E305	RIMBORSI IN ENTRATA	E3050203	ENTRATE DA RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	0,00	0,00	5.025,00	0,00	0,00
		E3 Totale						2.500,00	0,00	80.734,36	0,00	0,00
LG	92M	E4	ENTRATE IN CONTO CAPITALE	E402	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	E4020101	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	0,00	0,00	1.375.285,38	0,00	0,00
LG	92M	E4	ENTRATE IN CONTO CAPITALE	E402	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	E4020102	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI	1.200.000,00	0,00	3.071.514,50	0,00	0,00
		E4 Totale						1.200.000,00	0,00	4.446.799,88	0,00	0,00
	92M Totale							1.713.500,00	447.000,00	5.129.534,24	0,00	0,00
LG	93M	E2	TRASFERIMENTI CORRENTI	E201	TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	E2010101	TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	337.000,00	274.000,00	382.000,00	0,00	0,00
		E2 Totale						337.000,00	274.000,00	382.000,00	0,00	0,00
LG	93M	E3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	E305	ALTRE ENTRATE CORRENTI N.A.C.	E3059902	FONDI INCENTIVANTI IL PERSONALE (LEGGE MERLONI)	0,00	0,00	19.114,86	0,00	0,00
LG	93M	E3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	E305	RIMBORSI IN ENTRATA	E3050203	ENTRATE DA RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	0,00	0,00	1.380,00	0,00	0,00
		E3 Totale						0,00	0,00	20.494,86	0,00	0,00
LG	93M	E4	ENTRATE IN CONTO CAPITALE	E402	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	E4020101	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	0,00	0,00	210.875,00	0,00	0,00
LG	93M	E4	ENTRATE IN CONTO CAPITALE	E402	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	E4020102	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI	0,00	0,00	104.646,98	0,00	0,00
		E4 Totale						0,00	0,00	315.521,98	0,00	0,00
	93M Totale							337.000,00	274.000,00	718.016,84	0,00	0,00
LG	95M	E3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	E305	ALTRE ENTRATE CORRENTI N.A.C.	E3059902	FONDI INCENTIVANTI IL PERSONALE (LEGGE MERLONI)	0,00	0,00	11.152,21	0,00	0,00
LG	95M	E3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	E305	RIMBORSI IN ENTRATA	E3050203	ENTRATE DA RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00
		E3 Totale						0,00	0,00	11.752,21	0,00	0,00
	95M Totale							0,00	0,00	11.752,21	0,00	0,00
LG	97S	E3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	E305	ALTRE ENTRATE CORRENTI N.A.C.	E3059902	FONDI INCENTIVANTI IL PERSONALE (LEGGE MERLONI)	0,00	0,00	20.201,10	0,00	0,00

LG	97S	E3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	E305	RIMBORSI IN ENTRATA	E3050203	ENTRATE DA RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00
		E3 Totale						0,00	0,00	20.351,10	0,00	0,00
	97S Totale							0,00	0,00	20.351,10	0,00	0,00
LG	98N	E3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	E305	ALTRE ENTRATE CORRENTI N.A.C.	E3059902	FONDI INCENTIVANTI IL PERSONALE (LEGGE MERLONI)	0,00	0,00	24.903,94	0,00	0,00
LG	98N	E3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	E305	RIMBORSI IN ENTRATA	E3050203	ENTRATE DA RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00
		E3 Totale						0,00	0,00	25.353,94	0,00	0,00
	98N Totale							0,00	0,00	25.353,94	0,00	0,00
LG	99E	E3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	E305	ALTRE ENTRATE CORRENTI N.A.C.	E3059902	FONDI INCENTIVANTI IL PERSONALE (LEGGE MERLONI)	5.237,27	0,00	90.141,39	0,00	0,00
LG	99E	E3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	E305	RIMBORSI IN ENTRATA	E3050203	ENTRATE DA RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	0,00	0,00	5.100,00	0,00	0,00
		E3 Totale						5.237,27	0,00	95.241,39	0,00	0,00
LG	99E	E4	ENTRATE IN CONTO CAPITALE	E402	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	E4020102	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI	0,00	0,00	810.000,00	0,00	0,00
		E4 Totale						0,00	0,00	810.000,00	0,00	0,00
LG	99E	E9	ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	E902	RIMBORSI PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI PER CONTO TERZI	E9020102	RIMBORSO PER ACQUISTO DI SERVIZI PER CONTO DI TERZI	0,00	0,00	31.491,37	0,00	0,00
		E9 Totale						0,00	0,00	31.491,37	0,00	0,00
	99E Totale							5.237,27	0,00	936.732,76	0,00	0,00

LE SPESE DELLA STRUTTURA

STRUTT	CDC	Titolo	Descrizione titolo	MIS - PROG	Macro aggregato	Descrizione Macroaggregato	Capitolo	Descrizione Capitolo	Stanziam. Attuale 2016	Stanziam. iniziale 2017	Previs. cassa iniziale 2017	Stanziam. iniziale 2018	Stanziam. iniziale 2019
LG		U1	SPESE CORRENTI	0105	U101	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	U1010102000	ALTRE SPESE PER IL PERSONALE	4.076,16	0,00	179.183,18	0,00	0,00
LG		U1	SPESE CORRENTI	0105	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030209000	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	3.490.129,18	1.900.890,73	3.606.976,69	1.817.671,77	1.817.671,77
LG		U1	SPESE CORRENTI	0105	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030211000	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	4.000,00	0,00	801,26	0,00	0,00
LG		U1	SPESE CORRENTI	0105	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030216000	SERVIZI AMMINISTRATIVI	3.000,00	0,00	1.369,13	0,00	0,00
LG		U1	SPESE CORRENTI	0105	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030299000	ALTRI SERVIZI	509,86	0,00	521.207,84	0,00	0,00
LG		U1	SPESE CORRENTI	0105	U107	INTERESSI PASSIVI	U1070504000	INTERESSI PASSIVI SU FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE A IMPRESE	1.168.227,74	0,00	0,00	0,00	0,00
LG		U1	SPESE CORRENTI	0105	U107	INTERESSI PASSIVI	U1070505000	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE AD ALTRI SOGGETTI	106.554,08	0,00	0,00	0,00	0,00
LG		U1	SPESE CORRENTI	0105	U110	ALTRE SPESE CORRENTI	U1100401000	PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI	4.905,73	4.905,73	4.905,73	4.905,73	3.021,05
LG		U1	SPESE CORRENTI	0106	U101	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	U1010101000	RETRIBUZIONI IN DENARO	7.819.953,24	8.218.885,45	9.669.102,33	8.241.050,93	8.273.198,64
LG		U1	SPESE CORRENTI	0106	U101	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	U1010102000	ALTRE SPESE PER IL PERSONALE	4.000,00	4.000,00	241.036,97	0,00	0,00

LG		U1	SPESE CORRENTI	0106	U101	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	U1010201000	CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	2.126.069,52	2.226.022,65	2.467.625,34	2.229.456,71	2.238.667,23
LG		U1	SPESE CORRENTI	0106	U102	IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE	U1020101000	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP)	604.001,30	652.248,26	783.120,28	652.508,05	652.847,55
LG		U1	SPESE CORRENTI	0106	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030102000	ALTRI BENI DI CONSUMO	51.993,88	15.437,32	17.851,12	15.437,32	15.437,32
LG		U1	SPESE CORRENTI	0106	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030202000	RAPPRESENTANZA, ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITA' E SERVIZI PER TRASFERTA	0,00	0,00	43.000,00	0,00	0,00
LG		U1	SPESE CORRENTI	0106	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030205000	UTENZE E CANONI	46.628.330,76	31.115.425,34	61.632.424,45	11.848.440,85	8.094.044,66
LG		U1	SPESE CORRENTI	0106	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030207000	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	22.685,85	17.850,58	26.727,14	17.850,58	17.450,58
LG		U1	SPESE CORRENTI	0106	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030208000	LEASING OPERATIVO	983.102,87	1.020.903,04	1.126.991,61	1.020.903,04	1.020.903,04
LG		U1	SPESE CORRENTI	0106	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030209000	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	2.302.036,53	2.062.466,80	3.268.799,72	1.373.421,13	1.373.421,13
LG		U1	SPESE CORRENTI	0106	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030210000	CONSULENZE	1.512.596,24	522.596,24	862.982,16	1.522.596,24	1.522.596,24
LG		U1	SPESE CORRENTI	0106	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030211000	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	485.302,00	444.150,00	1.485.208,36	444.150,00	444.150,00
LG		U1	SPESE CORRENTI	0106	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030213000	SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE	261.221,10	217.427,90	354.721,29	217.295,99	217.295,99
LG		U1	SPESE CORRENTI	0106	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030215000	CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	1.121.302,00	2.000.000,00	3.258.041,12	0,00	0,00
LG		U1	SPESE CORRENTI	0106	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030216000	SERVIZI AMMINISTRATIVI	14.396,00	0,00	29.003,77	0,00	0,00
LG		U1	SPESE CORRENTI	0106	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030219000	SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI	0,00	0,00	49.992,00	0,00	0,00
LG		U1	SPESE CORRENTI	0106	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030299000	ALTRI SERVIZI	1.661.698,32	807.092,34	1.557.026,71	0,00	0,00
LG		U1	SPESE CORRENTI	0106	U104	TRASFERIMENTI CORRENTI	U1040102000	TRASFERIMENTI CORRENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI	0,00	0,00	176.136,28	0,00	0,00
LG		U1	SPESE CORRENTI	0106	U104	TRASFERIMENTI CORRENTI	U1040399000	TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRE IMPRESE	73.000,00	73.000,00	73.000,00	73.000,00	73.000,00
LG		U1	SPESE CORRENTI	0106	U107	INTERESSI PASSIVI	U1070504000	INTERESSI PASSIVI SU FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE A IMPRESE	77.473,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LG		U1	SPESE CORRENTI	0106	U107	INTERESSI PASSIVI	U1070505000	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE AD ALTRI SOGGETTI	51.438,92	0,00	0,00	0,00	0,00
LG		U1	SPESE CORRENTI	0106	U107	INTERESSI PASSIVI	U1070699000	ALTRI INTERESSI PASSIVI DIVERSI	26.076,94	0,00	0,00	0,00	0,00
LG		U1	SPESE CORRENTI	0106	U110	ALTRE SPESE CORRENTI	U1100401000	PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI	27.725,14	27.725,14	34.166,37	27.725,14	17.073,73
LG		U1	SPESE CORRENTI	0106	U110	ALTRE SPESE CORRENTI	U1100502000	SPESE PER RISARCIMENTO DANNI	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LG		U1	SPESE CORRENTI	0401	U101	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	U1010102000	ALTRE SPESE PER IL PERSONALE	0,00	0,00	91.824,14	0,00	0,00
LG		U1	SPESE CORRENTI	0401	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030209000	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	0,00	645.040,73	778.036,22	561.821,77	561.821,77
LG		U1	SPESE CORRENTI	0401	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030210000	CONSULENZE	0,00	0,00	18.604,60	0,00	0,00
LG		U1	SPESE CORRENTI	0401	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030211000	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00
LG		U1	SPESE CORRENTI	0401	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030299000	ALTRI SERVIZI	1.507,20	848,85	4.141,02	848,85	848,85
LG		U1	SPESE CORRENTI	0401	U107	INTERESSI PASSIVI	U1070504000	INTERESSI PASSIVI SU FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE A IMPRESE	269.267,28	0,00	0,00	0,00	0,00

LG		U1	SPESE CORRENTI	0401	U107	INTERESSI PASSIVI	U1070505000	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE AD ALTRI SOGGETTI	54.667,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LG		U1	SPESE CORRENTI	0402	U101	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	U1010102000	ALTRE SPESE PER IL PERSONALE	0,00	0,00	179.916,11	0,00	0,00
LG		U1	SPESE CORRENTI	0402	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030209000	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	682.503,97	920.040,73	1.612.125,57	836.821,77	836.821,77
LG		U1	SPESE CORRENTI	0402	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030210000	CONSULENZE	0,00	0,00	1.099,93	0,00	0,00
LG		U1	SPESE CORRENTI	0402	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030211000	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	848.000,00	1.721.000,00	1.822.684,91	0,00	0,00
LG		U1	SPESE CORRENTI	0402	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030215000	CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	0,00	0,00	1.102.261,55	0,00	0,00
LG		U1	SPESE CORRENTI	0402	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030217000	SERVIZI FINANZIARI	0,00	0,00	6.620,84	0,00	0,00
LG		U1	SPESE CORRENTI	0402	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030299000	ALTRI SERVIZI	0,00	0,00	13.315,00	0,00	0,00
LG		U1	SPESE CORRENTI	0402	U107	INTERESSI PASSIVI	U1070504000	INTERESSI PASSIVI SU FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE A IMPRESE	506.109,48	0,00	0,00	0,00	0,00
LG		U1	SPESE CORRENTI	0402	U107	INTERESSI PASSIVI	U1070505000	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE AD ALTRI SOGGETTI	228.556,84	0,00	0,00	0,00	0,00
LG		U1	SPESE CORRENTI	0601	U101	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	U1010102000	ALTRE SPESE PER IL PERSONALE	0,00	0,00	20.201,10	0,00	0,00
LG		U1	SPESE CORRENTI	0601	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030299000	ALTRI SERVIZI	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00
LG		U1	SPESE CORRENTI	0601	U107	INTERESSI PASSIVI	U1070504000	INTERESSI PASSIVI SU FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE A IMPRESE	90.980,75	0,00	0,00	0,00	0,00
LG		U1	SPESE CORRENTI	0601	U107	INTERESSI PASSIVI	U1070505000	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE AD ALTRI SOGGETTI	7.227,91	0,00	0,00	0,00	0,00
LG		U1	SPESE CORRENTI	0801	U101	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	U1010101000	RETRIBUZIONI IN DENARO	2.272.120,68	2.173.530,26	2.570.573,12	2.312.668,09	2.319.565,57
LG		U1	SPESE CORRENTI	0801	U101	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	U1010102000	ALTRE SPESE PER IL PERSONALE	0,00	0,00	470.425,62	0,00	0,00
LG		U1	SPESE CORRENTI	0801	U101	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	U1010201000	CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	630.919,91	585.514,95	686.352,11	616.369,65	618.349,72
LG		U1	SPESE CORRENTI	0801	U102	IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE	U1020101000	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP)	222.552,10	173.922,76	239.678,84	182.863,32	182.778,73
LG		U1	SPESE CORRENTI	0801	U102	IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE	U1020102000	IMPOSTA DI REGISTRO E DI BOLLO	22.771,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LG		U1	SPESE CORRENTI	0801	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030102000	ALTRI BENI DI CONSUMO	2.718,06	3.338,87	5.432,13	3.338,87	3.338,87
LG		U1	SPESE CORRENTI	0801	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030202000	RAPPRESENTANZA, ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITA' E SERVIZI PER TRASFERTA	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LG		U1	SPESE CORRENTI	0801	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030205000	UTENZE E CANONI	67.049,92	67.748,34	91.068,73	67.748,34	67.748,34
LG		U1	SPESE CORRENTI	0801	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030207000	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	581.423,06	604.879,36	660.500,13	604.879,36	604.879,36
LG		U1	SPESE CORRENTI	0801	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030209000	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	660.654,92	658.616,52	918.909,01	454.828,50	454.828,50
LG		U1	SPESE CORRENTI	0801	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030210000	CONSULENZE	203.289,37	0,00	1.066.281,89	0,00	0,00
LG		U1	SPESE CORRENTI	0801	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030211000	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	2.500,00	0,00	8.553,64	0,00	0,00
LG		U1	SPESE CORRENTI	0801	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030213000	SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE	55.018,48	49.258,84	101.412,23	49.161,33	49.161,33
LG		U1	SPESE CORRENTI	0801	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030215000	CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	0,00	0,00	273.468,17	0,00	0,00

LG		U1	SPESE CORRENTI	0801	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030216000	SERVIZI AMMINISTRATIVI	9.607,77	19.826,81	19.826,81	777,06	777,06
LG		U1	SPESE CORRENTI	0801	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030299000	ALTRI SERVIZI	23.544,95	27.146,03	143.878,17	26.921,03	26.921,03
LG		U1	SPESE CORRENTI	0801	U104	TRASFERIMENTI CORRENTI	U1040205000	ALTRI TRASFERIMENTI A FAMIGLIE	0,00	0,00	488,47	0,00	0,00
LG		U1	SPESE CORRENTI	0801	U107	INTERESSI PASSIVI	U1070504000	INTERESSI PASSIVI SU FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE A IMPRESE	617.548,74	0,00	0,00	0,00	0,00
LG		U1	SPESE CORRENTI	0801	U107	INTERESSI PASSIVI	U1070505000	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE AD ALTRI SOGGETTI	306.814,99	0,00	0,00	0,00	0,00
LG		U1	SPESE CORRENTI	0801	U107	INTERESSI PASSIVI	U1070699000	ALTRI INTERESSI PASSIVI DIVERSI	24.253,44	0,00	0,00	0,00	0,00
LG		U1	SPESE CORRENTI	0801	U110	ALTRE SPESE CORRENTI	U1100401000	PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI	5.884,99	5.884,99	5.884,99	5.884,99	3.624,10
LG		U1	SPESE CORRENTI	0902	U101	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	U1010101000	RETRIBUZIONI IN DENARO	107.236,57	2.388,24	338.818,00	41.227,63	41.227,63
LG		U1	SPESE CORRENTI	0902	U101	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	U1010102000	ALTRE SPESE PER IL PERSONALE	0,00	0,00	1.033,93	0,00	0,00
LG		U1	SPESE CORRENTI	0902	U101	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	U1010201000	CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	281.366,37	9.099,51	286.876,47	9.102,74	9.105,97
LG		U1	SPESE CORRENTI	0902	U102	IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE	U1020101000	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP)	114.051,54	3.262,84	105.016,14	3.259,97	3.248,71
LG		U1	SPESE CORRENTI	0902	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030102000	ALTRI BENI DI CONSUMO	1.555,40	1.794,69	3.235,51	1.794,69	1.794,69
LG		U1	SPESE CORRENTI	0902	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030210000	CONSULENZE	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00
LG		U1	SPESE CORRENTI	0902	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030213000	SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE	0,00	0,00	11.395,56	0,00	0,00
LG		U1	SPESE CORRENTI	0902	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030216000	SERVIZI AMMINISTRATIVI	0,00	0,00	12.100,00	0,00	0,00
LG		U1	SPESE CORRENTI	0902	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030299000	ALTRI SERVIZI	379.379,89	760.878,82	6.239.659,64	549.080,86	549.080,86
LG		U1	SPESE CORRENTI	0902	U110	ALTRE SPESE CORRENTI	U1100401000	PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI	27.879,99	27.879,99	27.879,99	27.879,99	17.169,09
LG		U1	SPESE CORRENTI	0904	U101	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	U1010101000	RETRIBUZIONI IN DENARO	55.498,68	90.402,56	115.788,05	90.521,21	90.889,85
LG		U1	SPESE CORRENTI	0904	U101	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	U1010102000	ALTRE SPESE PER IL PERSONALE	0,00	0,00	32.095,52	0,00	0,00
LG		U1	SPESE CORRENTI	0904	U101	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	U1010201000	CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	21.287,24	23.371,98	24.381,87	23.411,40	23.517,07
LG		U1	SPESE CORRENTI	0904	U102	IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE	U1020101000	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP)	6.767,45	7.167,89	17.055,47	7.171,19	7.176,33
LG		U1	SPESE CORRENTI	0904	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030205000	UTENZE E CANONI	939.402,02	951.396,06	1.104.115,21	951.396,06	951.396,06
LG		U1	SPESE CORRENTI	0904	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030207000	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	29.101,55	203,92	433.503,48	203,92	203,92
LG		U1	SPESE CORRENTI	0904	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030209000	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	2.256.202,72	1.107.150,00	1.283.293,18	1.107.150,00	1.107.150,00
LG		U1	SPESE CORRENTI	0904	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030211000	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00
LG		U1	SPESE CORRENTI	0904	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030215000	CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	1.380.851,51	1.225.551,78	4.920.097,46	1.225.551,78	1.225.551,78
LG		U1	SPESE CORRENTI	0904	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030299000	ALTRI SERVIZI	450,00	0,00	3.755,00	0,00	0,00
LG		U1	SPESE CORRENTI	0904	U107	INTERESSI PASSIVI	U1070504000	INTERESSI PASSIVI SU FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE A IMPRESE	781.619,25	0,00	0,00	0,00	0,00

LG		U1	SPESE CORRENTI	0904	U107	INTERESSI PASSIVI	U1070505000	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE AD ALTRI SOGGETTI	94.251,07	0,00	0,00	0,00	0,00
LG		U1	SPESE CORRENTI	0904	U110	ALTRE SPESE CORRENTI	U1100401000	PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI	4.041,48	4.041,48	4.041,48	4.041,48	2.488,83
LG		U1	SPESE CORRENTI	1005	U101	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	U1010101000	RETRIBUZIONI IN DENARO	589.242,24	1.062.930,99	1.286.441,69	1.064.106,08	1.067.756,94
LG		U1	SPESE CORRENTI	1005	U101	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	U1010102000	ALTRE SPESE PER IL PERSONALE	576.852,14	514.439,82	1.108.221,57	50.761,63	50.761,63
LG		U1	SPESE CORRENTI	1005	U101	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	U1010201000	CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	245.466,66	283.249,57	713.954,94	283.640,55	284.687,52
LG		U1	SPESE CORRENTI	1005	U102	IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE	U1020101000	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP)	84.856,89	86.615,56	180.015,78	86.639,32	86.655,38
LG		U1	SPESE CORRENTI	1005	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030102000	ALTRI BENI DI CONSUMO	583,78	673,59	1.070,07	673,59	673,59
LG		U1	SPESE CORRENTI	1005	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030205000	UTENZE E CANONI	22.937,48	22.937,48	48.239,77	22.937,48	22.937,48
LG		U1	SPESE CORRENTI	1005	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030207000	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	2.100,00	0,00	2.584,46	0,00	0,00
LG		U1	SPESE CORRENTI	1005	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030209000	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	30.325.120,70	30.046.901,52	47.388.603,74	28.743.144,82	28.743.144,82
LG		U1	SPESE CORRENTI	1005	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030210000	CONSULENZE	0,00	0,00	725.598,90	0,00	0,00
LG		U1	SPESE CORRENTI	1005	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030211000	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	0,00	200.000,00	373.454,89	0,00	0,00
LG		U1	SPESE CORRENTI	1005	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030213000	SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE	0,00	0,00	15.816,52	0,00	0,00
LG		U1	SPESE CORRENTI	1005	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030215000	CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	64.396.960,00	50.347.100,00	78.887.988,01	50.222.074,71	50.222.074,71
LG		U1	SPESE CORRENTI	1005	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030216000	SERVIZI AMMINISTRATIVI	14.000,00	0,00	4.440,69	0,00	0,00
LG		U1	SPESE CORRENTI	1005	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030299000	ALTRI SERVIZI	15.929.295,03	15.913.188,80	16.001.095,94	0,00	0,00
LG		U1	SPESE CORRENTI	1005	U107	INTERESSI PASSIVI	U1070504000	INTERESSI PASSIVI SU FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE A IMPRESE	3.090.552,34	0,00	0,00	0,00	0,00
LG		U1	SPESE CORRENTI	1005	U107	INTERESSI PASSIVI	U1070505000	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE AD ALTRI SOGGETTI	1.820.735,72	0,00	0,00	0,00	0,00
LG		U1	SPESE CORRENTI	1005	U110	ALTRE SPESE CORRENTI	U1100401000	PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI	577.337,89	427.337,89	427.337,89	427.337,89	263.163,73
LG		U1	SPESE CORRENTI	1201	U101	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	U1010102000	ALTRE SPESE PER IL PERSONALE	0,00	0,00	11.425,08	0,00	0,00
LG		U1	SPESE CORRENTI	1201	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030209000	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	57.407,75	20.000,00	89.446,53	20.000,00	20.000,00
LG		U1	SPESE CORRENTI	1201	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030211000	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00
LG		U1	SPESE CORRENTI	1201	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030299000	ALTRI SERVIZI	0,00	0,00	855,00	0,00	0,00
LG		U1	SPESE CORRENTI	1201	U107	INTERESSI PASSIVI	U1070504000	INTERESSI PASSIVI SU FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE A IMPRESE	96.473,79	0,00	0,00	0,00	0,00
LG		U1	SPESE CORRENTI	1201	U107	INTERESSI PASSIVI	U1070505000	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE AD ALTRI SOGGETTI	40.505,87	0,00	0,00	0,00	0,00
LG		U1	SPESE CORRENTI	1203	U101	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	U1010102000	ALTRE SPESE PER IL PERSONALE	0,00	0,00	17.931,50	0,00	0,00
LG		U1	SPESE CORRENTI	1203	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030209000	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	64.920,81	55.924,15	98.007,32	43.335,05	43.335,05
LG		U1	SPESE CORRENTI	1203	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030299000	ALTRI SERVIZI	0,00	0,00	630,00	0,00	0,00

LG		U1	SPESE CORRENTI	1203	U107	INTERESSI PASSIVI	U1070504000	INTERESSI PASSIVI SU FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE A IMPRESE	39.414,28	0,00	0,00	0,00	0,00
LG		U1	SPESE CORRENTI	1203	U107	INTERESSI PASSIVI	U1070505000	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE AD ALTRI SOGGETTI	16.654,32	0,00	0,00	0,00	0,00
LG		U1	SPESE CORRENTI	1204	U107	INTERESSI PASSIVI	U1070504000	INTERESSI PASSIVI SU FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE A IMPRESE	3.929,70	0,00	0,00	0,00	0,00
LG		U1	SPESE CORRENTI	1204	U107	INTERESSI PASSIVI	U1070505000	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE AD ALTRI SOGGETTI	3.773,36	0,00	0,00	0,00	0,00
LG		U1	SPESE CORRENTI	1402	U101	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	U1010102000	ALTRE SPESE PER IL PERSONALE	0,00	0,00	11.413,57	0,00	0,00
LG		U1	SPESE CORRENTI	1402	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030209000	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	4.000,99	0,00	17.347,21	0,00	0,00
LG		U1	SPESE CORRENTI	1402	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030299000	ALTRI SERVIZI	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00
LG		U1	SPESE CORRENTI	1402	U107	INTERESSI PASSIVI	U1070504000	INTERESSI PASSIVI SU FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE A IMPRESE	33.761,82	0,00	0,00	0,00	0,00
LG		U1	SPESE CORRENTI	1402	U107	INTERESSI PASSIVI	U1070505000	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE AD ALTRI SOGGETTI	3.127,97	0,00	0,00	0,00	0,00
		U1 Totale							203.606.753,43	163.183.514,69	267.800.208,93	120.237.790,45	116.347.435,57
LG		U2	SPESE IN CONTO CAPITALE	0105	U202	INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI	U2020109000	BENI IMMOBILI	6.195.961,18	2.889.000,00	7.679.792,64	0,00	0,00
LG		U2	SPESE IN CONTO CAPITALE	0105	U202	INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI	U2020110000	BENI IMMOBILI DI VALORE CULTURALE, STORICO ED ARTISTICO	0,00	0,00	8.000.636,90	0,00	0,00
LG		U2	SPESE IN CONTO CAPITALE	0105	U202	INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI	U2020305000	INCARICHI PROFESSIONALI PER LA REALIZZAZIONE DI INVESTIMENTI	152.188,26	30.000,00	462.097,86	0,00	0,00
LG		U2	SPESE IN CONTO CAPITALE	0106	U202	INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI	U2020106000	MACCHINE PER UFFICIO	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LG		U2	SPESE IN CONTO CAPITALE	0106	U202	INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI	U2020109000	BENI IMMOBILI	1.038.390,46	0,00	2.596.583,72	0,00	0,00
LG		U2	SPESE IN CONTO CAPITALE	0106	U202	INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI	U2020110000	BENI IMMOBILI DI VALORE CULTURALE, STORICO ED ARTISTICO	0,00	0,00	2.989.210,33	0,00	0,00
LG		U2	SPESE IN CONTO CAPITALE	0106	U202	INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI	U2020305000	INCARICHI PROFESSIONALI PER LA REALIZZAZIONE DI INVESTIMENTI	0,00	0,00	74.573,80	0,00	0,00
LG		U2	SPESE IN CONTO CAPITALE	0401	U202	INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI	U2020109000	BENI IMMOBILI	1.200.000,00	5.174.274,47	9.739.493,94	0,00	0,00
LG		U2	SPESE IN CONTO CAPITALE	0401	U202	INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI	U2020305000	INCARICHI PROFESSIONALI PER LA REALIZZAZIONE DI INVESTIMENTI	0,00	108.203,68	124.066,22	0,00	0,00
LG		U2	SPESE IN CONTO CAPITALE	0402	U202	INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI	U2020107000	HARDWARE	0,00	0,00	697,44	0,00	0,00
LG		U2	SPESE IN CONTO CAPITALE	0402	U202	INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI	U2020109000	BENI IMMOBILI	2.885.535,75	0,00	8.975.917,85	0,00	0,00
LG		U2	SPESE IN CONTO CAPITALE	0402	U202	INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI	U2020305000	INCARICHI PROFESSIONALI PER LA REALIZZAZIONE DI INVESTIMENTI	46.360,00	0,00	27.183,38	0,00	0,00
LG		U2	SPESE IN CONTO CAPITALE	0601	U202	INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI	U2020109000	BENI IMMOBILI	0,00	1.650.000,00	3.573.325,10	0,00	0,00
LG		U2	SPESE IN CONTO CAPITALE	0601	U202	INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI	U2020305000	INCARICHI PROFESSIONALI PER LA REALIZZAZIONE DI INVESTIMENTI	0,00	50.000,00	70.526,83	0,00	0,00
LG		U2	SPESE IN CONTO CAPITALE	0801	U202	INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI	U2020109000	BENI IMMOBILI	13.950.129,88	3.533.291,80	36.548.549,66	0,00	0,00
LG		U2	SPESE IN CONTO CAPITALE	0801	U202	INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI	U2020201000	TERRENI	2.416,02	0,00	39.855,00	0,00	0,00
LG		U2	SPESE IN CONTO CAPITALE	0801	U202	INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI	U2020305000	INCARICHI PROFESSIONALI PER LA REALIZZAZIONE DI INVESTIMENTI	1.042.156,01	0,00	711.959,56	0,00	0,00
LG		U2	SPESE IN CONTO CAPITALE	0904	U202	INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI	U2020109000	BENI IMMOBILI	0,00	14.620.901,96	18.030.709,96	0,00	0,00

LG		U2	SPESE IN CONTO CAPITALE	0904	U202	INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI	U2020305000	INCARICHI PROFESSIONALI PER LA REALIZZAZIONE DI INVESTIMENTI	50.000,00	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00
LG		U2	SPESE IN CONTO CAPITALE	0904	U203	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	U2030301000	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A IMPRESE CONTROLLATE	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LG		U2	SPESE IN CONTO CAPITALE	1005	U202	INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI	U2020103000	MOBILI E ARREDI	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
LG		U2	SPESE IN CONTO CAPITALE	1005	U202	INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI	U2020109000	BENI IMMOBILI	92.853.796,98	13.550.000,00	51.659.986,76	0,00	0,00
LG		U2	SPESE IN CONTO CAPITALE	1005	U202	INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI	U2020201000	TERRENI	0,00	0,00	259.170,24	0,00	0,00
LG		U2	SPESE IN CONTO CAPITALE	1005	U202	INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI	U2020305000	INCARICHI PROFESSIONALI PER LA REALIZZAZIONE DI INVESTIMENTI	105.340,00	0,00	1.306.968,25	0,00	0,00
LG		U2	SPESE IN CONTO CAPITALE	1005	U203	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	U2030101000	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A AMMINISTRAZIONI CENTRALI	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00
LG		U2	SPESE IN CONTO CAPITALE	1005	U203	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	U2030301000	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A IMPRESE CONTROLLATE	6.050.000,00	0,00	1.270.000,00	0,00	0,00
LG		U2	SPESE IN CONTO CAPITALE	1201	U202	INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI	U2020109000	BENI IMMOBILI	0,00	0,00	2.527.829,99	0,00	0,00
LG		U2	SPESE IN CONTO CAPITALE	1201	U202	INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI	U2020305000	INCARICHI PROFESSIONALI PER LA REALIZZAZIONE DI INVESTIMENTI	0,00	0,00	56.185,29	0,00	0,00
LG		U2	SPESE IN CONTO CAPITALE	1203	U202	INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI	U2020109000	BENI IMMOBILI	0,00	1.885.000,00	1.895.717,22	0,00	0,00
LG		U2	SPESE IN CONTO CAPITALE	1203	U202	INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI	U2020305000	INCARICHI PROFESSIONALI PER LA REALIZZAZIONE DI INVESTIMENTI	0,00	65.000,00	75.000,00	0,00	0,00
LG		U2	SPESE IN CONTO CAPITALE	1204	U202	INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI	U2020109000	BENI IMMOBILI	0,00	0,00	580,19	0,00	0,00
LG		U2	SPESE IN CONTO CAPITALE	1402	U202	INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI	U2020109000	BENI IMMOBILI	969.900,16	1.700.000,00	3.249.668,49	0,00	0,00
LG		U2	SPESE IN CONTO CAPITALE	1402	U202	INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI	U2020305000	INCARICHI PROFESSIONALI PER LA REALIZZAZIONE DI INVESTIMENTI	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		U2 Totale							126.672.174,70	46.005.671,91	162.696.286,64	0,00	0,00
LG		U4	RIMBORSO PRESTITI	0105	U403	RIMBORSO MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE	U4030104000	RIMBORSO MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE A IMPRESE	886.951,34	0,00	0,00	0,00	0,00
LG		U4	RIMBORSO PRESTITI	0106	U403	RIMBORSO MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE	U4030104000	RIMBORSO MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE A IMPRESE	206.896,39	0,00	0,00	0,00	0,00
LG		U4	RIMBORSO PRESTITI	0401	U403	RIMBORSO MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE	U4030104000	RIMBORSO MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE A IMPRESE	618.425,59	0,00	0,00	0,00	0,00
LG		U4	RIMBORSO PRESTITI	0402	U403	RIMBORSO MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE	U4030104000	RIMBORSO MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE A IMPRESE	1.543.534,31	0,00	0,00	0,00	0,00
LG		U4	RIMBORSO PRESTITI	0601	U403	RIMBORSO MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE	U4030104000	RIMBORSO MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE A IMPRESE	77.092,04	0,00	0,00	0,00	0,00
LG		U4	RIMBORSO PRESTITI	0801	U403	RIMBORSO MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE	U4030104000	RIMBORSO MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE A IMPRESE	1.103.787,95	0,00	0,00	0,00	0,00
LG		U4	RIMBORSO PRESTITI	0904	U403	RIMBORSO MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE	U4030104000	RIMBORSO MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE A IMPRESE	1.146.496,22	0,00	0,00	0,00	0,00
LG		U4	RIMBORSO PRESTITI	1005	U403	RIMBORSO MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE	U4030104000	RIMBORSO MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE A IMPRESE	11.753.210,65	0,00	0,00	0,00	0,00
LG		U4	RIMBORSO PRESTITI	1201	U403	RIMBORSO MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE	U4030104000	RIMBORSO MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE A IMPRESE	303.536,47	0,00	0,00	0,00	0,00
LG		U4	RIMBORSO PRESTITI	1203	U403	RIMBORSO MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE	U4030104000	RIMBORSO MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE A IMPRESE	111.541,74	0,00	0,00	0,00	0,00
LG		U4	RIMBORSO PRESTITI	1204	U403	RIMBORSO MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE	U4030104000	RIMBORSO MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE A IMPRESE	18.173,56	0,00	0,00	0,00	0,00
LG		U4	RIMBORSO PRESTITI	1402	U403	RIMBORSO MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE	U4030104000	RIMBORSO MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE A IMPRESE	47.476,99	0,00	0,00	0,00	0,00

		U4 Totale							17.817.123,25	0,00	0,00	0,00	0,00
LG		U7	USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	0105	U702	USCITE PER CONTO TERZI	U7020102000	ACQUISTO DI SERVIZI PER CONTO DI TERZI	0,00	0,00	45.465,19	0,00	0,00
LG		U7	USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	0105	U702	USCITE PER CONTO TERZI	U7029999000	ALTRE USCITE PER CONTO TERZI N.A.C.	0,00	0,00	1.922,40	0,00	0,00
LG		U7	USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	0106	U701	USCITE PER PARTITE DI GIRO	U7019903000	COSTITUZIONE FONDI ECONOMALI E CARTE AZIENDALI	4.622,92	0,00	752,00	0,00	0,00
LG		U7	USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	0401	U701	USCITE PER PARTITE DI GIRO	U7019903000	COSTITUZIONE FONDI ECONOMALI E CARTE AZIENDALI	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
LG		U7	USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	0401	U702	USCITE PER CONTO TERZI	U7020102000	ACQUISTO DI SERVIZI PER CONTO DI TERZI	0,00	0,00	9.516,35	0,00	0,00
LG		U7	USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	0402	U701	USCITE PER PARTITE DI GIRO	U7019903000	COSTITUZIONE FONDI ECONOMALI E CARTE AZIENDALI	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
LG		U7	USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	0402	U702	USCITE PER CONTO TERZI	U7020102000	ACQUISTO DI SERVIZI PER CONTO DI TERZI	0,00	0,00	23.685,18	0,00	0,00
LG		U7	USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	0601	U702	USCITE PER CONTO TERZI	U7029999000	ALTRE USCITE PER CONTO TERZI N.A.C.	0,00	0,00	1.274,19	0,00	0,00
LG		U7	USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	0801	U701	USCITE PER PARTITE DI GIRO	U7019903000	COSTITUZIONE FONDI ECONOMALI E CARTE AZIENDALI	31.640,27	9.640,27	9.640,27	0,00	0,00
LG		U7	USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	0801	U702	USCITE PER CONTO TERZI	U7029999000	ALTRE USCITE PER CONTO TERZI N.A.C.	1.225,41	1.225,41	1.225,41	0,00	0,00
LG		U7	USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	0904	U702	USCITE PER CONTO TERZI	U7020102000	ACQUISTO DI SERVIZI PER CONTO DI TERZI	0,00	0,00	1.929,27	0,00	0,00
LG		U7	USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	1005	U701	USCITE PER PARTITE DI GIRO	U7019903000	COSTITUZIONE FONDI ECONOMALI E CARTE AZIENDALI	4.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
LG		U7	USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	1005	U702	USCITE PER CONTO TERZI	U7029999000	ALTRE USCITE PER CONTO TERZI N.A.C.	0,00	0,00	15.505,98	0,00	0,00
LG		U7	USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	1201	U701	USCITE PER PARTITE DI GIRO	U7019903000	COSTITUZIONE FONDI ECONOMALI E CARTE AZIENDALI	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
LG		U7	USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	1204	U702	USCITE PER CONTO TERZI	U7020102000	ACQUISTO DI SERVIZI PER CONTO DI TERZI	0,00	0,00	68.321,43	0,00	0,00
LG		U7	USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	1204	U702	USCITE PER CONTO TERZI	U7029999000	ALTRE USCITE PER CONTO TERZI N.A.C.	0,00	0,00	935,37	0,00	0,00
LG		U7	USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	1402	U702	USCITE PER CONTO TERZI	U7029999000	ALTRE USCITE PER CONTO TERZI N.A.C.	0,00	0,00	2.469,78	0,00	0,00
		U7 Totale							41.488,60	10.865,68	194.642,82	0,00	0,00
LG Totale									348.137.539,98	209.200.052,28	430.691.138,39	120.237.790,45	116.347.435,57
LG	0AD	U1	SPESE CORRENTI	0904	U101	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	U1010101000	RETRIBUZIONI IN DENARO	55.498,68	90.402,56	115.788,05	90.521,21	90.889,85
LG	0AD	U1	SPESE CORRENTI	0904	U101	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	U1010102000	ALTRE SPESE PER IL PERSONALE	0,00	0,00	32.095,52	0,00	0,00
LG	0AD	U1	SPESE CORRENTI	0904	U101	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	U1010201000	CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	21.287,24	23.371,98	24.381,87	23.411,40	23.517,07
LG	0AD	U1	SPESE CORRENTI	0904	U102	IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE	U1020101000	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP)	6.767,45	7.167,89	17.055,47	7.171,19	7.176,33
LG	0AD	U1	SPESE CORRENTI	0904	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030205000	UTENZE E CANONI	939.402,02	951.396,06	1.104.115,21	951.396,06	951.396,06
LG	0AD	U1	SPESE CORRENTI	0904	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030207000	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	29.101,55	203,92	433.503,48	203,92	203,92
LG	0AD	U1	SPESE CORRENTI	0904	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030209000	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	2.256.202,72	1.107.150,00	1.283.293,18	1.107.150,00	1.107.150,00
LG	0AD	U1	SPESE CORRENTI	0904	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030211000	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00

LG	0AD	U1	SPESE CORRENTI	0904	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030215000	CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	1.380.851,51	1.225.551,78	4.920.097,46	1.225.551,78	1.225.551,78
LG	0AD	U1	SPESE CORRENTI	0904	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030299000	ALTRI SERVIZI	450,00	0,00	3.755,00	0,00	0,00
LG	0AD	U1	SPESE CORRENTI	0904	U107	INTERESSI PASSIVI	U1070504000	INTERESSI PASSIVI SU FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE A IMPRESE	781.619,25	0,00	0,00	0,00	0,00
LG	0AD	U1	SPESE CORRENTI	0904	U107	INTERESSI PASSIVI	U1070505000	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE AD ALTRI SOGGETTI	94.251,07	0,00	0,00	0,00	0,00
LG	0AD	U1	SPESE CORRENTI	0904	U110	ALTRE SPESE CORRENTI	U1100401000	PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI	4.041,48	4.041,48	4.041,48	4.041,48	2.488,83
		U1 Totale							5.591.472,97	3.409.285,67	7.960.126,72	3.409.447,04	3.408.373,84
LG	0AD	U2	SPESE IN CONTO CAPITALE	0904	U202	INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI	U2020109000	BENI IMMOBILI	0,00	14.620.901,96	18.030.709,96	0,00	0,00
LG	0AD	U2	SPESE IN CONTO CAPITALE	0904	U202	INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI	U2020305000	INCARICHI PROFESSIONALI PER LA REALIZZAZIONE DI INVESTIMENTI	50.000,00	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00
LG	0AD	U2	SPESE IN CONTO CAPITALE	0904	U203	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	U2030301000	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A IMPRESE CONTROLLATE	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		U2 Totale							110.000,00	14.870.901,96	18.280.709,96	0,00	0,00
LG	0AD	U4	RIMBORSO PRESTITI	0904	U403	RIMBORSO MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE	U4030104000	RIMBORSO MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE A IMPRESE	1.146.496,22	0,00	0,00	0,00	0,00
		U4 Totale							1.146.496,22	0,00	0,00	0,00	0,00
LG	0AD	U7	USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	0904	U702	USCITE PER CONTO TERZI	U7020102000	ACQUISTO DI SERVIZI PER CONTO DI TERZI	0,00	0,00	1.929,27	0,00	0,00
		U7 Totale							0,00	0,00	1.929,27	0,00	0,00
	0AD Totale								6.847.969,19	18.280.187,63	26.242.765,95	3.409.447,04	3.408.373,84
LG	0CP	U1	SPESE CORRENTI	0801	U101	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	U1010101000	RETRIBUZIONI IN DENARO	119.860,50	188.428,82	222.216,08	188.679,61	189.458,77
LG	0CP	U1	SPESE CORRENTI	0801	U101	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	U1010102000	ALTRE SPESE PER IL PERSONALE	0,00	0,00	39.112,09	0,00	0,00
LG	0CP	U1	SPESE CORRENTI	0801	U101	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	U1010201000	CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	30.387,80	49.094,39	62.802,19	49.177,71	49.401,03
LG	0CP	U1	SPESE CORRENTI	0801	U102	IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE	U1020101000	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP)	48.636,93	14.935,04	14.935,04	14.942,12	14.953,45
LG	0CP	U1	SPESE CORRENTI	0801	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030102000	ALTRI BENI DI CONSUMO	506,62	614,48	1.004,19	614,48	614,48
LG	0CP	U1	SPESE CORRENTI	0801	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030209000	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	292.776,78	158.375,25	234.539,59	125.448,65	125.448,65
LG	0CP	U1	SPESE CORRENTI	0801	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030210000	CONSULENZE	0,00	0,00	1.865,30	0,00	0,00
LG	0CP	U1	SPESE CORRENTI	0801	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030299000	ALTRI SERVIZI	225,00	0,00	225,00	0,00	0,00
LG	0CP	U1	SPESE CORRENTI	0801	U107	INTERESSI PASSIVI	U1070504000	INTERESSI PASSIVI SU FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE A IMPRESE	8.795,98	0,00	0,00	0,00	0,00
LG	0CP	U1	SPESE CORRENTI	0801	U107	INTERESSI PASSIVI	U1070505000	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE AD ALTRI SOGGETTI	9.591,11	0,00	0,00	0,00	0,00
		U1 Totale							510.780,72	411.447,98	576.699,48	378.862,57	379.876,38
LG	0CP	U2	SPESE IN CONTO CAPITALE	0801	U202	INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI	U2020109000	BENI IMMOBILI	133.598,68	0,00	255.029,68	0,00	0,00
LG	0CP	U2	SPESE IN CONTO CAPITALE	0801	U202	INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI	U2020305000	INCARICHI PROFESSIONALI PER LA REALIZZAZIONE DI INVESTIMENTI	0,00	0,00	5.429,41	0,00	0,00

		U2 Totale							133.598,68	0,00	260.459,09	0,00	0,00
LG	0CP	U4	RIMBORSO PRESTITI	0801	U403	RIMBORSO MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE	U4030104000	RIMBORSO MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE A IMPRESE	29.288,94	0,00	0,00	0,00	0,00
		U4 Totale							29.288,94	0,00	0,00	0,00	0,00
LG	0CP	U7	USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	0801	U702	USCITE PER CONTO TERZI	U7029999000	ALTRE USCITE PER CONTO TERZI N.A.C.	1.225,41	1.225,41	1.225,41	0,00	0,00
		U7 Totale							1.225,41	1.225,41	1.225,41	0,00	0,00
	0CP Totale								674.893,75	412.673,39	838.383,98	378.862,57	379.876,38
LG	0ER	U1	SPESE CORRENTI	0801	U101	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	U1010102000	ALTRE SPESE PER IL PERSONALE	0,00	0,00	210.460,02	0,00	0,00
LG	0ER	U1	SPESE CORRENTI	0801	U102	IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE	U1020101000	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP)	0,00	0,00	31.370,65	0,00	0,00
LG	0ER	U1	SPESE CORRENTI	0801	U102	IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE	U1020102000	IMPOSTA DI REGISTRO E DI BOLLO	22.571,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LG	0ER	U1	SPESE CORRENTI	0801	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030205000	UTENZE E CANONI	21.687,28	21.687,28	43.374,56	21.687,28	21.687,28
LG	0ER	U1	SPESE CORRENTI	0801	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030207000	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	573.501,50	596.638,11	647.811,96	596.638,11	596.638,11
LG	0ER	U1	SPESE CORRENTI	0801	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030209000	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	0,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00
LG	0ER	U1	SPESE CORRENTI	0801	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030210000	CONSULENZE	0,00	0,00	1.001.477,00	0,00	0,00
LG	0ER	U1	SPESE CORRENTI	0801	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030213000	SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE	0,00	0,00	14.227,40	0,00	0,00
LG	0ER	U1	SPESE CORRENTI	0801	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030299000	ALTRI SERVIZI	0,00	0,00	3.480,00	0,00	0,00
LG	0ER	U1	SPESE CORRENTI	0801	U107	INTERESSI PASSIVI	U1070504000	INTERESSI PASSIVI SU FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE A IMPRESE	375.317,66	0,00	0,00	0,00	0,00
LG	0ER	U1	SPESE CORRENTI	0801	U107	INTERESSI PASSIVI	U1070505000	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE AD ALTRI SOGGETTI	251.613,06	0,00	0,00	0,00	0,00
LG	0ER	U1	SPESE CORRENTI	0801	U110	ALTRE SPESE CORRENTI	U1100401000	PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI	1.565,57	1.565,57	1.565,57	1.565,57	964,11
		U1 Totale							1.246.256,07	619.890,96	1.956.167,16	619.890,96	619.289,50
LG	0ER	U2	SPESE IN CONTO CAPITALE	0801	U202	INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI	U2020109000	BENI IMMOBILI	5.226.708,20	3.533.291,80	32.815.860,63	0,00	0,00
LG	0ER	U2	SPESE IN CONTO CAPITALE	0801	U202	INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI	U2020201000	TERRENI	0,00	0,00	39.855,00	0,00	0,00
		U2 Totale							5.226.708,20	3.533.291,80	32.855.715,63	0,00	0,00
LG	0ER	U4	RIMBORSO PRESTITI	0801	U403	RIMBORSO MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE	U4030104000	RIMBORSO MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE A IMPRESE	910.453,13	0,00	0,00	0,00	0,00
		U4 Totale							910.453,13	0,00	0,00	0,00	0,00
LG	0ER	U7	USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	0801	U701	USCITE PER PARTITE DI GIRO	U7019903000	COSTITUZIONE FONDI ECONOMALI E CARTE AZIENDALI	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		U7 Totale							22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0ER Totale								7.405.417,40	4.153.182,76	34.811.882,79	619.890,96	619.289,50
LG	0LP	U1	SPESE CORRENTI	0106	U102	IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE	U1020101000	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP)	0,00	0,00	55,42	0,00	0,00

		U1 Totale							0,00	0,00	55,42	0,00	0,00
	0LP Totale								0,00	0,00	55,42	0,00	0,00
LG	0RP	U1	SPESE CORRENTI	0106	U101	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	U1010102000	ALTRE SPESE PER IL PERSONALE	0,00	0,00	88.027,75	0,00	0,00
LG	0RP	U1	SPESE CORRENTI	0106	U101	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	U1010201000	CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	0,00	0,00	7.225,44	0,00	0,00
LG	0RP	U1	SPESE CORRENTI	0106	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030202000	RAPPRESENTANZA, ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITA' E SERVIZI PER TRASFERTA	0,00	0,00	43.000,00	0,00	0,00
LG	0RP	U1	SPESE CORRENTI	0106	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030208000	LEASING OPERATIVO	983.102,87	1.020.903,04	1.126.991,61	1.020.903,04	1.020.903,04
LG	0RP	U1	SPESE CORRENTI	0106	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030210000	CONSULENZE	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00
LG	0RP	U1	SPESE CORRENTI	0106	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030211000	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	0,00	0,00	94.769,51	0,00	0,00
LG	0RP	U1	SPESE CORRENTI	0106	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030215000	CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	0,00	0,00	306.242,87	0,00	0,00
LG	0RP	U1	SPESE CORRENTI	0106	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030216000	SERVIZI AMMINISTRATIVI	0,00	0,00	12.403,23	0,00	0,00
LG	0RP	U1	SPESE CORRENTI	0106	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030299000	ALTRI SERVIZI	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00
LG	0RP	U1	SPESE CORRENTI	0106	U104	TRASFERIMENTI CORRENTI	U1040399000	TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRE IMPRESE	73.000,00	73.000,00	73.000,00	73.000,00	73.000,00
LG	0RP	U1	SPESE CORRENTI	0106	U107	INTERESSI PASSIVI	U1070505000	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE AD ALTRI SOGGETTI	21.189,58	0,00	0,00	0,00	0,00
LG	0RP	U1	SPESE CORRENTI	0106	U110	ALTRE SPESE CORRENTI	U1100401000	PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI	0,00	0,00	6.441,23	0,00	0,00
		U1 Totale							1.077.292,45	1.093.903,04	1.803.901,64	1.093.903,04	1.093.903,04
LG	0RP	U2	SPESE IN CONTO CAPITALE	0106	U202	INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI	U2020109000	BENI IMMOBILI	596.066,16	0,00	496.395,67	0,00	0,00
		U2 Totale							596.066,16	0,00	496.395,67	0,00	0,00
LG	0RP	U4	RIMBORSO PRESTITI	0106	U403	RIMBORSO MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE	U4030104000	RIMBORSO MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE A IMPRESE	102.593,49	0,00	0,00	0,00	0,00
		U4 Totale							102.593,49	0,00	0,00	0,00	0,00
	0RP Totale								1.775.952,10	1.093.903,04	2.300.297,31	1.093.903,04	1.093.903,04
LG	0TC	U1	SPESE CORRENTI	0106	U101	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	U1010101000	RETRIBUZIONI IN DENARO	7.819.953,24	8.218.885,45	9.662.305,39	8.241.050,93	8.273.198,64
LG	0TC	U1	SPESE CORRENTI	0106	U101	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	U1010102000	ALTRE SPESE PER IL PERSONALE	4.000,00	4.000,00	8.472,83	0,00	0,00
LG	0TC	U1	SPESE CORRENTI	0106	U101	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	U1010201000	CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	2.120.007,73	2.226.022,65	2.438.327,25	2.229.456,71	2.238.667,23
LG	0TC	U1	SPESE CORRENTI	0106	U102	IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE	U1020101000	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP)	601.695,95	652.248,26	751.446,44	652.508,05	652.847,55
LG	0TC	U1	SPESE CORRENTI	0106	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030102000	ALTRI BENI DI CONSUMO	51.864,48	15.288,01	17.601,45	15.288,01	15.288,01
LG	0TC	U1	SPESE CORRENTI	0106	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030205000	UTENZE E CANONI	46.522.177,27	31.009.161,63	61.475.404,32	11.742.177,14	7.987.780,95
LG	0TC	U1	SPESE CORRENTI	0106	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030207000	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	22.685,85	17.850,58	26.687,82	17.850,58	17.450,58
LG	0TC	U1	SPESE CORRENTI	0106	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030209000	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	2.301.900,40	2.062.345,81	3.268.655,74	1.373.327,38	1.373.327,38

LG	0TC	U1	SPESE CORRENTI	0106	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030210000	CONSULENZE	1.512.596,24	522.596,24	806.852,16	1.522.596,24	1.522.596,24
LG	0TC	U1	SPESE CORRENTI	0106	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030211000	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	485.302,00	444.150,00	1.390.438,85	444.150,00	444.150,00
LG	0TC	U1	SPESE CORRENTI	0106	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030213000	SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE	250.807,52	207.017,99	324.880,27	206.886,08	206.886,08
LG	0TC	U1	SPESE CORRENTI	0106	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030215000	CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	1.121.302,00	2.000.000,00	2.951.798,25	0,00	0,00
LG	0TC	U1	SPESE CORRENTI	0106	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030216000	SERVIZI AMMINISTRATIVI	14.396,00	0,00	16.600,54	0,00	0,00
LG	0TC	U1	SPESE CORRENTI	0106	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030219000	SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI	0,00	0,00	49.992,00	0,00	0,00
LG	0TC	U1	SPESE CORRENTI	0106	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030299000	ALTRI SERVIZI	1.661.698,32	807.092,34	1.554.606,71	0,00	0,00
LG	0TC	U1	SPESE CORRENTI	0106	U104	TRASFERIMENTI CORRENTI	U1040102000	TRASFERIMENTI CORRENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI	0,00	0,00	176.136,28	0,00	0,00
LG	0TC	U1	SPESE CORRENTI	0106	U107	INTERESSI PASSIVI	U1070505000	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE AD ALTRI SOGGETTI	18.720,37	0,00	0,00	0,00	0,00
LG	0TC	U1	SPESE CORRENTI	0106	U107	INTERESSI PASSIVI	U1070699000	ALTRI INTERESSI PASSIVI DIVERSI	26.076,94	0,00	0,00	0,00	0,00
LG	0TC	U1	SPESE CORRENTI	0106	U110	ALTRE SPESE CORRENTI	U1100401000	PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI	27.725,14	27.725,14	27.725,14	27.725,14	17.073,73
LG	0TC	U1	SPESE CORRENTI	0106	U110	ALTRE SPESE CORRENTI	U1100502000	SPESE PER RISARCIMENTO DANNI	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		U1 Totale							64.592.909,45	48.214.384,10	84.947.931,44	26.473.016,26	22.749.266,39
LG	0TC	U2	SPESE IN CONTO CAPITALE	0106	U202	INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI	U2020106000	MACCHINE PER UFFICIO	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LG	0TC	U2	SPESE IN CONTO CAPITALE	0106	U202	INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI	U2020109000	BENI IMMOBILI	0,00	0,00	286,02	0,00	0,00
		U2 Totale							30.000,00	0,00	286,02	0,00	0,00
LG	0TC	U4	RIMBORSO PRESTITI	0106	U403	RIMBORSO MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE	U4030104000	RIMBORSO MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE A IMPRESE	32.749,92	0,00	0,00	0,00	0,00
		U4 Totale							32.749,92	0,00	0,00	0,00	0,00
LG	0TC	U7	USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	0106	U701	USCITE PER PARTITE DI GIRO	U7019903000	COSTITUZIONE FONDI ECONOMALI E CARTE AZIENDALI	3.122,92	0,00	752,00	0,00	0,00
		U7 Totale							3.122,92	0,00	752,00	0,00	0,00
	0TC Totale								64.658.782,29	48.214.384,10	84.948.969,46	26.473.016,26	22.749.266,39
LG	0VI	U1	SPESE CORRENTI	1005	U101	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	U1010101000	RETRIBUZIONI IN DENARO	504.539,67	954.358,37	1.145.963,92	955.492,42	959.015,77
LG	0VI	U1	SPESE CORRENTI	1005	U101	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	U1010102000	ALTRE SPESE PER IL PERSONALE	571.852,14	509.439,82	1.103.221,57	50.761,63	50.761,63
LG	0VI	U1	SPESE CORRENTI	1005	U101	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	U1010201000	CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	191.414,45	251.393,44	331.594,36	251.768,50	252.776,65
LG	0VI	U1	SPESE CORRENTI	1005	U102	IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE	U1020101000	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP)	59.233,80	75.609,64	154.325,37	75.634,30	75.656,60
LG	0VI	U1	SPESE CORRENTI	1005	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030205000	UTENZE E CANONI	22.937,48	22.937,48	48.239,77	22.937,48	22.937,48
LG	0VI	U1	SPESE CORRENTI	1005	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030209000	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	30.325.120,70	30.046.901,52	47.388.577,07	28.743.144,82	28.743.144,82
LG	0VI	U1	SPESE CORRENTI	1005	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030210000	CONSULENZE	0,00	0,00	725.598,90	0,00	0,00

LG	0VI	U1	SPESE CORRENTI	1005	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030211000	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	0,00	200.000,00	260.255,43	0,00	0,00
LG	0VI	U1	SPESE CORRENTI	1005	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030213000	SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE	0,00	0,00	190,00	0,00	0,00
LG	0VI	U1	SPESE CORRENTI	1005	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030215000	CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	0,00	0,00	297.885,60	0,00	0,00
LG	0VI	U1	SPESE CORRENTI	1005	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030216000	SERVIZI AMMINISTRATIVI	14.000,00	0,00	4.440,69	0,00	0,00
LG	0VI	U1	SPESE CORRENTI	1005	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030299000	ALTRI SERVIZI	15.684.295,03	15.668.188,80	15.756.095,94	0,00	0,00
LG	0VI	U1	SPESE CORRENTI	1005	U107	INTERESSI PASSIVI	U1070504000	INTERESSI PASSIVI SU FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE A IMPRESE	2.555.069,77	0,00	0,00	0,00	0,00
LG	0VI	U1	SPESE CORRENTI	1005	U107	INTERESSI PASSIVI	U1070505000	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE AD ALTRI SOGGETTI	908.287,12	0,00	0,00	0,00	0,00
LG	0VI	U1	SPESE CORRENTI	1005	U110	ALTRE SPESE CORRENTI	U1100401000	PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI	524.830,32	374.830,32	374.830,32	374.830,32	230.828,46
		U1 Totale							51.361.580,48	48.103.659,39	67.591.218,94	30.474.569,47	30.335.121,41
LG	0VI	U2	SPESE IN CONTO CAPITALE	1005	U202	INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI	U2020109000	BENI IMMOBILI	36.843.671,98	11.900.000,00	49.562.019,67	0,00	0,00
LG	0VI	U2	SPESE IN CONTO CAPITALE	1005	U202	INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI	U2020201000	TERRENI	0,00	0,00	259.170,24	0,00	0,00
LG	0VI	U2	SPESE IN CONTO CAPITALE	1005	U202	INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI	U2020305000	INCARICHI PROFESSIONALI PER LA REALIZZAZIONE DI INVESTIMENTI	105.340,00	0,00	1.306.968,25	0,00	0,00
LG	0VI	U2	SPESE IN CONTO CAPITALE	1005	U203	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	U2030101000	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A AMMINISTRAZIONI CENTRALI	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00
		U2 Totale							36.949.011,98	12.400.000,00	51.628.158,16	0,00	0,00
LG	0VI	U4	RIMBORSO PRESTITI	1005	U403	RIMBORSO MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE	U4030104000	RIMBORSO MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE A IMPRESE	6.805.735,78	0,00	0,00	0,00	0,00
		U4 Totale							6.805.735,78	0,00	0,00	0,00	0,00
LG	0VI	U7	USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	1005	U702	USCITE PER CONTO TERZI	U7029999000	ALTRE USCITE PER CONTO TERZI N.A.C.	0,00	0,00	15.505,98	0,00	0,00
		U7 Totale							0,00	0,00	15.505,98	0,00	0,00
	0VI Totale								95.116.328,24	60.503.659,39	119.234.883,08	30.474.569,47	30.335.121,41
LG	1DU	U1	SPESE CORRENTI	0902	U101	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	U1010101000	RETRIBUZIONI IN DENARO	107.236,57	2.388,24	338.818,00	41.227,63	41.227,63
LG	1DU	U1	SPESE CORRENTI	0902	U101	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	U1010102000	ALTRE SPESE PER IL PERSONALE	0,00	0,00	1.033,93	0,00	0,00
LG	1DU	U1	SPESE CORRENTI	0902	U101	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	U1010201000	CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	281.366,37	9.099,51	286.876,47	9.102,74	9.105,97
LG	1DU	U1	SPESE CORRENTI	0902	U102	IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE	U1020101000	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP)	114.051,54	3.262,84	105.016,14	3.259,97	3.248,71
LG	1DU	U1	SPESE CORRENTI	0902	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030102000	ALTRI BENI DI CONSUMO	1.555,40	1.794,69	3.235,51	1.794,69	1.794,69
LG	1DU	U1	SPESE CORRENTI	0902	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030210000	CONSULENZE	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00
LG	1DU	U1	SPESE CORRENTI	0902	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030213000	SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE	0,00	0,00	11.395,56	0,00	0,00
LG	1DU	U1	SPESE CORRENTI	0902	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030216000	SERVIZI AMMINISTRATIVI	0,00	0,00	12.100,00	0,00	0,00
LG	1DU	U1	SPESE CORRENTI	0902	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030299000	ALTRI SERVIZI	379.379,89	760.878,82	6.239.659,64	549.080,86	549.080,86

LG	1DU	U1	SPESE CORRENTI	0902	U110	ALTRE SPESE CORRENTI	U1100401000	PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI	27.879,99	27.879,99	27.879,99	27.879,99	17.169,09
		U1 Totale							911.469,76	805.304,09	7.043.015,24	632.345,88	621.626,95
	1DU Totale								911.469,76	805.304,09	7.043.015,24	632.345,88	621.626,95
LG	1IL	U1	SPESE CORRENTI	1005	U101	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	U1010101000	RETRIBUZIONI IN DENARO	52.467,50	77.849,62	93.852,21	77.890,66	78.018,17
LG	1IL	U1	SPESE CORRENTI	1005	U101	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	U1010102000	ALTRE SPESE PER IL PERSONALE	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
LG	1IL	U1	SPESE CORRENTI	1005	U101	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	U1010201000	CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	18.445,00	25.158,27	30.783,99	25.171,79	25.208,22
LG	1IL	U1	SPESE CORRENTI	1005	U102	IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE	U1020101000	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP)	6.587,50	8.575,31	10.584,50	8.576,56	8.578,75
LG	1IL	U1	SPESE CORRENTI	1005	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030207000	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	1.000,00	0,00	1.874,76	0,00	0,00
LG	1IL	U1	SPESE CORRENTI	1005	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030215000	CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	64.396.960,00	50.347.100,00	78.590.102,41	50.222.074,71	50.222.074,71
LG	1IL	U1	SPESE CORRENTI	1005	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030299000	ALTRI SERVIZI	245.000,00	245.000,00	245.000,00	0,00	0,00
LG	1IL	U1	SPESE CORRENTI	1005	U107	INTERESSI PASSIVI	U1070504000	INTERESSI PASSIVI SU FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE A IMPRESE	535.482,57	0,00	0,00	0,00	0,00
LG	1IL	U1	SPESE CORRENTI	1005	U107	INTERESSI PASSIVI	U1070505000	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE AD ALTRI SOGGETTI	912.448,60	0,00	0,00	0,00	0,00
LG	1IL	U1	SPESE CORRENTI	1005	U110	ALTRE SPESE CORRENTI	U1100401000	PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI	50.284,08	50.284,08	50.284,08	50.284,08	30.966,00
		U1 Totale							66.223.675,25	50.758.967,28	79.027.481,95	50.383.997,80	50.364.845,85
LG	1IL	U2	SPESE IN CONTO CAPITALE	1005	U202	INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI	U2020109000	BENI IMMOBILI	56.010.125,00	1.650.000,00	2.097.967,09	0,00	0,00
LG	1IL	U2	SPESE IN CONTO CAPITALE	1005	U203	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	U2030301000	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A IMPRESE CONTROLLATE	6.050.000,00	0,00	1.270.000,00	0,00	0,00
		U2 Totale							62.060.125,00	1.650.000,00	3.367.967,09	0,00	0,00
LG	1IL	U4	RIMBORSO PRESTITI	1005	U403	RIMBORSO MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE	U4030104000	RIMBORSO MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE A IMPRESE	4.947.474,87	0,00	0,00	0,00	0,00
		U4 Totale							4.947.474,87	0,00	0,00	0,00	0,00
LG	1IL	U7	USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	1005	U701	USCITE PER PARTITE DI GIRO	U7019903000	COSTITUZIONE FONDI ECONOMALI E CARTE AZIENDALI	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
		U7 Totale							0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
	1IL Totale								133.231.275,12	52.408.967,28	82.398.449,04	50.383.997,80	50.364.845,85
LG	1MC	U1	SPESE CORRENTI	1005	U101	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	U1010101000	RETRIBUZIONI IN DENARO	32.235,07	30.723,00	46.625,56	30.723,00	30.723,00
LG	1MC	U1	SPESE CORRENTI	1005	U101	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	U1010201000	CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	35.607,21	6.697,86	351.576,59	6.700,26	6.702,65
LG	1MC	U1	SPESE CORRENTI	1005	U102	IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE	U1020101000	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP)	19.035,59	2.430,61	15.105,91	2.428,46	2.420,03
LG	1MC	U1	SPESE CORRENTI	1005	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030102000	ALTRI BENI DI CONSUMO	583,78	673,59	1.070,07	673,59	673,59
LG	1MC	U1	SPESE CORRENTI	1005	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030207000	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	1.100,00	0,00	709,70	0,00	0,00
LG	1MC	U1	SPESE CORRENTI	1005	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030209000	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	0,00	0,00	26,67	0,00	0,00

LG	1MC	U1	SPESE CORRENTI	1005	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030211000	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	0,00	0,00	113.199,46	0,00	0,00
LG	1MC	U1	SPESE CORRENTI	1005	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030213000	SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE	0,00	0,00	15.626,52	0,00	0,00
LG	1MC	U1	SPESE CORRENTI	1005	U110	ALTRE SPESE CORRENTI	U1100401000	PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI	2.223,49	2.223,49	2.223,49	2.223,49	1.369,27
		U1 Totale							90.785,14	42.748,55	546.163,97	42.748,80	41.888,54
LG	1MC	U2	SPESE IN CONTO CAPITALE	1005	U202	INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI	U2020103000	MOBILI E ARREDI	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
		U2 Totale							0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
LG	1MC	U7	USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	1005	U701	USCITE PER PARTITE DI GIRO	U7019903000	COSTITUZIONE FONDI ECONOMALI E CARTE AZIENDALI	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		U7 Totale							4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1MC Totale								94.785,14	42.748,55	546.163,99	42.748,80	41.888,54
LG	1OS	U1	SPESE CORRENTI	0801	U102	IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE	U1020101000	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP)	0,00	0,00	26,52	0,00	0,00
		U1 Totale							0,00	0,00	26,52	0,00	0,00
	1OS Totale								0,00	0,00	26,52	0,00	0,00
LG	1PC	U1	SPESE CORRENTI	0801	U101	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	U1010102000	ALTRE SPESE PER IL PERSONALE	0,00	0,00	26.195,03	0,00	0,00
LG	1PC	U1	SPESE CORRENTI	0801	U102	IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE	U1020101000	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP)	0,00	0,00	134,43	0,00	0,00
LG	1PC	U1	SPESE CORRENTI	0801	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030102000	ALTRI BENI DI CONSUMO	470,14	578,27	939,91	578,27	578,27
LG	1PC	U1	SPESE CORRENTI	0801	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030205000	UTENZE E CANONI	4.764,42	4.846,48	5.118,57	4.846,48	4.846,48
LG	1PC	U1	SPESE CORRENTI	0801	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030207000	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	5.941,25	5.941,25	5.941,25	5.941,25	5.941,25
LG	1PC	U1	SPESE CORRENTI	0801	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030210000	CONSULENZE	0,00	0,00	11.082,44	0,00	0,00
LG	1PC	U1	SPESE CORRENTI	0801	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030213000	SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE	47.638,32	47.638,30	79.262,30	47.638,30	47.638,30
LG	1PC	U1	SPESE CORRENTI	0801	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030299000	ALTRI SERVIZI	0,00	0,00	225,00	0,00	0,00
LG	1PC	U1	SPESE CORRENTI	0801	U104	TRASFERIMENTI CORRENTI	U1040205000	ALTRI TRASFERIMENTI A FAMIGLIE	0,00	0,00	488,47	0,00	0,00
LG	1PC	U1	SPESE CORRENTI	0801	U107	INTERESSI PASSIVI	U1070504000	INTERESSI PASSIVI SU FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE A IMPRESE	6.600,16	0,00	0,00	0,00	0,00
LG	1PC	U1	SPESE CORRENTI	0801	U107	INTERESSI PASSIVI	U1070505000	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE AD ALTRI SOGGETTI	1.183,11	0,00	0,00	0,00	0,00
		U1 Totale							66.597,40	59.004,30	129.387,40	59.004,30	59.004,30
LG	1PC	U2	SPESE IN CONTO CAPITALE	0801	U202	INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI	U2020109000	BENI IMMOBILI	0,00	0,00	2.820.461,60	0,00	0,00
LG	1PC	U2	SPESE IN CONTO CAPITALE	0801	U202	INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI	U2020305000	INCARICHI PROFESSIONALI PER LA REALIZZAZIONE DI INVESTIMENTI	0,00	0,00	20.310,33	0,00	0,00
		U2 Totale							0,00	0,00	2.840.771,93	0,00	0,00
LG	1PC	U4	RIMBORSO PRESTITI	0801	U403	RIMBORSO MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE	U4030104000	RIMBORSO MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE A IMPRESE	32.170,56	0,00	0,00	0,00	0,00

		U4 Totale							32.170,56	0,00	0,00	0,00	0,00
	1PC Totale								98.767,96	59.004,30	2.970.159,33	59.004,30	59.004,30
LG	1PZ	U1	SPESE CORRENTI	0801	U101	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	U1010101000	RETRIBUZIONI IN DENARO	2.152.260,18	1.876.301,10	2.239.556,70	2.015.038,07	2.020.690,14
LG	1PZ	U1	SPESE CORRENTI	0801	U101	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	U1010102000	ALTRE SPESE PER IL PERSONALE	0,00	0,00	83.502,55	0,00	0,00
LG	1PZ	U1	SPESE CORRENTI	0801	U101	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	U1010201000	CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	600.532,11	508.067,72	595.197,08	538.789,66	540.413,20
LG	1PZ	U1	SPESE CORRENTI	0801	U102	IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE	U1020101000	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP)	173.915,17	150.360,14	184.507,80	159.289,06	159.185,12
LG	1PZ	U1	SPESE CORRENTI	0801	U102	IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE	U1020102000	IMPOSTA DI REGISTRO E DI BOLLO	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LG	1PZ	U1	SPESE CORRENTI	0801	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030102000	ALTRI BENI DI CONSUMO	1.255,23	1.547,00	2.512,56	1.547,00	1.547,00
LG	1PZ	U1	SPESE CORRENTI	0801	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030202000	RAPPRESENTANZA, ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITA' E SERVIZI PER TRASFERTA	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LG	1PZ	U1	SPESE CORRENTI	0801	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030205000	UTENZE E CANONI	40.598,22	41.214,58	42.575,60	41.214,58	41.214,58
LG	1PZ	U1	SPESE CORRENTI	0801	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030207000	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	1.980,31	2.300,00	6.746,92	2.300,00	2.300,00
LG	1PZ	U1	SPESE CORRENTI	0801	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030209000	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	367.878,14	500.241,27	681.969,42	329.379,85	329.379,85
LG	1PZ	U1	SPESE CORRENTI	0801	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030210000	CONSULENZE	3.718,40	0,00	51.857,15	0,00	0,00
LG	1PZ	U1	SPESE CORRENTI	0801	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030211000	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	0,00	0,00	8.553,64	0,00	0,00
LG	1PZ	U1	SPESE CORRENTI	0801	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030213000	SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE	7.380,16	1.620,54	7.922,53	1.523,03	1.523,03
LG	1PZ	U1	SPESE CORRENTI	0801	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030215000	CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	0,00	0,00	273.468,17	0,00	0,00
LG	1PZ	U1	SPESE CORRENTI	0801	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030216000	SERVIZI AMMINISTRATIVI	0,00	826,81	826,81	777,06	777,06
LG	1PZ	U1	SPESE CORRENTI	0801	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030299000	ALTRI SERVIZI	23.319,95	27.146,03	137.723,17	26.921,03	26.921,03
LG	1PZ	U1	SPESE CORRENTI	0801	U107	INTERESSI PASSIVI	U1070504000	INTERESSI PASSIVI SU FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE A IMPRESE	226.834,94	0,00	0,00	0,00	0,00
LG	1PZ	U1	SPESE CORRENTI	0801	U107	INTERESSI PASSIVI	U1070505000	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE AD ALTRI SOGGETTI	44.427,71	0,00	0,00	0,00	0,00
LG	1PZ	U1	SPESE CORRENTI	0801	U107	INTERESSI PASSIVI	U1070699000	ALTRI INTERESSI PASSIVI DIVERSI	9.392,23	0,00	0,00	0,00	0,00
LG	1PZ	U1	SPESE CORRENTI	0801	U110	ALTRE SPESE CORRENTI	U1100401000	PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI	4.319,42	4.319,42	4.319,42	4.319,42	2.659,99
		U1 Totale							3.658.512,17	3.113.944,61	4.321.239,52	3.121.098,76	3.126.611,00
LG	1PZ	U2	SPESE IN CONTO CAPITALE	0801	U202	INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI	U2020109000	BENI IMMOBILI	0,00	0,00	641.358,67	0,00	0,00
LG	1PZ	U2	SPESE IN CONTO CAPITALE	0801	U202	INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI	U2020305000	INCARICHI PROFESSIONALI PER LA REALIZZAZIONE DI INVESTIMENTI	0,00	0,00	315.235,48	0,00	0,00
		U2 Totale							0,00	0,00	956.594,15	0,00	0,00
LG	1PZ	U4	RIMBORSO PRESTITI	0801	U403	RIMBORSO MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE	U4030104000	RIMBORSO MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE A IMPRESE	131.875,32	0,00	0,00	0,00	0,00
		U4 Totale							131.875,32	0,00	0,00	0,00	0,00

LG	1PZ	U7	USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	0801	U701	USCITE PER PARTITE DI GIRO	U7019903000	COSTITUZIONE FONDI ECONOMALI E CARTE AZIENDALI	9.640,27	9.640,27	9.640,27	0,00	0,00
		U7 Totale							9.640,27	9.640,27	9.640,27	0,00	0,00
	1PZ Totale								3.800.027,76	3.123.584,88	5.287.473,94	3.121.098,76	3.126.611,00
LG	1RC	U1	SPESE CORRENTI	0106	U101	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	U1010101000	RETRIBUZIONI IN DENARO	0,00	0,00	6.796,94	0,00	0,00
LG	1RC	U1	SPESE CORRENTI	0106	U101	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	U1010102000	ALTRE SPESE PER IL PERSONALE	0,00	0,00	144.536,39	0,00	0,00
LG	1RC	U1	SPESE CORRENTI	0106	U101	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	U1010201000	CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	6.061,79	0,00	22.072,65	0,00	0,00
LG	1RC	U1	SPESE CORRENTI	0106	U102	IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE	U1020101000	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP)	2.305,35	0,00	31.618,42	0,00	0,00
LG	1RC	U1	SPESE CORRENTI	0106	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030102000	ALTRI BENI DI CONSUMO	129,40	149,31	249,67	149,31	149,31
LG	1RC	U1	SPESE CORRENTI	0106	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030205000	UTENZE E CANONI	106.153,49	106.263,71	157.020,13	106.263,71	106.263,71
LG	1RC	U1	SPESE CORRENTI	0106	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030207000	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	0,00	0,00	39,32	0,00	0,00
LG	1RC	U1	SPESE CORRENTI	0106	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030209000	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	136,13	120,99	143,98	93,75	93,75
LG	1RC	U1	SPESE CORRENTI	0106	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030210000	CONSULENZE	0,00	0,00	11.130,00	0,00	0,00
LG	1RC	U1	SPESE CORRENTI	0106	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030213000	SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE	10.413,58	10.409,91	29.841,02	10.409,91	10.409,91
LG	1RC	U1	SPESE CORRENTI	0106	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030299000	ALTRI SERVIZI	0,00	0,00	1.620,00	0,00	0,00
LG	1RC	U1	SPESE CORRENTI	0106	U107	INTERESSI PASSIVI	U1070504000	INTERESSI PASSIVI SU FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE A IMPRESE	77.473,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LG	1RC	U1	SPESE CORRENTI	0106	U107	INTERESSI PASSIVI	U1070505000	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE AD ALTRI SOGGETTI	11.528,97	0,00	0,00	0,00	0,00
		U1 Totale							214.201,71	116.943,92	405.068,52	116.916,68	116.916,68
LG	1RC	U2	SPESE IN CONTO CAPITALE	0106	U202	INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI	U2020109000	BENI IMMOBILI	442.324,30	0,00	2.099.902,03	0,00	0,00
LG	1RC	U2	SPESE IN CONTO CAPITALE	0106	U202	INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI	U2020110000	BENI IMMOBILI DI VALORE CULTURALE, STORICO ED ARTISTICO	0,00	0,00	2.989.210,33	0,00	0,00
LG	1RC	U2	SPESE IN CONTO CAPITALE	0106	U202	INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI	U2020305000	INCARICHI PROFESSIONALI PER LA REALIZZAZIONE DI INVESTIMENTI	0,00	0,00	74.573,80	0,00	0,00
		U2 Totale							442.324,30	0,00	5.163.686,16	0,00	0,00
LG	1RC	U4	RIMBORSO PRESTITI	0106	U403	RIMBORSO MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE	U4030104000	RIMBORSO MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE A IMPRESE	71.552,98	0,00	0,00	0,00	0,00
		U4 Totale							71.552,98	0,00	0,00	0,00	0,00
LG	1RC	U7	USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	0106	U701	USCITE PER PARTITE DI GIRO	U7019903000	COSTITUZIONE FONDI ECONOMALI E CARTE AZIENDALI	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		U7 Totale							1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1RC Totale								729.578,99	116.943,92	5.568.754,68	116.916,68	116.916,68
LG	2PZ	U1	SPESE CORRENTI	0801	U101	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	U1010101000	RETRIBUZIONI IN DENARO	0,00	108.800,34	108.800,34	108.950,41	109.416,66
LG	2PZ	U1	SPESE CORRENTI	0801	U101	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	U1010102000	ALTRE SPESE PER IL PERSONALE	0,00	0,00	111.155,93	0,00	0,00

LG	2PZ	U1	SPESE CORRENTI	0801	U101	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	U1010201000	CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	0,00	28.352,84	28.352,84	28.402,28	28.535,49
LG	2PZ	U1	SPESE CORRENTI	0801	U102	IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE	U1020101000	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP)	0,00	8.627,58	8.704,40	8.632,14	8.640,16
LG	2PZ	U1	SPESE CORRENTI	0801	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030102000	ALTRI BENI DI CONSUMO	486,07	599,12	975,47	599,12	599,12
LG	2PZ	U1	SPESE CORRENTI	0801	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030210000	CONSULENZE	199.570,97	0,00	0,00	0,00	0,00
LG	2PZ	U1	SPESE CORRENTI	0801	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030211000	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LG	2PZ	U1	SPESE CORRENTI	0801	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030216000	SERVIZI AMMINISTRATIVI	9.607,77	19.000,00	19.000,00	0,00	0,00
LG	2PZ	U1	SPESE CORRENTI	0801	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030299000	ALTRI SERVIZI	0,00	0,00	2.225,00	0,00	0,00
LG	2PZ	U1	SPESE CORRENTI	0801	U107	INTERESSI PASSIVI	U1070699000	ALTRI INTERESSI PASSIVI DIVERSI	14.861,21	0,00	0,00	0,00	0,00
		U1 Totale							227.026,02	165.379,88	279.213,98	146.583,95	147.191,43
LG	2PZ	U2	SPESE IN CONTO CAPITALE	0801	U202	INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI	U2020109000	BENI IMMOBILI	8.589.823,00	0,00	15.839,08	0,00	0,00
LG	2PZ	U2	SPESE IN CONTO CAPITALE	0801	U202	INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI	U2020201000	TERRENI	2.416,02	0,00	0,00	0,00	0,00
LG	2PZ	U2	SPESE IN CONTO CAPITALE	0801	U202	INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI	U2020305000	INCARICHI PROFESSIONALI PER LA REALIZZAZIONE DI INVESTIMENTI	1.042.156,01	0,00	370.984,34	0,00	0,00
		U2 Totale							9.634.395,03	0,00	386.823,42	0,00	0,00
	2PZ Totale								9.861.421,05	165.379,88	666.037,40	146.583,95	147.191,43
LG	91M	U1	SPESE CORRENTI	0401	U101	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	U1010102000	ALTRE SPESE PER IL PERSONALE	0,00	0,00	91.824,14	0,00	0,00
LG	91M	U1	SPESE CORRENTI	0401	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030209000	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	0,00	645.040,73	778.036,22	561.821,77	561.821,77
LG	91M	U1	SPESE CORRENTI	0401	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030210000	CONSULENZE	0,00	0,00	18.604,60	0,00	0,00
LG	91M	U1	SPESE CORRENTI	0401	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030211000	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00
LG	91M	U1	SPESE CORRENTI	0401	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030299000	ALTRI SERVIZI	1.507,20	848,85	4.141,02	848,85	848,85
LG	91M	U1	SPESE CORRENTI	0401	U107	INTERESSI PASSIVI	U1070504000	INTERESSI PASSIVI SU FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE A IMPRESE	269.267,28	0,00	0,00	0,00	0,00
LG	91M	U1	SPESE CORRENTI	0401	U107	INTERESSI PASSIVI	U1070505000	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE AD ALTRI SOGGETTI	54.667,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		U1 Totale							325.441,48	1.145.889,58	1.392.605,98	562.670,62	562.670,62
LG	91M	U2	SPESE IN CONTO CAPITALE	0401	U202	INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI	U2020109000	BENI IMMOBILI	1.200.000,00	5.174.274,47	9.739.493,94	0,00	0,00
LG	91M	U2	SPESE IN CONTO CAPITALE	0401	U202	INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI	U2020305000	INCARICHI PROFESSIONALI PER LA REALIZZAZIONE DI INVESTIMENTI	0,00	108.203,68	124.066,22	0,00	0,00
		U2 Totale							1.200.000,00	5.282.478,15	9.863.560,16	0,00	0,00
LG	91M	U4	RIMBORSO PRESTITI	0401	U403	RIMBORSO MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE	U4030104000	RIMBORSO MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE A IMPRESE	618.425,59	0,00	0,00	0,00	0,00
		U4 Totale							618.425,59	0,00	0,00	0,00	0,00
LG	91M	U7	USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	0401	U701	USCITE PER PARTITE DI GIRO	U7019903000	COSTITUZIONE FONDI ECONOMALI E CARTE AZIENDALI	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00

LG	91M	U7	USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	0401	U702	USCITE PER CONTO TERZI	U7020102000	ACQUISTO DI SERVIZI PER CONTO DI TERZI	0,00	0,00	9.516,35	0,00	0,00
		U7 Totale							0,00	0,00	12.516,35	0,00	0,00
	91M Totale								2.143.867,07	6.428.367,73	11.268.682,49	562.670,62	562.670,62
LG	92M	U1	SPESE CORRENTI	0402	U101	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	U1010102000	ALTRE SPESE PER IL PERSONALE	0,00	0,00	133.135,26	0,00	0,00
LG	92M	U1	SPESE CORRENTI	0402	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030209000	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	482.741,77	760.040,73	1.231.741,25	676.821,77	676.821,77
LG	92M	U1	SPESE CORRENTI	0402	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030210000	CONSULENZE	0,00	0,00	1.099,93	0,00	0,00
LG	92M	U1	SPESE CORRENTI	0402	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030211000	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	511.000,00	947.000,00	999.301,50	0,00	0,00
LG	92M	U1	SPESE CORRENTI	0402	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030215000	CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00
LG	92M	U1	SPESE CORRENTI	0402	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030299000	ALTRI SERVIZI	0,00	0,00	10.465,00	0,00	0,00
LG	92M	U1	SPESE CORRENTI	0402	U107	INTERESSI PASSIVI	U1070504000	INTERESSI PASSIVI SU FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE A IMPRESE	203.329,76	0,00	0,00	0,00	0,00
LG	92M	U1	SPESE CORRENTI	0402	U107	INTERESSI PASSIVI	U1070505000	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE AD ALTRI SOGGETTI	158.268,91	0,00	0,00	0,00	0,00
		U1 Totale							1.355.340,44	1.707.040,73	2.675.742,94	676.821,77	676.821,77
LG	92M	U2	SPESE IN CONTO CAPITALE	0402	U202	INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI	U2020109000	BENI IMMOBILI	2.172.172,15	0,00	1.693.109,78	0,00	0,00
LG	92M	U2	SPESE IN CONTO CAPITALE	0402	U202	INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI	U2020305000	INCARICHI PROFESSIONALI PER LA REALIZZAZIONE DI INVESTIMENTI	46.360,00	0,00	5.942,30	0,00	0,00
		U2 Totale							2.218.532,15	0,00	1.699.052,08	0,00	0,00
LG	92M	U4	RIMBORSO PRESTITI	0402	U403	RIMBORSO MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE	U4030104000	RIMBORSO MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE A IMPRESE	956.863,26	0,00	0,00	0,00	0,00
		U4 Totale							956.863,26	0,00	0,00	0,00	0,00
LG	92M	U7	USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	0402	U701	USCITE PER PARTITE DI GIRO	U7019903000	COSTITUZIONE FONDI ECONOMALI E CARTE AZIENDALI	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
LG	92M	U7	USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	0402	U702	USCITE PER CONTO TERZI	U7020102000	ACQUISTO DI SERVIZI PER CONTO DI TERZI	0,00	0,00	11.624,48	0,00	0,00
		U7 Totale							0,00	0,00	14.624,48	0,00	0,00
	92M Totale								4.530.735,85	1.707.040,73	4.389.419,50	676.821,77	676.821,77
LG	93M	U1	SPESE CORRENTI	0402	U101	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	U1010102000	ALTRE SPESE PER IL PERSONALE	0,00	0,00	46.780,85	0,00	0,00
LG	93M	U1	SPESE CORRENTI	0402	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030209000	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	199.762,20	160.000,00	380.384,32	160.000,00	160.000,00
LG	93M	U1	SPESE CORRENTI	0402	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030211000	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	337.000,00	774.000,00	823.383,41	0,00	0,00
LG	93M	U1	SPESE CORRENTI	0402	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030215000	CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	0,00	0,00	802.261,55	0,00	0,00
LG	93M	U1	SPESE CORRENTI	0402	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030217000	SERVIZI FINANZIARI	0,00	0,00	6.620,84	0,00	0,00
LG	93M	U1	SPESE CORRENTI	0402	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030299000	ALTRI SERVIZI	0,00	0,00	2.850,00	0,00	0,00
LG	93M	U1	SPESE CORRENTI	0402	U107	INTERESSI PASSIVI	U1070504000	INTERESSI PASSIVI SU FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE A IMPRESE	302.779,72	0,00	0,00	0,00	0,00

LG	93M	U1	SPESE CORRENTI	0402	U107	INTERESSI PASSIVI	U1070505000	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE AD ALTRI SOGGETTI	70.287,93	0,00	0,00	0,00	0,00
		U1 Totale							909.829,85	934.000,00	2.062.280,97	160.000,00	160.000,00
LG	93M	U2	SPESE IN CONTO CAPITALE	0402	U202	INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI	U2020107000	HARDWARE	0,00	0,00	697,44	0,00	0,00
LG	93M	U2	SPESE IN CONTO CAPITALE	0402	U202	INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI	U2020109000	BENI IMMOBILI	713.363,60	0,00	7.282.808,07	0,00	0,00
LG	93M	U2	SPESE IN CONTO CAPITALE	0402	U202	INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI	U2020305000	INCARICHI PROFESSIONALI PER LA REALIZZAZIONE DI INVESTIMENTI	0,00	0,00	21.241,08	0,00	0,00
		U2 Totale							713.363,60	0,00	7.304.746,59	0,00	0,00
LG	93M	U4	RIMBORSO PRESTITI	0402	U403	RIMBORSO MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE	U4030104000	RIMBORSO MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE A IMPRESE	586.671,05	0,00	0,00	0,00	0,00
		U4 Totale							586.671,05	0,00	0,00	0,00	0,00
LG	93M	U7	USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	0402	U702	USCITE PER CONTO TERZI	U7020102000	ACQUISTO DI SERVIZI PER CONTO DI TERZI	0,00	0,00	12.060,70	0,00	0,00
		U7 Totale							0,00	0,00	12.060,70	0,00	0,00
	93M Totale								2.209.864,50	934.000,00	9.379.088,26	160.000,00	160.000,00
LG	95M	U1	SPESE CORRENTI	1402	U101	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	U1010102000	ALTRE SPESE PER IL PERSONALE	0,00	0,00	11.413,57	0,00	0,00
LG	95M	U1	SPESE CORRENTI	1402	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030209000	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	4.000,99	0,00	17.347,21	0,00	0,00
LG	95M	U1	SPESE CORRENTI	1402	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030299000	ALTRI SERVIZI	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00
LG	95M	U1	SPESE CORRENTI	1402	U107	INTERESSI PASSIVI	U1070504000	INTERESSI PASSIVI SU FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE A IMPRESE	33.761,82	0,00	0,00	0,00	0,00
LG	95M	U1	SPESE CORRENTI	1402	U107	INTERESSI PASSIVI	U1070505000	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE AD ALTRI SOGGETTI	3.127,97	0,00	0,00	0,00	0,00
		U1 Totale							40.890,78	0,00	28.790,78	0,00	0,00
LG	95M	U2	SPESE IN CONTO CAPITALE	1402	U202	INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI	U2020109000	BENI IMMOBILI	969.900,16	1.700.000,00	3.249.668,49	0,00	0,00
LG	95M	U2	SPESE IN CONTO CAPITALE	1402	U202	INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI	U2020305000	INCARICHI PROFESSIONALI PER LA REALIZZAZIONE DI INVESTIMENTI	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		U2 Totale							1.009.900,16	1.700.000,00	3.249.668,49	0,00	0,00
LG	95M	U4	RIMBORSO PRESTITI	1402	U403	RIMBORSO MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE	U4030104000	RIMBORSO MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE A IMPRESE	47.476,99	0,00	0,00	0,00	0,00
		U4 Totale							47.476,99	0,00	0,00	0,00	0,00
LG	95M	U7	USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	1402	U702	USCITE PER CONTO TERZI	U7029999000	ALTRE USCITE PER CONTO TERZI N.A.C.	0,00	0,00	2.469,78	0,00	0,00
		U7 Totale							0,00	0,00	2.469,78	0,00	0,00
	95M Totale								1.098.267,93	1.700.000,00	3.280.929,05	0,00	0,00
LG	97S	U1	SPESE CORRENTI	0601	U101	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	U1010102000	ALTRE SPESE PER IL PERSONALE	0,00	0,00	20.201,10	0,00	0,00
LG	97S	U1	SPESE CORRENTI	0601	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030299000	ALTRI SERVIZI	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00
LG	97S	U1	SPESE CORRENTI	0601	U107	INTERESSI PASSIVI	U1070504000	INTERESSI PASSIVI SU FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE A IMPRESE	90.980,75	0,00	0,00	0,00	0,00

LG	97S	U1	SPESE CORRENTI	0601	U107	INTERESSI PASSIVI	U1070505000	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE AD ALTRI SOGGETTI	7.227,91	0,00	0,00	0,00	0,00
		U1 Totale							98.208,66	0,00	20.351,10	0,00	0,00
LG	97S	U2	SPESE IN CONTO CAPITALE	0601	U202	INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI	U2020109000	BENI IMMOBILI	0,00	1.650.000,00	3.573.325,10	0,00	0,00
LG	97S	U2	SPESE IN CONTO CAPITALE	0601	U202	INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI	U2020305000	INCARICHI PROFESSIONALI PER LA REALIZZAZIONE DI INVESTIMENTI	0,00	50.000,00	70.526,83	0,00	0,00
		U2 Totale							0,00	1.700.000,00	3.643.851,93	0,00	0,00
LG	97S	U4	RIMBORSO PRESTITI	0601	U403	RIMBORSO MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE	U4030104000	RIMBORSO MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE A IMPRESE	77.092,04	0,00	0,00	0,00	0,00
		U4 Totale							77.092,04	0,00	0,00	0,00	0,00
LG	97S	U7	USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	0601	U702	USCITE PER CONTO TERZI	U7029999000	ALTRE USCITE PER CONTO TERZI N.A.C.	0,00	0,00	1.274,19	0,00	0,00
		U7 Totale							0,00	0,00	1.274,19	0,00	0,00
	97S Totale								175.300,70	1.700.000,00	3.665.477,22	0,00	0,00
LG	98N	U1	SPESE CORRENTI	1201	U101	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	U1010102000	ALTRE SPESE PER IL PERSONALE	0,00	0,00	11.425,08	0,00	0,00
LG	98N	U1	SPESE CORRENTI	1201	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030209000	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	57.407,75	20.000,00	89.446,53	20.000,00	20.000,00
LG	98N	U1	SPESE CORRENTI	1201	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030211000	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00
LG	98N	U1	SPESE CORRENTI	1201	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030299000	ALTRI SERVIZI	0,00	0,00	855,00	0,00	0,00
LG	98N	U1	SPESE CORRENTI	1201	U107	INTERESSI PASSIVI	U1070504000	INTERESSI PASSIVI SU FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE A IMPRESE	96.473,79	0,00	0,00	0,00	0,00
LG	98N	U1	SPESE CORRENTI	1201	U107	INTERESSI PASSIVI	U1070505000	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE AD ALTRI SOGGETTI	40.505,87	0,00	0,00	0,00	0,00
		U1 Totale							194.387,41	520.000,00	601.726,61	20.000,00	20.000,00
LG	98N	U2	SPESE IN CONTO CAPITALE	1201	U202	INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI	U2020109000	BENI IMMOBILI	0,00	0,00	2.527.829,99	0,00	0,00
LG	98N	U2	SPESE IN CONTO CAPITALE	1201	U202	INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI	U2020305000	INCARICHI PROFESSIONALI PER LA REALIZZAZIONE DI INVESTIMENTI	0,00	0,00	56.185,29	0,00	0,00
		U2 Totale							0,00	0,00	2.584.015,28	0,00	0,00
LG	98N	U4	RIMBORSO PRESTITI	1201	U403	RIMBORSO MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE	U4030104000	RIMBORSO MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE A IMPRESE	303.536,47	0,00	0,00	0,00	0,00
		U4 Totale							303.536,47	0,00	0,00	0,00	0,00
LG	98N	U7	USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	1201	U701	USCITE PER PARTITE DI GIRO	U7019903000	COSTITUZIONE FONDI ECONOMALI E CARTE AZIENDALI	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
		U7 Totale							0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
	98N Totale								497.923,88	520.000,00	3.188.741,89	20.000,00	20.000,00
LG	99A	U1	SPESE CORRENTI	1203	U101	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	U1010102000	ALTRE SPESE PER IL PERSONALE	0,00	0,00	17.931,50	0,00	0,00
LG	99A	U1	SPESE CORRENTI	1203	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030209000	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	64.920,81	55.924,15	98.007,32	43.335,05	43.335,05
LG	99A	U1	SPESE CORRENTI	1203	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030299000	ALTRI SERVIZI	0,00	0,00	630,00	0,00	0,00

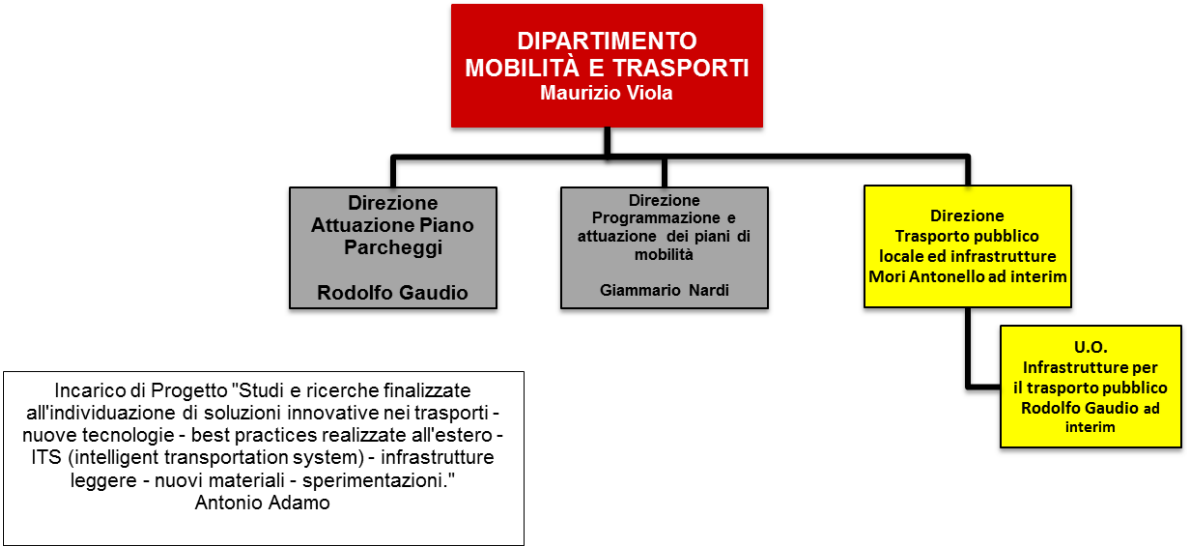
LG	99A	U1	SPESE CORRENTI	1203	U107	INTERESSI PASSIVI	U1070504000	INTERESSI PASSIVI SU FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE A IMPRESE	39.414,28	0,00	0,00	0,00	0,00
LG	99A	U1	SPESE CORRENTI	1203	U107	INTERESSI PASSIVI	U1070505000	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE AD ALTRI SOGGETTI	16.654,32	0,00	0,00	0,00	0,00
		U1 Totale							120.989,41	55.924,15	116.568,82	43.335,05	43.335,05
LG	99A	U2	SPESE IN CONTO CAPITALE	1203	U202	INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI	U2020109000	BENI IMMOBILI	0,00	1.885.000,00	1.895.717,22	0,00	0,00
LG	99A	U2	SPESE IN CONTO CAPITALE	1203	U202	INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI	U2020305000	INCARICHI PROFESSIONALI PER LA REALIZZAZIONE DI INVESTIMENTI	0,00	65.000,00	75.000,00	0,00	0,00
		U2 Totale							0,00	1.950.000,00	1.970.717,22	0,00	0,00
LG	99A	U4	RIMBORSO PRESTITI	1203	U403	RIMBORSO MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE	U4030104000	RIMBORSO MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE A IMPRESE	111.541,74	0,00	0,00	0,00	0,00
		U4 Totale							111.541,74	0,00	0,00	0,00	0,00
	99A Totale								232.531,15	2.005.924,15	2.087.286,04	43.335,05	43.335,05
LG	99E	U1	SPESE CORRENTI	0105	U101	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	U1010102000	ALTRE SPESE PER IL PERSONALE	4.076,16	0,00	179.183,18	0,00	0,00
LG	99E	U1	SPESE CORRENTI	0105	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030209000	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	3.490.129,18	1.900.890,73	3.606.976,69	1.817.671,77	1.817.671,77
LG	99E	U1	SPESE CORRENTI	0105	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030211000	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	4.000,00	0,00	801,26	0,00	0,00
LG	99E	U1	SPESE CORRENTI	0105	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030216000	SERVIZI AMMINISTRATIVI	3.000,00	0,00	1.369,13	0,00	0,00
LG	99E	U1	SPESE CORRENTI	0105	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030299000	ALTRI SERVIZI	509,86	0,00	521.207,84	0,00	0,00
LG	99E	U1	SPESE CORRENTI	0105	U107	INTERESSI PASSIVI	U1070504000	INTERESSI PASSIVI SU FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE A IMPRESE	1.168.227,74	0,00	0,00	0,00	0,00
LG	99E	U1	SPESE CORRENTI	0105	U107	INTERESSI PASSIVI	U1070505000	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE AD ALTRI SOGGETTI	106.554,08	0,00	0,00	0,00	0,00
LG	99E	U1	SPESE CORRENTI	0105	U110	ALTRE SPESE CORRENTI	U1100401000	PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI	4.905,73	4.905,73	4.905,73	4.905,73	3.021,05
		U1 Totale							4.781.402,75	1.905.796,46	4.314.443,83	1.822.577,50	1.820.692,82
LG	99E	U2	SPESE IN CONTO CAPITALE	0105	U202	INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI	U2020109000	BENI IMMOBILI	6.195.961,18	2.889.000,00	7.679.792,64	0,00	0,00
LG	99E	U2	SPESE IN CONTO CAPITALE	0105	U202	INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI	U2020110000	BENI IMMOBILI DI VALORE CULTURALE, STORICO ED ARTISTICO	0,00	0,00	8.000.636,90	0,00	0,00
LG	99E	U2	SPESE IN CONTO CAPITALE	0105	U202	INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI	U2020305000	INCARICHI PROFESSIONALI PER LA REALIZZAZIONE DI INVESTIMENTI	152.188,26	30.000,00	462.097,86	0,00	0,00
		U2 Totale							6.348.149,44	2.919.000,00	16.142.527,40	0,00	0,00
LG	99E	U4	RIMBORSO PRESTITI	0105	U403	RIMBORSO MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE	U4030104000	RIMBORSO MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE A IMPRESE	886.951,34	0,00	0,00	0,00	0,00
		U4 Totale							886.951,34	0,00	0,00	0,00	0,00
LG	99E	U7	USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	0105	U702	USCITE PER CONTO TERZI	U7020102000	ACQUISTO DI SERVIZI PER CONTO DI TERZI	0,00	0,00	45.465,19	0,00	0,00
LG	99E	U7	USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	0105	U702	USCITE PER CONTO TERZI	U7029999000	ALTRE USCITE PER CONTO TERZI N.A.C.	0,00	0,00	1.922,40	0,00	0,00
		U7 Totale							0,00	0,00	47.387,59	0,00	0,00
	99E Totale								12.016.503,53	4.824.796,46	20.504.358,82	1.822.577,50	1.820.692,82

LG	99S	U1	SPESE CORRENTI	1204	U107	INTERESSI PASSIVI	U1070504000	INTERESSI PASSIVI SU FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE A IMPRESE	3.929,70	0,00	0,00	0,00	0,00
LG	99S	U1	SPESE CORRENTI	1204	U107	INTERESSI PASSIVI	U1070505000	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE AD ALTRI SOGGETTI	3.773,36	0,00	0,00	0,00	0,00
		U1 Totale							7.703,06	0,00	0,00	0,00	0,00
LG	99S	U2	SPESE IN CONTO CAPITALE	1204	U202	INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI	U2020109000	BENI IMMOBILI	0,00	0,00	580,19	0,00	0,00
		U2 Totale							0,00	0,00	580,19	0,00	0,00
LG	99S	U4	RIMBORSO PRESTITI	1204	U403	RIMBORSO MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE	U4030104000	RIMBORSO MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE A IMPRESE	18.173,56	0,00	0,00	0,00	0,00
		U4 Totale							18.173,56	0,00	0,00	0,00	0,00
LG	99S	U7	USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	1204	U702	USCITE PER CONTO TERZI	U7020102000	ACQUISTO DI SERVIZI PER CONTO DI TERZI	0,00	0,00	68.321,43	0,00	0,00
LG	99S	U7	USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	1204	U702	USCITE PER CONTO TERZI	U7029999000	ALTRE USCITE PER CONTO TERZI N.A.C.	0,00	0,00	935,37	0,00	0,00
		U7 Totale							0,00	0,00	69.256,80	0,00	0,00
	99S Totale								25.876,62	0,00	69.836,99	0,00	0,00

PROGRAMMA DEL
DIPARTIMENTO MOBILITA' E TRASPORTI (codice LH)

Dirigente responsabile del programma		
VIOLA	**MAURIZIO**	**Direttore di struttura**
Cognome	Nome	Qualifica/incarico

ORGANIGRAMMA



Servizi tipici erogati dalla Struttura

Direzione	U.O.	Servizio tipico erogato
Direzione	Servizi di Staff	Servizio di supporto e coordinamento della struttura
		Servizio di accoglienza e comunicazione
Direzione Attuazione piano parcheggi	Direzione Attuazione piano parcheggi	Servizio tecnico amministrativo parcheggi pubblici e privati
Direzione Programmazione e attuazione dei piani di mobilità	Direzione Programmazione e attuazione dei piani di mobilità	Servizio tecnico istruttoria progetti
		Servizio di pianificazione
		Servizio discipline del traffico
		Servizio segnaletica
Direzione Trasporto pubblico locale ed infrastrutture	Direzione Trasporto pubblico locale ed infrastrutture	Servizio trasporto pubblico locale
		Servizio mobilità privata/servizio taxi
	U.O. Infrastrutture per il trasporto pubblico	Servizio tecnico linee metropolitane

CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE
Servizi di Staff (codice LH0000)

Dirigente responsabile dell'Unità Organizzativa		
VIOLA	**MAURIZIO**	**Direttore di struttura**
Cognome	Nome	Qualifica/incarico

ATTIVITA' CORRENTE

Servizio tipico erogato	SERVIZIO ACCOGLIENZA E COMUNICAZIONE

Dimensione	Sottodimensione	Indicatore composto	Codice indicatore	Indicatori Singoli	Consuntivo 2015	Previsione 2016	Previsione 2017
Efficienza	**OUTPUT** *(singolo)*		LH205	Numero contatti con l'utenza (telefonate, email, ricevimento pubblico)	**5.385,00**	**6.000,00**	6.300,00
	OUTPUT *(singolo)*				**0,00**	**0,00**	
	OUTPUT *(singolo)*				**0,00**	**0,00**	
Efficienza	**OUTPUT** *(somma1)*			**(Numero segnalazioni +Numero reclami acquisiti+Numero procedimenti accesso atti)**	**318,00**	**395,00**	**450,00**
		indicatore 1	LH206	Numero segnalazioni	91,00	130,00	150,00
		indicatore 2	LH207	Numero reclami acquisiti	189,00	195,00	210,00
		indicatore 3	LH208	Numero procedimenti accesso atti	38,00	70,00	90,00
Efficienza	**OUTPUT** *(somma2)*			**()**	**0,00**	**0,00**	
		indicatore 1			0,00	0,00	
		indicatore 2			0,00	0,00	
		indicatore 3			0,00	0,00	
Efficienza	**OUTPUT** *(somma3)*			**()**	**0,00**	**0,00**	
		indicatore 1			0,00	0,00	
		indicatore 2			0,00	0,00	
		indicatore 3			0,00	0,00	
Efficienza	**OUTPUT** *(rapporto1)*			**() / ()**	**0,00**	**0,00**	
	numeratore	*indicatore 1*			0,00	0,00	
		indicatore 2			0,00	0,00	
		indicatore 3			0,00	0,00	
	denominatore	*indicatore 1*			0,00	0,00	
		indicatore 2			0,00	0,00	

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

ATTIVITA' PROGETTUALE – OBIETTIVI GESTIONALI

	Codice	Descrizione
Missione	10	TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'
Obiettivo strategico (SeS - DUP)	I.S.1	Azioni di razionalizzazione ed efficientamento destinate all'equilibrio strutturale economico-finanziario dell'Ente senza compromissione del livello quali-quantitativo dei servizi erogati (il "Piano di Riequilibrio" ex DGC 194/2014 ha rappresentato un fattore fortemente incisivo sulla programmazione /gestione finanziaria ed operativa per il triennio 2014/2016 e manterrà tale valenza anche per le annualità successive)
Programma	1005	VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI
Obiettivo operativo (SeO - DUP)		

Obiettivo	Pianificazione				Risultato atteso	Risultato atteso 2018	Risultato atteso 2019	U.O. di riferimento
	Descrizione fase	Prodotto	Scadenza	Peso fase				
STIPULA NUOVO CONTRATTO DI SERVIZIO CON ROMA SERVIZI PER LA MOBILITA' s.r.l.	Predisposizione proposta di deliberazione G.C. per approvazione nuovo contratto e stipula contratto	Proposta di deliberazione G.C. - contratto	30/04/2017	50	Razionalizzazione della disciplina dei rapporti con la società partecipata al fine dell'esercizio del controllo analogo ed efficientamento delle procedure per migliorare i servizi resi all'Amministrazione ed all'utenza. Rideterminazione del corrispettivo contrattuale			LH0000 - Servizi di Staff
	Verifica intermedia indicatori di performance riportati del CdS-parte generale	Relazione	30/09/2017	25				
	Verifica finale indicatori di performance riportati del CdS-parte generale	Relazione	15/12/2017	25				

LE RISORSE IN DOTAZIONE AL CENTRO DI RESPONSABILITÀ

Risorse attribuite al Centro di Responsabilità dirigenziale: LH0000

Descrizione Titolo	Missione Programma	Descrizione Macroaggregato	Stanziamenti 2017 Attività Corrente	2017 Anche attività di sviluppo	2018	2019
U1 SPESE CORRENTI						
	1002	U103 ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	139.367,81	0,00	138.007,81	138.007,81
	1005	U103 ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	31.053.829,40	0,00	28.734.660,35	28.719.365,87
		Totale Titolo U1000000000	31.193.197,21	0,00	28.872.668,16	28.857.373,68
		Totale LH0000	31.193.197,21	0,00	28.872.668,16	28.857.373,68

RISORSE UMANE

Dotazioni di Risorse Umane	Numero	NOTE
Dirigenti	1,00	
cat.D	8,00	
cat.C	20,00	
cat.B	3,00	
TOTALE	32,00	
di cui a tempo parziale	1	
di cui a tempo determinato	0	

RISORSE STRUMENTALI

Dotazioni strumentali	Numero	NOTE
Personal computer	32	
PC Portatili /Notebook	0	
stampanti	20	
Scanner	17	
Altre attrezzature informatiche di HW	0	
Numero autorizzazioni accessi Internet	32	
Telefoni	39	
Fax	4	
Fotocopiatrici	9	
condizionatori d'aria	4	
uffici (mq)	585,5	da aggiungere 193 mq assessorato
magazzini/archivi (mq)	597	
locali per il pubblico (mq)	0	
altri locali (mq) – sala consiglio	1948	da aggiungere 117 mq assessorato
Altro: server	1	da aggiungere centro stella
Metal Detector	0	

CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE
Direzione Attuazione piano parcheggi -
(codice LH0100)

Dirigente responsabile dell'Unità Organizzativa		
GAUDIO	**RODOLFO**	**Direttore di direzione**
Cognome	Nome	Qualifica/incarico

ATTIVITA' CORRENTE

Servizio tipico erogato	Servizio tecnico amministrativo parcheggi pubblici e privati

Dimensione	Sottodimensione	Indicatore composto	Codice indicatore	Indicatori Singoli	Consuntivo 2015	Previsione 2016	Previsione 2017
Efficienza	**OUTPUT** *(singolo)*				**0,00**	**0,00**	
	OUTPUT *(singolo)*				**0,00**	**0,00**	
	OUTPUT *(singolo)*				**0,00**	**0,00**	
Efficienza	**OUTPUT** *(somma1)*			**(Numero posti auto privati realizzati al 31.12+Numero posti auto pubblici realizzati al 31.12)**	**1.467,00**	**1.882,00**	**1.944,00**
		indicatore 1	lh6	Numero posti auto privati realizzati al 31.12	1.467,00	1.651,00	1.944,00
		indicatore 2	lh12	Numero posti auto pubblici realizzati al 31.12	0,00	231,00	0,00
		indicatore 3			0,00	0,00	
Efficienza	**OUTPUT** *(somma2)*			**()**	**0,00**	**0,00**	
		indicatore 1			0,00	0,00	
		indicatore 2			0,00	0,00	
		indicatore 3			0,00	0,00	
Efficienza	**OUTPUT** *(somma3)*			**()**	**0,00**	**0,00**	
		indicatore 1			0,00	0,00	
		indicatore 2			0,00	0,00	
		indicatore 3			0,00	0,00	
Efficienza	**OUTPUT** *(rapporto1)*			**() / ()**	**0,00**	**0,00**	
	numeratore	*indicatore 1*			0,00	0,00	
		indicatore 2			0,00	0,00	
		indicatore 3			0,00	0,00	
	denominatore	*indicatore 1*			0,00	0,00	
		indicatore 2			0,00	0,00	
		indicatore 3			0,00	0,00	

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

ATTIVITA' PROGETTUALE – OBIETTIVI GESTIONALI

	Codice	Descrizione
Missione	10	TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'
Obiettivo strategico (SeS - DUP)	3.1.1.1005.LH	IMPLEMENTARE IL SISTEMA DI INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO FAVORENDO LA MOBILITA' SU FERRO E LE OPERE DAL BASSO IMPATTO AMBIENTALE
Programma	1005	VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI
Obiettivo operativo (SeO - DUP)	Con riferimento al sistema delle infrastrutture, con il finanziamento tramite il Programma Operativo Regionale (POR) è prevista la realizzazione di infrastrutture e nodi di interscambio finalizzati all'incremento della mobilità collettiva attraverso la promozione della mobilità urbana multimodale sostenibile. Le opere finanziate dal POR riguardano diversi parcheggi e nodi di scambio (P.Togliatti, Pnte Mammolo, Monti Tiburtini, Anagnina, Laurentina, Montebello e Villa Bonelli). Per quanto riguarda le opere dal basso impatto ambientale, prosegue il progetto per la realizzazione di una rete di ricarica dedicata allo sviluppo della mobilità elettrica tramite ENEL e ACEA	

Obiettivo	Pianificazione				Risultato atteso	Risultato atteso 2018	Risultato atteso 2019	U.O. di riferimento	Note
	Descrizione fase	Prodotto	Scadenza	Peso fase					
Attuazione previsioni del POR Lazio FERS 2014-2020 per i Parcheggi di Scambio	Analisi dello stato della documentazione amministrativa e tecnica	Relazione analitica della documentazione per i sette interventi	31/03/2017	30	Incremento della mobilità collettiva	Esecuzione dei lavori	Consegna dei parcheggi	LH0100-Direzione Attuazione piano parcheggi	L'obiettivo, finanziato da fondi dell'unione Europea, riguarda sette interventi sinteticamente qui richiamati: 1) Ponte Mammolo (a raso) 2) Ponte Mammolo (modulare) 3) Anagnina 4) Monti Tiburtini Ovest 5) Montebello 6) Villa Bonelli 7) Laurentina
	Individuazione dei criteri e linee guida progettuali e dei costi del progetto e Affidamento incarico di progettazione, supporto al RUP, stazione appaltante	Documento preliminare di progettazione e stima del costo di progettazione - Proposta di deliberazione di G.C.	31/07/2017	50					
	Acquisizione del progetto e verifica di conformità	Check list di riscontro tra gli elaborati trasmessi/richiesti	31/10/2017	20					
Valutazione sul permanere dell'interesse pubblico alla realizzazione degli interventi privati del piano parcheggi	Predisposizione scheda istruttoria	Scheda istruttoria	30/04/2017	30	Individuazione degli interventi privati del piano parcheggi da mantenere nella programmazione			LH0100-Direzione Attuazione piano parcheggi	Parcheggi Privati
	Verifica dello stato delle procedure relative a 75 interventi del piano commissariale (in conferenza di servizi o in istruttoria preliminare)	Relazione istruttoria	31/07/2017	40					
	Predisposizione proposta di deliberazione per approvazione convenzioni	Bozza proposta di deliberazione per approvazione convenzioni	30/11/2017	30					

LE RISORSE IN DOTAZIONE AL CENTRO DI RESPONSABILITÀ

Risorse attribuite al Centro di Responsabilità dirigenziale: LH0100

Descrizione Titolo	Missione Programma	Descrizione Macroaggregato	Stanziamenti 2017 Attività Corrente	2017 Anche attività di sviluppo	2018	2019
U1 SPESE CORRENTI						
	1005	U103 ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	806,75	0,00	0,00	0,00
		Totale Titolo U1000000000	**806,75**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
U2 SPESE IN CONTO CAPITALE						
	1005	U202 INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI	0,00	267.428,85	6.449.782,86	13.282.788,29
		Totale Titolo U2000000000	**0,00**	**267.428,85**	**6.449.782,86**	**13.282.788,29**
		Totale LH0100	**806,75**	**267.428,85**	**6.449.782,86**	**13.282.788,29**

RISORSE UMANE

Dotazioni di Risorse Umane	Numero	NOTE
Dirigenti	1,00	I Dirigente svolge ad "interim" anche l'incarico di Direttore della U.O. Infrastrutture per il Trasporto Pubblico
cat.D	7,00	
cat.C	8,00	
cat.B	0,00	
TOTALE	16,00	
di cui a tempo parziale	1	
di cui a tempo determinato	0	

RISORSE STRUMENTALI

Dotazioni strumentali	Numero	NOTE
Personal computer	16	
PC Portatili /Notebook	0	
stampanti	2	
Scanner	2	
Altre attrezzature informatiche di HW	0	
Numero autorizzazioni accessi Internet	16	
Telefoni	17	
Fax	1	
Fotocopiatrici	0	
condizionatori d'aria	1	
uffici (mq)	306	
magazzini/archivi (mq)	54	
locali per il pubblico (mq)	0	
altri locali (mq) – sala consiglio	244	
Altro: server	0	
Metal Detector	0	

CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE
Direzione Programmazione e attuazione dei piani di mobilità - (codice LH0200)

Dirigente responsabile dell'Unità Organizzativa		
NARDI	**GIAMMARIO**	**Direttore di direzione**
Cognome	Nome	Qualifica/incarico

ATTIVITA' CORRENTE

Servizio tipico erogato	Servizio segnaletica

Dimensione	Sottodimensione	Indicatore composto	Codice indicatore	Indicatori Singoli	Consuntivo 2015	Previsione 2016	Previsione 2017
Efficienza	**OUTPUT** *(singolo)*		**LH161**	Contratto di servizio con Roma servizi per la Mobilità.T.A. per la gestione della segnaletica luminosa: Numero impianti/colonnine in gestione al 31.12	**3.566,00**	**3.571,00**	3.576,00
	OUTPUT *(singolo)*		**LH181**	Numero di istruttorie relative alla programmazione e progettazione di sistemi e tecnologie per la regolazione ed il controllo della mobilità privata	**3,00**	**1,00**	0,00
	OUTPUT *(singolo)*				**0,00**	**0,00**	
Efficienza	**OUTPUT** *(somma1)*			**()**	**0,00**	**0,00**	
		indicatore 1			0,00	0,00	
		indicatore 2			0,00	0,00	
		indicatore 3			0,00	0,00	
Efficienza	**OUTPUT** *(somma2)*			**()**	**0,00**	**0,00**	
		indicatore 1			0,00	0,00	
		indicatore 2			0,00	0,00	
		indicatore 3			0,00	0,00	
Efficienza	**OUTPUT** *(somma3)*			**()**	**0,00**	**0,00**	
		indicatore 1			0,00	0,00	
		indicatore 2			0,00	0,00	
		indicatore 3			0,00	0,00	

Efficienza	**OUTPUT** *(rapporto1)*			**(Numero interventi di manutenzione effettuata) / (Numero impianti)**	**12,26**	**14,12**	14,08
	numeratore	*indicatore 1*	LH185	Numero interventi di manutenzione effettuata	16.866,00	19.500,00	19.500,00
		indicatore 2			0,00	0,00	
		indicatore 3			0,00	0,00	
	denominatore	*indicatore 1*	LH186	Numero impianti	1.376,00	1.381,00	1.386,00
		indicatore 2			0,00	0,00	
		indicatore 3			0,00	0,00	
Efficienza	**OUTPUT** *(rapporto2)*			**() / ()**	**0,00**	**0,00**	
	numeratore	*indicatore 1*			0,00	0,00	
		indicatore 2			0,00	0,00	
		indicatore 3			0,00	0,00	
	denominatore	*indicatore 1*			0,00	0,00	
		indicatore 2			0,00	0,00	
		indicatore 3			0,00	0,00	
Efficienza	**OUTPUT** *(rapporto3)*			**() / ()**	**0,00**	**0,00**	
	numeratore	*indicatore 1*			0,00	0,00	
		indicatore 2			0,00	0,00	
		indicatore 3			0,00	0,00	
	denominatore	*indicatore 1*			0,00	0,00	
		indicatore 2			0,00	0,00	
		indicatore 3			0,00	0,00	
Efficienza	**Risorse Umane***	**Risorse Umane***		N° ore effettive lavorate del personale			
Efficienza	**Risorse Finanziarie***	**Spesa gestita dal servizio**		Spesa totale corrente impegnata			
Efficacia	**OUTPUT** *(rapporto1)*			**() / ()**	**0,00**	**0,00**	
	NUMERATORE	*indicatore 1*			0,00	0,00	
		indicatore 2			0,00	0,00	
		indicatore 3			0,00	0,00	
	DENOMINATORE	*indicatore 1*			0,00	0,00	
		indicatore 2			0,00	0,00	
		indicatore 3			0,00	0,00	
Efficacia	**OUTPUT** *(rapporto2)*			**(Numero interventi eseguiti) / (Numero interventi programmati)**	**1,00**	**1,00**	1,00

	NUMERATORE	*indicatore 1*	LH187	Numero interventi eseguiti	2,00	2,00	
		indicatore 2			0,00	0,00	2,00
		indicatore 3			0,00	0,00	
	DENOMINATORE	*indicatore 1*	LH188	Numero interventi programmati	2,00	2,00	2,00
		indicatore 2			0,00	0,00	
		indicatore 3			0,00	0,00	

Servizio tipico erogato	SERVIZIO DISCIPLINE DEL TRAFFICO

Dimensione	Sottodimensione	Indicatore composto	Codice indicatore	Indicatori Singoli	Consuntivo 2015	Previsione 2016	Previsione 2017
Efficienza	**OUTPUT** *(singolo)*				**0,00**	**0,00**	
	OUTPUT *(singolo)*				**0,00**	**0,00**	
	OUTPUT *(singolo)*				**0,00**	**0,00**	
Efficienza	**OUTPUT** *(somma1)*			**(Numero provvedimenti di disciplina del traffico emessi +Numero di verifiche della progettazione delle infrastrutture di traffico di competenza di altri soggetti+Numero incontri relativi al coordinamento e gestione del traffico in condivisione con i Municipi)**	**689,00**	**707,00**	707,00
		indicatore 1	**LH153**	Numero provvedimenti di disciplina del traffico emessi	512,00	530,00	530,00
		indicatore 2	**LH176**	Numero di verifiche della progettazione delle infrastrutture di traffico di competenza di altri soggetti	32,00	32,00	32,00
		indicatore 3	**LH177**	Numero incontri relativi al coordinamento e gestione del traffico in condivisione con i Municipi	145,00	145,00	145,00
Efficienza	**OUTPUT** *(somma2)*			**()**	**0,00**	**0,00**	
		indicatore 1			0,00	0,00	
		indicatore 2			0,00	0,00	
		indicatore 3			0,00	0,00	

Efficienza	**OUTPUT** *(somma3)*			**()**	**0,00**	**0,00**	
		indicatore 1			0,00	0,00	
		indicatore 2			0,00	0,00	
		indicatore 3			0,00	0,00	
Efficienza	**OUTPUT** *(rapporto1)*			**() / ()**	**0,00**	**0,00**	
	numeratore	*indicatore 1*			0,00	0,00	
		indicatore 2			0,00	0,00	
		indicatore 3			0,00	0,00	
	denominatore	*indicatore 1*			0,00	0,00	
		indicatore 2			0,00	0,00	
		indicatore 3			0,00	0,00	
Efficienza	**OUTPUT** *(rapporto2)*			**() / ()**	**0,00**	**0,00**	
	numeratore	*indicatore 1*			0,00	0,00	
		indicatore 2			0,00	0,00	
		indicatore 3			0,00	0,00	
	denominatore	*indicatore 1*			0,00	0,00	
		indicatore 2			0,00	0,00	
		indicatore 3			0,00	0,00	
Efficienza	**OUTPUT** *(rapporto3)*			**() / ()**	**0,00**	**0,00**	
	numeratore	*indicatore 1*			0,00	0,00	
		indicatore 2			0,00	0,00	
		indicatore 3			0,00	0,00	
	denominatore	*indicatore 1*			0,00	0,00	
		indicatore 2			0,00	0,00	
		indicatore 3			0,00	0,00	
Efficienza	**Risorse Umane***	**Risorse Umane***		N° ore effettive lavorate del personale			
Efficienza	**Risorse Finanziarie***	**Spesa gestita dal servizio**		Spesa totale corrente impegnata			
Efficacia	**OUTPUT** *(rapporto1)*			**(Numero posti auto diversamente abili rilasciati (viabilità principale e zone tariffate)) / (Numero posti auto diversamente abili richiesti (viabilità principale e zone tariffate))**	**1,02**	**1,02**	1,02
	NUMERATORE	*indicatore 1*	**LH166**	Numero posti auto diversamente abili rilasciati (viabilità principale e zone tariffate)	276,00	276,00	276,00
		indicatore 2			0,00	0,00	
		indicatore 3			0,00	0,00	

	DENOMINATORE	*indicatore 1*	**LH165**	Numero posti auto diversamente abili richiesti (viabilità principale e zone tariffate)	270,00	270,00	270,00
		indicatore 2			0,00	0,00	
		indicatore 3			0,00	0,00	
Efficacia	**OUTPUT** *(rapporto2)*			**() / ()**	**0,00**	**0,00**	
	NUMERATORE	*indicatore 1*			0,00	0,00	
		indicatore 2			0,00	0,00	
		indicatore 3			0,00	0,00	
	DENOMINATORE	*indicatore 1*			0,00	0,00	
		indicatore 2			0,00	0,00	
		indicatore 3			0,00	0,00	

Servizio tipico erogato	SERVIZIO PIANIFICAZIONE

Dimensione	Sottodimensione	Indicatore composto	Codice indicatore	Indicatori Singoli	Consuntivo 2015	Previsione 2016	Previsione 2017
Efficienza	**OUTPUT** *(singolo)*		LH813	n. progetti (fase schede, definitivi, esecutivi)	**0,00**	**3,00**	5,00
	OUTPUT *(singolo)*				**0,00**	**0,00**	
	OUTPUT *(singolo)*				**0,00**	**0,00**	
Efficienza	**OUTPUT** *(somma1)*			**(Numero riunioni o CdS formali o provvedimenti emessi nella gestione dei PPTU+Numero progetti di mobilità innovativa o sostenibile +Numero DD di approvazione di progetti o rendicontazione approvati dalla Commissione)**	**33,00**	**24,00**	**26,00**
		indicatore 1	**LH225**	Numero riunioni o CdS formali o provvedimenti emessi nella gestione dei PPTU	23,00	10,00	10,00
		indicatore 2	**LH227**	Numero progetti di mobilità innovativa o sostenibile	5,00	8,00	8,00

		indicatore 3	**LH224**	Numero DD di approvazione di progetti o rendicontazione approvati dalla Commissione	5,00	6,00	8,00
Efficienza	**OUTPUT** *(somma2)*			**()**	**0,00**	**0,00**	
		indicatore 1			0,00	0,00	
		indicatore 2			0,00	0,00	
		indicatore 3			0,00	0,00	
Efficienza	**OUTPUT** *(somma3)*			**()**	**0,00**	**0,00**	
		indicatore 1			0,00	0,00	
		indicatore 2			0,00	0,00	
		indicatore 3			0,00	0,00	
Efficienza	**OUTPUT** *(rapporto1)*			**() / ()**	**0,00**	**0,00**	
	numeratore	*indicatore 1*			0,00	0,00	
		indicatore 2			0,00	0,00	
		indicatore 3			0,00	0,00	
	denominatore	*indicatore 1*			0,00	0,00	
		indicatore 2			0,00	0,00	
		indicatore 3			0,00	0,00	
Efficienza	**OUTPUT** *(rapporto2)*			**(Numero abbonati al Car Sharing) / (Numero vetture destinate al servizio car sharing)**	**20,81**	**19,59**	**17,14**
	numeratore	*indicatore 1*	LH232	Numero abbonati al Car Sharing	3.330,00	3.330,00	3.600,00
		indicatore 2			0,00	0,00	
		indicatore 3			0,00	0,00	
	denominatore	*indicatore 1*	LH231	Numero vetture destinate al servizio car sharing	160,00	170,00	210,00
		indicatore 2			0,00	0,00	
		indicatore 3			0,00	0,00	
Efficienza	**OUTPUT** *(rapporto3)*			**() / ()**	**0,00**	**0,00**	
	numeratore	*indicatore 1*			0,00	0,00	
		indicatore 2			0,00	0,00	
		indicatore 3			0,00	0,00	
	denominatore	*indicatore 1*			0,00	0,00	
		indicatore 2			0,00	0,00	
		indicatore 3			0,00	0,00	
Efficienza	**Risorse Umane***	**Risorse Umane***		N° ore effettive lavorate del personale			
Efficienza	**Risorse Finanziarie***	**Spesa gestita dal servizio**		Spesa totale corrente impegnata			
Efficacia	**OUTPUT** *(rapporto1)*			**(Numero DD di erogazione incentivi) / (Numero istanze che hanno ottenuto il N.O. di**	**0,04**	**0,04**	0,05

				erogazione incentivi veicoli merci)			
	NUMERATORE	*indicatore 1*	**LH236**	Numero DD di erogazione incentivi	11,00	6,00	6,00
		indicatore 2			0,00	0,00	
		indicatore 3			0,00	0,00	
	DENOMINATORE	*indicatore 1*	**LH235**	Numero istanze che hanno ottenuto il N.O. di erogazione incentivi veicoli merci	251,00	145,00	120,00
		indicatore 2			0,00	0,00	
		indicatore 3			0,00	0,00	
Efficacia	**OUTPUT** *(rapporto2)*			**() / ()**	**0,00**	**0,00**	
	NUMERATORE	*indicatore 1*			0,00	0,00	
		indicatore 2			0,00	0,00	
		indicatore 3			0,00	0,00	
	DENOMINATORE	*indicatore 1*			0,00	0,00	
		indicatore 2			0,00	0,00	
		indicatore 3			0,00	0,00	

Servizio tipico erogato	SERVIZIO TECNICO ISTRUTTORIA PROGETTI

Dimensione	Sottodimensione	Indicatore composto	Codice indicatore	Indicatori Singoli	Consuntivo 2015	Previsione 2016	Previsione 2017
Efficienza	**OUTPUT** *(singolo)*		***LH242***	Numero pareri di competenza espressi dall'Ufficio Istruttoria progetti	**224,00**	**250,00**	250,00
	OUTPUT *(singolo)*				**0,00**	**0,00**	
	OUTPUT *(singolo)*				**0,00**	**0,00**	
Efficienza	**OUTPUT** *(somma1)*			**()**	**0,00**	**0,00**	
		indicatore 1			0,00	0,00	
		indicatore 2			0,00	0,00	
		indicatore 3			0,00	0,00	
Efficienza	**OUTPUT** *(somma2)*			**()**	**0,00**	**0,00**	
		indicatore 1			0,00	0,00	
		indicatore 2			0,00	0,00	
		indicatore 3			0,00	0,00	

Efficienza	**OUTPUT** *(somma3)*			**()**	**0,00**	**0,00**	
		indicatore 1			0,00	0,00	
		indicatore 2			0,00	0,00	
		indicatore 3			0,00	0,00	
Efficienza	**OUTPUT** *(rapporto1)*			**() / ()**	**0,00**	**0,00**	
	numeratore	*indicatore 1*			0,00	0,00	
		indicatore 2			0,00	0,00	
		indicatore 3			0,00	0,00	
	denominatore	*indicatore 1*			0,00	0,00	
		indicatore 2			0,00	0,00	
		indicatore 3			0,00	0,00	
Efficienza	**OUTPUT** *(rapporto2)*			**() / ()**	**0,00**	**0,00**	
	numeratore	*indicatore 1*			0,00	0,00	
		indicatore 2			0,00	0,00	
		indicatore 3			0,00	0,00	
	denominatore	*indicatore 1*			0,00	0,00	
		indicatore 2			0,00	0,00	
		indicatore 3			0,00	0,00	
Efficienza	**OUTPUT** *(rapporto3)*			**() / ()**	**0,00**	**0,00**	
	numeratore	*indicatore 1*			0,00	0,00	
		indicatore 2			0,00	0,00	
		indicatore 3			0,00	0,00	
	denominatore	*indicatore 1*			0,00	0,00	
		indicatore 2			0,00	0,00	
		indicatore 3			0,00	0,00	
Efficienza	**Risorse Umane***	**Risorse Umane***		N° ore effettive lavorate del personale			
Efficienza	**Risorse Finanziarie***	**Spesa gestita dal servizio**		Spesa totale corrente impegnata			
Efficacia	**OUTPUT** *(rapporto1)*			**() / ()**	**0,00**	**0,00**	
	NUMERATORE	*indicatore 1*			0,00	0,00	
		indicatore 2			0,00	0,00	
		indicatore 3			0,00	0,00	
	DENOMINATORE	*indicatore 1*			0,00	0,00	
		indicatore 2			0,00	0,00	
		indicatore 3			0,00	0,00	
Efficacia	**OUTPUT** *(rapporto2)*			**(Numero pareri di competenza espressi dall'Ufficio Istruttoria progetti) / (Numero progetti di mobilità pervenuti dall'Ufficio**	**0,95**	**0,96**	**0,96**

				Istruttoria progetti)			
	NUMERATORE	*indicatore 1*	LH242	Numero pareri di competenza espressi dall'Ufficio Istruttoria progetti	224,00	250,00	250,00
		indicatore 2			0,00	0,00	
		indicatore 3			0,00	0,00	
	DENOMINATORE	*indicatore 1*	LH243	Numero progetti di mobilità pervenuti dall'Ufficio Istruttoria progetti	236,00	260,00	260,00
		indicatore 2			0,00	0,00	
		indicatore 3			0,00	0,00	

ATIVITA' PROGETTUALE – OBIETTIVI GESTIONALI

	Codice	Descrizione
Missione	10	TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'
Obiettivo strategico (SeS - DUP)	3.2.1.1005.LH	MIGLIORARE LA MOBILITÀ PER I DISABILI
Programma	1005	VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI
Obiettivo operativo (SeO - DUP)	Programmazione, gestione, monitoraggio e verifica del servizio trasporto disabili con il supporto e l'assistenza di Roma Servizi per la Mobilità s.r.l.. Aggiornamento del Regolamento sul trasporto dei cittadini disabili . Successivamente verrà indetta la gara ad evidenza pubblica per l'affidamento del servizio di trasporto collettivo.	

Obiettivo	Pianificazione				Risultato atteso	Risultato atteso 2018	Risultato atteso 2019	U.O. di riferimento	Note
	Descrizione fase	Prodotto	Scadenza	Peso fase					
Aggiornamento del Regolamento ed indizione procedure di gara trasporto disabili	Istituzione tavolo tecnico con Dip. Politiche Sociali-R.S.M.-ASL Roma 1,2 e 3	Verbali riunioni	30/04/2017	10	Miglioramento ed attualizzazione del servizio offerto all'utenza			LH0200-Direzione Programmazione e attuazione dei piani di mobilità	Si segnala che non è stata ancora determinata la decisione da parte dell'organo politico riguardo all'affidamento con gara o attribuzione agli aventi diritto mediante Mobillity Card
	Predisposizione schema di Regolamento e bozza proposta deliberazione A.C. per approvazione Regolamento	Schema di Regolamento e bozza proposta deliberazione A.C. per approvazione Regolamento	31/07/2017	50					
	Predisposizione atti di gara e bozza proposta di deliberazione G.C.per approvazione bando	Atti di gara e bozza proposta di deliberazione G.C.per approvazione bando	30/11/2017	40					

	Codice	Descrizione
Missione	10	TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'
Obiettivo strategico (SeS - DUP)	3.1.4-3.2.4.1005.LH	PROMUOVERE FORME DI MOBILITÀ SOSTENIBILE INCENTIVANDO IL RICORSO A MEZZI DI TRASPORTO ALTERNATIVI RISPETTO ALL'AUTO PRIVATA E REGOLAMENTANDO L'ACCESSO DEI MEZZI GRAN TURISMO
Programma	1005	VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI
Obiettivo operativo (SeO - DUP)	Con riferimento alla mobilità sostenibile, gli interventi per lo sviluppo della ciclabilità sono inseriti nei programmi finanziati con fondi europei (PON) e con fondi del Ministero dell'Ambiente e riguardano sia la realizzazione di nuove piste ciclabili, ivi compreso il GRAB, sulla base del Piano Quadro della ciclabilità, sia la realizzazione di parcheggi per biciclette nei nodi di scambio del trasporto pubblico, nonchè la costituzione di nuove isole pedonali. Inoltre, continuerà il coordinamento del servizio di car sharing in città, sia nella forma libera o "free flow", che nella modalità "classica" o "a postazione fissa". Per quest'ultima tipologia, la Società partecipata RSM sta svolgendo tutte le attività funzionali per l'espansione territoriale del servizio fino al 31/12/2018	

Obiettivo	Pianificazione				Risultato atteso	Risultato atteso 2018	Risultato atteso 2019	U.O. di riferimento	Note
	Descrizione fase	Prodotto	Scadenza	Peso fase					
Realizzazione degli interventi per Piano Ciclabilità (Piste ciclabili: Lungotevere sx da via Rubattino a Ponte Sublicio; Via delle Milizie da via Lepanto a Ponte Matteotti; Via Guido Reni; Via Tiburtina, da Viale Regina Elena alla Stazione Tiburtina;Via G. Gaudini; Viale XXI Aprile – Viale delle Province; Via dei Gordiani;Via del campo Boario da Piazzale Ostiense a via Nicola Zabaglia; Metro S. Paolo, via Giustiniano Imperatore – Via Costantino; Via Ostiense, dalla basilica di S. Paolo a Stazione Piramide; da Piazzale Ostiense a Piazza del Colosseo attraverso viale Aventino – via di San Gregorio; Viale Tre Fontane – Dorsale Tevere Sud, attraverso viale Val Fiorita – viale Egeo – Via del Cappellaccio; Tunnel di Santa Bibiana; Via Ugo della Seta – Via Monte Cervialto – Metro B1 Jonio;Viale Tirreno – Via Val di Cogne – Viale delle Valli – Via Val D'Ossola)	Verifica studio di fattibilità elaborato da R.S.M. riferito alle piste ciclabili e ai parcheggi per biciclette e acquisizione elaborati	Relazione riguardante lo studio di fattibilità elaborato da R.S.M. riferito alle piste ciclabili e ai parcheggi per biciclette	07/07/2017	50	Progettazione interventi Piano ciclabilità per sviluppo della ciclabilità-	Realizzazione interventi Piano Ciclabilità per sviluppo della ciclabilità-		LH0200-Direzione Programmazione e attuazione dei piani di mobilità	
	Verifica Progetti preliminari elaborati da R.S.M. riferiti alle piste ciclabili e ai parcheggi per biciclette e acquisizione elaborati	Relazione rigurdante i Progetti preliminari elaborati da R.S.M. riferiti alle piste ciclabili e ai parcheggi per biciclette	15/09/2017	50					
Pista ciclabile via Tuscolana	Verifica Studio di fattibilità e Progetto preliminare elaborato da R.S.M.	Relazione riguardante la redazione dello studio di fattibilità e del Progetto preliminare	30/04/2017	40	Realizzazione interventi per sviluppo della ciclabilità			LH0200-Direzione Programmazione e attuazione dei piani di mobilità	
	Verifica Progetto definitivo elaborato da R.S.M. e Indizione Conferenza dei servizi	Relazione riguardante la redazione del Progetto definitivo e verbale conferenza dei servizi	30/07/2017	40					
	Verifica Progetto esecutivo elaborato da R.S.M.	Relazione riguardante la redazione del Progetto esecutivo	30/10/2017	20					

Missione	10	TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'
Obiettivo strategico (SeS - DUP)	3.2.2.1005.LH	MIGLIORARE LA SICUREZZA STRADALE INTERVENENDO SU INFRASTRUTTURE, VEICOLI ED UTENTI INTRODUCENDO ANCHE UN SISTEMA DI TRASPORTO INTELLIGENTE
Programma	1005	VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI
Obiettivo operativo (SeO - DUP)	Per migliorare la sicurezza stradale proseguiranno le attività relative al Primo Programma Annuale di attuazione del P.N.S.S. per gli interventi sperimentali sulla sicurezza stradale e per la manutenzione programmata della rete viaria principale. Inoltre è prevista la realizzazione di interventi per ITS infomobilità cofinanziato dal Ministero dell'Ambiente (fondo mobilità sostenibile), nonché, per mettere in sicurezza le intersezioni a più alto rischio di incidentalità, la predisposizione di nuove corsie preferenziali, l'adeguamento e la manutenzione di quelle esistenti. Nel 2017 verrà anche awiata la realizzazione dell'intervento MP3 con l'installazione di pannelli a messaggio variabile, l'estensione della centralizzazione di impianti semaforici esistenti e nuove stazioni di misura per il potenziamento dei sistemi di info-mobilità, controllo e regolazione del traffico.	

Obiettivo	Pianificazione				Risultato atteso	Risultato atteso 2018	Risultato atteso 2019	U.O. di riferimento	Note
	Descrizione fase	Prodotto	Scadenza	Peso fase					
Realizzazione degli interventi per ITS Infomobilità finanziati dal PON	Verifica dello studio di fattibilità elaborato da RSM riferito a Parte dell'I.T.S., Centrale della Mobilità e Infomobilità - Varchi TPL, Disaster Recovery, Videosorveglianza e sistemi Image Processing	Relazione riguardante lo studio di fattibilità riferito a Parte dell'I.T.S., Centrale della Mobilità e Infomobilità - Varchi TPL Disaster Recovery, Videosorveglianza e sistemi Image Processing ed acquisizione elaborati	30/06/2017	40	Studio di fattibilità, Progetto di fornitura Varchi TPL, Disaster Recovery, Videosorveglianza e sistemi Image Processing			LH0200-Direzione Programmazione e attuazione dei piani di mobilità	
	Verifica del progetto di fornitura Varchi TPL, Disaster Recovery, Videosorveglianza e sistemi Image Processing	Relazione riguardante l'acquisizione del progetto di fornitura Varchi TPL, Disaster Recovery, Videosorveglianza e sistemi Image Processing	30/09/2017	40					
	Approvazione della fornitura	Provvedimento di approvazione	30/10/2017	20					
Predisposizione corsie preferenziali Via Marmorata, Via Orlando, Corso Vittorio, Piazza Sempione, Via Gaurico, Nomentana-Val D'Aosta, Via Val d'Aosta, Via Val Melaina, Via Monti Tiburtini	Verifica della Progetto elaborato da RSM	Relazione riguardante il progetto e gli elaborati grafici	31/05/2017	20	Nuove corsie preferenziali e manutenzione corsie preferenziali esistenti			LH0200-Direzione Programmazione e attuazione dei piani di mobilità	
	Indizione conferenza dei servizi	Verbale Conferenza dei servizi	30/06/2017	40					
	Approvazione progettazione	Determinazione dirigenziale di approvazione progetto	30/09/2017	40					

LE RISORSE IN DOTAZIONE AL CENTRO DI RESPONSABILITÀ

Risorse attribuite al Centro di Responsabilità dirigenziale: LH0200

Descrizione Titolo	Missione Programma		Descrizione Macroaggregato	Stanziamenti 2017 Attività Corrente	2017 Anche attività di sviluppo	2018	2019
U1 SPESE CORRENTI							
	1005	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	35.314.688,23	0,00	32.677.308,76	32.659.915,74
	1005	U104	TRASFERIMENTI CORRENTI	1.528.659,22	0,00	0,00	0,00
			Totale Titolo U1000000000	36.843.347,45	0,00	32.677.308,76	32.659.915,74
U2 SPESE IN CONTO CAPITALE							
	1002	U202	INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI	700.187,12	4.050.364,72	2.268.800,00	0,00
	1005	U202	INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI	1.760.342,51	10.795.595,49	18.038.996,00	5.603.122,32
			Totale Titolo U2000000000	2.460.529,63	14.845.960,21	20.307.796,00	5.603.122,32
			Totale LH0200	39.303.877,08	14.845.960,21	52.985.104,76	38.263.038,06

RISORSE UMANE

Dotazioni di Risorse Umane	Numero	NOTE
Dirigenti	1,00	
cat.D	26,00	
cat.C	31,00	
cat.B	4,00	
TOTALE	62,00	
di cui a tempo parziale	5	
di cui a tempo determinato	0	

RISORSE STRUMENTALI

Dotazioni strumentali	Numero	NOTE
Personal computer	62	
PC Portatili /Notebook	0	
stampanti	11	
Scanner	17	
Altre attrezzature informatiche di HW	1	
Numero autorizzazioni accessi Internet	62	
Telefoni	54	
Fax	5	
Fotocopiatrici	0	
condizionatori d'aria	6	
uffici (mq)	1188	di cui 235 mq sede di campo boario

magazzini/archivi (mq)	658	di cui 250 mq sede di campo boario
locali per il pubblico (mq)	0	
altri locali (mq) – sala consiglio	4199	di cui 3472 mq sede di campo boario
Altro: server	0	
Metal Detector	0	

CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE
Direzione Trasporto pubblico locale ed infrastrutture -
(codice LH0300)

Dirigente responsabile dell'Unità Organizzativa		
MORI	**ANTONELLO**	**Direttore di direzione ad interim**
Cognome	Nome	Qualifica/incarico

ATTIVITA' CORRENTE

Servizio tipico erogato	Servizio trasporto pubblico locale

Dimensione	Sottodimensione	Indicatore composto	Codice indicatore	Indicatori Singoli	Consuntivo 2015	Previsione 2016	Previsione 2017
Efficienza	**OUTPUT** *(singolo)*		lh71	Età media della flotta Atac (bus - filobus e bimodali - elettrici)	**17,23**	**17,00**	17,00
	OUTPUT *(singolo)*		lh72	Età media della flotta Atac (tram)	**34,30**	**34,00**	34,00
	OUTPUT *(singolo)*		lh73	Età media della flotta Atac (metro)	**14,67**	**15,00**	15,00
Efficienza	**OUTPUT** *(somma1)*			**(Numero totale autorizzazioni Gran Turismo rilasciate+ Numero di autorizzazioni/nullaosta relativi ai mezzi adibiti al TPL di Linea)**	**126,00**	**47,00**	**2,00**
		indicatore 1	LH131	Numero totale autorizzazioni Gran Turismo rilasciate	2,00	2,00	2,00

		indicatore 2	LH116	Numero di autorizzazioni/nullaosta relativi ai mezzi adibiti al TPL di Linea	124,00	45,00	0,00
		indicatore 3			0,00	0,00	
Efficienza	**OUTPUT** *(somma2)*			**(Totale mezzi di trasporto immatricolati Atac)**	**2.953,00**	**2.953,00**	**2.953,00**
		indicatore 1	lh64	Totale mezzi di trasporto immatricolati Atac	2.953,00	2.953,00	2.953,00
		indicatore 2			0,00	0,00	
		indicatore 3			0,00	0,00	
Efficienza	**OUTPUT** *(somma3)*			**()**	**0,00**	**0,00**	
		indicatore 1			0,00	0,00	
		indicatore 2			0,00	0,00	
		indicatore 3			0,00	0,00	
Efficienza	**OUTPUT** *(rapporto1)*			**(Totale nuove fermate ATAC) / (Totale numerofermate rete TPL (bus - filobus e bimodali - elettrici - tram - metro)**	**0,02**	**0,02**	**0,02**
	numeratore	*indicatore 1*	lh93	Totale nuove fermate ATAC	176,00	176,00	176,00
		indicatore 2			0,00	0,00	
		indicatore 3			0,00	0,00	
	denominatore	*indicatore 1*	lh86	Totale numerofermate rete TPL (bus - filobus e	8.352,00	8.352,00	8.352,00

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

Servizio tipico erogato	SERVIZIO MOBILITA' PRIVATA/SERVIZIO TAXI

Dimensione	Sottodimensione	Indicatore composto	Codice indicatore	Indicatori Singoli	Consuntivo 2015	Previsione 2016	Previsione 2017
Efficienza	**OUTPUT** *(singolo)*				**0,00**	**0,00**	**0,00**
	OUTPUT *(singolo)*				**0,00**	**0,00**	**0,00**
	OUTPUT *(singolo)*				**0,00**	**0,00**	**0,00**
Efficienza	**OUTPUT** *(somma1)*			**(Nuove/rinnovi/trasferimenti/ cessazioni licenze taxi+NCC autoambulanze nuove licenze)**	**3.090,00**	**3.091,00**	**1.308,00**
		indicatore 1	LH42	Nuove/rinnovi/trasferimenti/cessazioni licenze taxi	3.081,00	3.081,00	**1.298,00**
		indicatore 2	LH49	NCC autoambulanze nuove licenze	9,00	10,00	10,00
		indicatore 3			0,00	0,00	0,00
Efficienza	**OUTPUT** *(somma2)*			**(Numero istruttorie per procedimenti avviati +Numero istruttorie per procedimenti conclusi+Numero istruttorie per procedimenti archiviati relativi a notizie di violazione pervenute)**	**526,00**	**526,00**	**526,00**
		indicatore 1	LH50	Numero istruttorie per procedimenti avviati	219,00	219,00	219,00
		indicatore 2	LH51	Numero istruttorie per procedimenti conclusi	275,00	275,00	275,00
		indicatore 3	LH52	Numero istruttorie per procedimenti archiviati relativi a notizie di violazione pervenute	32,00	32,00	32,00
Efficienza	**OUTPUT** *(somma3)*			**()**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		indicatore 1			0,00	0,00	0,00
		indicatore 2			0,00	0,00	0,00
		indicatore 3			0,00	0,00	0,00
Efficienza	**OUTPUT** *(rapporto1)*			**(Numero relazioni inviate all'Avvocatura Capitolina) / (Numero relazioni richieste dall'Avvocatura Capitolina)**	**1,00**	**1,00**	**1,00**
	numeratore	*indicatore 1*	LH54	Numero relazioni inviate all'Avvocatura Capitolina	34,00	34,00	34,00
		indicatore 2			0,00	0,00	0,00
		indicatore 3			0,00	0,00	0,00
	denominatore	*indicatore 1*	LH55	Numero relazioni richieste dall'Avvocatura Capitolina	34,00	34,00	34,00
		indicatore 2			0,00	0,00	0,00
		indicatore 3			0,00	0,00	0,00
Efficienza	**OUTPUT** *(rapporto2)*			**() / ()**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	numeratore	*indicatore 1*			0,00	0,00	0,00
		indicatore 2			0,00	0,00	0,00
		indicatore 3			0,00	0,00	0,00
	denominatore	*indicatore 1*			0,00	0,00	0,00
		indicatore 2			0,00	0,00	0,00
		indicatore 3			0,00	0,00	0,00
Efficienza	**OUTPUT**			**() / ()**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

	(rapporto3)						
	numeratore	*indicatore 1*			0,00	0,00	0,00
		indicatore 2			0,00	0,00	0,00
		indicatore 3			0,00	0,00	0,00
	denominatore	*indicatore 1*			0,00	0,00	0,00
		indicatore 2			0,00	0,00	0,00
		indicatore 3			0,00	0,00	0,00
Efficienza	**Risorse Umane***	**Risorse Umane***		N° ore effettive lavorate del personale			
Efficienza	**Risorse Finanziarie***	**Spesa gestita dal servizio**		Spesa totale corrente impegnata			
Efficacia	**OUTPUT** *(rapporto1)*			**(Numero procedimenti conclusi relativi a notizie di violazione dell'anno in corso) / (Numero procedimenti avviati relativi a notizie di violazione dell'anno in corso)**	**0,66**	**0,66**	**0,66**
	NUMERATORE	*indicatore 1*	LH60	Numero procedimenti conclusi relativi a notizie di violazione dell'anno in corso	120,00	120,00	120,00
		indicatore 2			0,00	0,00	0,00
		indicatore 3			0,00	0,00	0,00
	DENOMINATORE	*indicatore 1*	LH59	Numero procedimenti avviati relativi a notizie di violazione dell'anno in corso	182,00	182,00	182,00
		indicatore 2			0,00	0,00	0,00
		indicatore 3			0,00	0,00	0,00
Efficacia	**OUTPUT** *(rapporto2)*			**() / ()**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	NUMERATORE	*indicatore 1*			0,00	0,00	0,00
		indicatore 2			0,00	0,00	0,00
		indicatore 3			0,00	0,00	0,00
	DENOMINATORE	*indicatore 1*			0,00	0,00	0,00
		indicatore 2			0,00	0,00	0,00
		indicatore 3			0,00	0,00	0,00

ATTIVITA' PROGETTUALE – OBIETTIVI GESTIONALI

	Codice	Descrizione
Missione	10	TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'
Obiettivo strategico (SeS - DUP)	3.1.4-3.2.4.1002.LH	PROMUOVERE FORME DI MOBILITÀ SOSTENIBILE INCENTIVANDO IL RICORSO A MEZZI DI TRASPORTO ALTERNATIVI RISPETTO ALL'AUTO PRIVATA E REGOLAMENTANDO L'ACCESSO DEI MEZZI GRAN TURISMO
Programma	1002	TRASPORTO PUBBLICO LOCALE
Obiettivo operativo (SeO - DUP)	Per il TPL non di linea l'obiettivo operativo è migliorare la regolamentazione dell'accesso dei bus turistici alla ZTL 1 e 2, limitando gli accessi al centro di Roma da parte dei grandi mezzi di trasporto su gomma, nonchè riordino della regolamentazione in merito agli automezzi pubblici non di linea con contestuale valutazione dell'impatto dell'aumento continuo di grandi pulman che chiedono l'accesso all'interno del perimetro del G.R.A in merito alla congestione del traffico, all'aumento delle richieste di parcheggi e sosta e all'aumento dell'inquinamento atmosferico. Per quanto riguarda il servizio Gran Turismo, in attuazione del Regolamento approvato con Del C.S. con i poteri di AC n. 18/2016, verrà presentata proposta di Deliberazione GC per l'approvazione della rete dei servizi e dei relativi volumi di traffico. Conseguentemente potranno essere pubblicati gli avvisi per l'assegnazione delle nuove autorizzazioni per le linee Gran Turismo	

Obiettivo	Pianificazione				Risultato atteso	Risultato atteso 2018	Risultato atteso 2019	U.O. di riferimento
	Descrizione fase	Prodotto	Scadenza	Peso fase				
Predisposizione provvedimento di Assemblea Capitolina relativo all'approvazione del Nuovo Regolamento per la circolazione e la sosta dei Bus turistici nella ZTL1 e 2	Analisi delle criticità attraverso l'acquisizione e il monitoraggio del flusso dei dati relativi all'attività	Relazione del settore	30/04/2017	20	Nuovo Regolamento per la circolazione e sosta dei Bus Turistici nella ZTL1 e 2			LH0300-Direzione Trasporto pubblico locale ed infrastrutture
	Predisposizione provvedimento finale da sottoporre all'approvazione dell'Assemplea Capitolina	Delibera di A.C.	31/12/2017	80				
Procedura ad evidenza pubblica per il rilascio delle autorizzazioni del servizio di linea Gran Turismo	Predisposizione del provvedimento di proroga dei termini di approvazione da parte della G.C. della rete di Gran Turismo dando seguito alle modifiche di Regolamento disposte dal Commissario Straordinario, sollecitate dall'A.G.COM.e alle prescrizioni disposte con L.R. n. 30/98 così come emendata con L.R. n. 12 del 10/08/2016	Delibera di G.C.	31/03/2017	30	Rilascio nuove autorizzazioni sulla base dell'intervenuta regolamentazione in materia di G.T.			LH0300-Direzione Trasporto pubblico locale ed infrastrutture
	Predisposizione delle linee guida contenenti i criteri di selezione dei requisiti di partecipazione alla gara per l'assegnazione delle autorizzazioni Servizio di linea Gran Turismo	Delibera di G.C.	30/06/2017	30				
	Predisposizione dei documenti relativi agli avvisi ai fini della pubblicazione del bando di gara per l'assegnazione delle autorizzazioni di G.T. per la zona ZTL 1	Bando di gara	30/11/2017	40				

	Codice	Descrizione
Missione	10	TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'
Obiettivo strategico (SeS - DUP)	3.1.2.1002.LH	RIFORMARE IL TRASPORTO PUBBLICO, SULLA BASE DELLE ESIGENZE DEI CITTADINI, AGENDO ANCHE SULLA GOVERNANCE DEL GESTORE E POTENZIANDO PERALTRO LA LOTTA ALL'EVASIONE TARIFFARIA NEL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE
Programma	1002	TRASPORTO PUBBLICO LOCALE
Obiettivo operativo (SeO - DUP)	Rivisitazione dei programmi d'esercizio delle linee di superficie per renderle più efficaci ed efficienti. Adeguamento e rinnovamento del parco autobus al fine di ridurre l'età media delle vetture, anche tramite finanziamenti POR. Razionalizzazione del trasporto pubblico locale attraverso la realizzazione un nuovo piano industriale dell'ATAC che punti all'aumento dei ricavi tariffari attraverso la promozione dell'utilizzo del trasporto pubblico, potenziando i punti vendita,ed alla riorganizzazione del personale per individuare figure preposte alla controlleria ed all'esazione tariffaria. Con riferimento alla rete TPL periferica, è previsto l'avvio degli atti di gara relativi al nuovo affidamento della rete, in scadenza a maggio 2018.	

Obiettivo	Pianificazione				Risultato atteso	Risultato atteso 2018	Risultato atteso 2019	U.O. di riferimento
	Descrizione fase	Prodotto	Scadenza	Peso fase				
Procedura ad evidenza pubblica per la gestione della rete di trasporto pubblico urbano nel territorio di Roma Capitale	Studio ed analisi del sistema della rete periferica di superficie del TPL ai fini di un suo miglioramento ed apertura alla concorrenza tra operatori	Documento di sintesi	31/03/2017	20	Pubblicazione della nuova gara per l'affidamento del TPL di superficie			LH0300-Direzione Trasporto pubblico locale ed infrastrutture
	Predisposizione degli atti di gara per l'affidamento del servizio di TPL di superficie sulla rete periferica di Roma	Predisposizione dei documenti relativi agli atti di gara ai fini della loro pubblicazione	31/12/2017	80				
Acquisto autobus (Azione 4.6.) POR FESR Lazio 2014-2020. Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza ed ordine pubblico	Predisposizione atti di gara	Bando	30/04/2017	40	Avvio attività per rinnovamento del parco autobus	Rinnovamento del parco autobus		LH0300-Direzione Trasporto pubblico locale ed infrastrutture
	Espletamento gara	Affidamento fornitura	31/12/2017	60				

LE RISORSE IN DOTAZIONE AL CENTRO DI RESPONSABILITÀ

Risorse attribuite al Centro di Responsabilità dirigenziale: LH0300

Descrizione Titolo	Missione Programma	Descrizione Macroaggregato	Stanziamenti 2017 Attività Corrente	2017 Anche attività di sviluppo	2018	2019
U1 SPESE CORRENTI						
	1002	U103 ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	696.699.687,52	0,00	689.901.047,52	689.901.047,52
		Totale Titolo U1000000000	696.699.687,52	0,00	689.901.047,52	689.901.047,52
U2 SPESE IN CONTO CAPITALE						
	1002	U202 INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI	0,00	12.000.336,16	5.731.200,00	0,00
		Totale Titolo U2000000000	0,00	12.000.336,16	5.731.200,00	0,00
		Totale LH0300	696.699.687,52	12.000.336,16	695.632.247,52	689.901.047,52

RISORSE UMANE

Dotazioni di Risorse Umane	Numero	NOTE
Dirigenti	1,00	
cat.D	9,00	
cat.C	17,00	
cat.B	0,00	
TOTALE	27,00	
di cui a tempo parziale	2	
di cui a tempo determinato	0	

RISORSE STRUMENTALI

Dotazioni strumentali	Numero	NOTE
Personal computer	27	
PC Portatili /Notebook	1	
stampanti	5	
Scanner	3	
Altre attrezzature informatiche di HW	0	
Numero autorizzazioni accessi Internet	27	
Telefoni	25	
Fax	1	
Fotocopiatrici	0	
condizionatori d'aria	0	
uffici (mq)	376	

magazzini/archivi (mq)	120	
locali per il pubblico (mq)	0	
altri locali (mq) – sala consiglio	283	
Altro: server	0	
Metal Detector	0	

CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE
Direzione Trasporto pubblico locale ed infrastrutture -
U.O. Infrastrutture per il trasporto pubblico (codice LH0301)

Dirigente responsabile dell'Unità Organizzativa		
GAUDIO	**RODOLFO**	**Dirigente di U.O. ad interim**
Cognome	Nome	Qualifica/incarico

ATTIVITA' CORRENTE

Servizio tipico erogato	Servizio tecnico linee metropolitane

Dimensione	Sottodimensione	Indicatore composto	Codice indicatore	Indicatori Singoli	Consuntivo 2015	Previsione 2016	Previsione 2017
Efficienza	**OUTPUT** *(singolo)*				**0,00**	**0,00**	
	OUTPUT *(singolo)*				**0,00**	**0,00**	
	OUTPUT *(singolo)*				**0,00**	**0,00**	
Efficienza	**OUTPUT** *(somma1)*			**(Numero visite di cantiere per controllo e monitoraggio di infrastrutture di trasporto pubblico+Numero verifiche degli standard di materiali per materiale rotabile)**	**152,00**	**140,00**	130,00
		indicatore 1	lh201	Numero visite di cantiere per controllo e monitoraggio di infrastrutture di trasporto pubblico	82,00	80,00	80,00
		indicatore 2	lh197	Numero verifiche degli standard di materiali per materiale rotabile	70,00	60,00	50,00
		indicatore 3			0,00	0,00	
Efficienza	**OUTPUT** *(somma2)*			**()**	**0,00**	**0,00**	
		indicatore 1			0,00	0,00	
		indicatore 2			0,00	0,00	
		indicatore 3			0,00	0,00	
Efficienza	**OUTPUT** *(somma3)*			**()**	**0,00**	**0,00**	
		indicatore 1			0,00	0,00	
		indicatore 2			0,00	0,00	
		indicatore 3			0,00	0,00	
Efficienza	**OUTPUT** *(rapporto1)*			**() / ()**	**0,00**	**0,00**	

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

ATTIVITA' PROGETTUALE – OBIETTIVI GESTIONALI

	Codice	Descrizione
Missione	10	TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'
Obiettivo strategico (SeS - DUP)	3.1.1.1002.LH	IMPLEMENTARE IL SISTEMA DI INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO FAVORENDO LA MOBILITÀ SU FERRO ED LE OPERE DAL BASSO IMPATTO AMBIENTALE
Programma	1002	TRASPORTO PUBBLICO LOCALE
Obiettivo operativo (SeO - DUP)	Al fine di migliorare le infrastrutture e sviluppare nuove linee, nonché potenziare quelle esistenti, proseguiranno le opere già avviate e non concluse riguardanti il miglioramento delle Linee della Metropolitana di Roma. In particolare sono previsti lavori per la linea C, nonchè il potenziamento del sistema di alimentazione della linea B e del Deposito Magliana. Si prevede anche il completamento dei lavori del Corridoio Eur - Laurentina - Tor Pagnotta al fine di consentirne l'avvio all'esercizio.	

Obiettivo	Pianificazione				Risultato atteso	Risultato atteso 2018	Risultato atteso 2019	U.O. di riferimento
	Descrizione fase	Prodotto	Scadenza	Peso fase				
Realizzazione Corridoio Filoviario Eur-Tor de' Cenci e completamento Corridoio Eur - Laurentina - Tor Pagnotta	Partecipazione alla conferenza dei Servizi del progetto di variante del corridoio Eur-Tor de' Cenci elaborato da Roma Metropolitane s.r.l.	Verbale della Conferenza dei servizi	31/03/2017	20	Miglioramento del servizio di trasporto pubblico nel Municipio interessato			U.O. Infrastrutture per il Trasporto Pubblico
	Verifica del progetto definitivo rampa ed elettrificazione parte nord Laurentina del Corridoio Eur-Laurentina -Tor Pagnotta elaborato da Roma Metropolitane s.r.l.	Trasmissione progetto ad enti finanziatori	30/06/2017	30				
	Lavori di completamento rampa ed elettrificazione del Corridoio Eur-Laurentina - Tor Pagnotta	Verbale consegna lavori	31/10/2017	50				
Revisione Convenzione Roma Metropolitane di cui alla D.C.C. n. 1/2005 e D.C.S. n. 70/2008	Definizione della durata, degli interventi da affidare e dei nuovi vincoli normativi previsti dal D.Lgs n. 50 /2016	Documento sintetico delle esigenze dell'Amministrazione	31/03/2017	10	Ridefinizione del rapporto contrattuale conformente alla Deliberazione G.C. n. 396/2013 e perimetro delle attività			U.O. Infrastrutture per il Trasporto Pubblico
	Predisposizione della documentazione, valutazione della congruità e condivisione con altri Uffici dell'Amministrazione (Avvocatura capitolina, Segretariato Generale, Dipartimento Partecipazioni e Ragioneria Generale)	Elaborazione bozza documento ed invio agli altri Uffici dell'Amministrazione per parere	31/07/2017	30				
	Predisposizione proposta di deliberazione di Assemblea Capitolina per approvazione nuova Convenzione	Bozza proposta di deliberazione	30/11/2017	60				
Manutenzione straordinaria deviatoi tratta Anagnina - Ottaviano della linea metropolita A a cura di ATAC S.p.A.	Verifica della documentazione di gara predisposta da ATAC S.p.A	Nulla osta alla pubblicazione del bando	31/03/2017	50	Miglioramento sicurezza linea metropoiltana A			U.O. Infrastrutture per il Trasporto Pubblico
	Controllo degli atti della Commissione di gara	Nulla osta all'emissione del verbale di esito della gara	31/10/2017	50				

LE RISORSE IN DOTAZIONE AL CENTRO DI RESPONSABILITÀ

Risorse attribuite al Centro di Responsabilità dirigenziale: LH0301

Descrizione Titolo	Missione Programma	Descrizione Macroaggregato	Stanziamenti 2017 Attività Corrente	2017 Anche attività di sviluppo	2018	2019
U1 SPESE CORRENTI						
	1002	U103 ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	11.834.054,90	0,00	11.834.054,90	11.834.054,90
		Totale Titolo U1000000000	11.834.054,90	0,00	11.834.054,90	11.834.054,90
U2 SPESE IN CONTO CAPITALE						
	1002	U202 INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI	111.596.170,22	5.295.178,08	128.000.000,00	93.320.000,00
		Totale Titolo U2000000000	111.596.170,22	5.295.178,08	128.000.000,00	93.320.000,00
		Totale LH0301	123.430.225,12	5.295.178,08	139.834.054,90	105.154.054,90

RISORSE UMANE

Dotazioni di Risorse Umane	Numero	NOTE
Dirigenti	0,00	l'incarico della U.O. è conferito ad "interim" al Dirigente della Direzione Attuazione Piano Parcheggi.
cat.D	7,00	
cat.C	9,00	
cat.B	0,00	
TOTALE	16,00	
di cui a tempo parziale	0	
di cui a tempo determinato	0	

RISORSE STRUMENTALI

Dotazioni strumentali	Numero	NOTE
Personal computer	16	
PC Portatili /Notebook	0	
stampanti	4	
Scanner	6	
Altre attrezzature informatiche di HW	0	
Numero autorizzazioni accessi Internet	16	
Telefoni	20	
Fax	2	
Fotocopiatrici	1	
condizionatori d'aria	0	
uffici (mq)	404	
magazzini/archivi (mq)	120	
locali per il pubblico (mq)	0	
altri locali (mq) – sala consiglio	0	
Altro: server	0	
Metal Detector	0	

CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE
Incarico di Progetto - Studi e ricerche finalizzate all'individuazione di soluzioni innovative nei trasporti - nuove tecnologie - best practices realizzate all'estero - ITS (intelligent transportation system) - infrastrutture leggere - nuovi materiali - sperimentazioni (codice LH0400)

Dirigente responsabile dell'Unità Organizzativa		
ADAMO	**ANTONIO**	**Incarico di progetto**
Cognome	Nome	Qualifica/incarico

ATTIVITA' CORRENTE

ATTIVITA' PROGETTUALE – OBIETTIVI GESTIONALI

	Codice	Descrizione
Missione	10	TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'
Obiettivo strategico (SeS - DUP)	3.2.2.1005.LH	MIGLIORARE LA SICUREZZA STRADALE INTERVENENDO SU STRUTTURE, VEICOLI ED UTENTI INTRODUCENDO ANCHE UN SISTEMA DI TRASPORTI "INTELLIGENTE"
Programma	1005	VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI
Obiettivo operativo (SeO - DUP)	Per migliorare la sicurezza stradale proseguiranno le attività relative al Primo Programma Annuale di attuazione del P.N.S.S. per gli interventi sperimentali sulla sicurezza stradale e per la manutenzione programmata della rete viaria principale. Inoltre è prevista la realizzazione di interventi per ITS infomobilità cofinanziato dal Ministero dell'Ambiente (fondo mobilità sostenibile), nonché, per mettere in sicurezza le intersezioni a più alto rischio di incidentalità, la predisposizione di nuove corsie preferenziali, l'adeguamento e la manutenzione di quelle esistenti. Nel 2017 verrà anche avviata la realizzazione dell'intervento MP3 con l'installazione di pannelli a messaggio variabile, l'estensione della centralizzazione di impianti semaforici esistenti e nuove stazioni di misura per il potenziamento dei sistemi di info-mobilità, controllo e regolazione del traffico.	

Obiettivo	Pianificazione				Risultato atteso	Risultato atteso 2018	Risultato atteso 2019	U.O. di riferimento	Note
	Descrizione fase	Prodotto	Scadenza	Peso fase					
Proposta di n. 2 soluzioni migliorative del trasporto in termini di velocizzazione (corsie preferenziali, sistemi intelligenti di trasporto, ecc.)	Analisi di best practice realizzate all'estero	Documento di analisi	31/03/2017	40	Miglioramento della qualità del trasporto pubblico e riduzione dei tempi di spostamento			LH0400- Incarico di Progetto Studi e ricerche finalizzate all'individuazione di soluzioni innovative nei trasporti – nuove tecnologie – best practices realizzate all'estero – ITS (intelligent transportation system) – infrastrutture leggere – nuovi materiali – sperimentazioni".	Con determinazione dirigenziale n.82 del 1 febbraio 2017 è stato conferito l'incarico di progetto di riferimento con termine al 31 maggio 2017
	Relazione riguardante n° 2 proposte di soluzioni migliorative del trasporto	Relazione	31/05/2017	60					

LE RISORSE IN DOTAZIONE AL CENTRO DI RESPONSABILITÀ

RISORSE UMANE

Dotazioni di Risorse Umane	Numero	NOTE
Dirigenti	1,00	
cat.D	0,00	
cat.C	0,00	
cat.B	0,00	
TOTALE	1,00	
di cui a tempo parziale	0	
di cui a tempo determinato	0	

RISORSE STRUMENTALI

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

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

Codice Attività	Descrizione attività di dettaglio	Servizio tipico erogato	Struttura	Direzione/U.O. PEG 2016-2018	Direzione/U.O. PEG 2017-2019	NOTE della Ragioneria
0MC6001	Segreteria Direzione Apicale e Staff	Servizio di supporto e coordinamento della struttura	Dipartimento Mobilità e Trasporti	Servizi di staff	Servizi di staff	
0MC6002	Economato	Servizio di supporto e coordinamento della struttura	Dipartimento Mobilità e Trasporti	Servizi di staff	Servizi di staff	
0TP6002	Economato	Servizio di supporto e coordinamento della struttura	Dipartimento Mobilità e Trasporti	Servizi di staff	Servizi di staff	
0MC6003	Personale	Servizio di supporto e coordinamento della struttura	Dipartimento Mobilità e Trasporti	Servizi di staff	Servizi di staff	
0MC6004	Protocollo	Servizio di supporto e coordinamento della struttura	Dipartimento Mobilità e Trasporti	Servizi di staff	Servizi di staff	
0MC6005	Attività economico-finanziaria	Servizio di supporto e coordinamento della struttura	Dipartimento Mobilità e Trasporti	Servizi di staff	Servizi di staff	
0MC6006	Sistemi di programmazione, pianificazione, controllo obiettivi	Servizio di supporto e coordinamento della struttura	Dipartimento Mobilità e Trasporti	Servizi di staff	Servizi di staff	
0MC6007	Sistemi informativi, web	Servizio di supporto e coordinamento della struttura	Dipartimento Mobilità e Trasporti	Servizi di staff	Servizi di staff	
0MC6008	Altre attività(Gestione dell'emergenza,Prevenzione incendi,primo soccorso)	Servizio di supporto e coordinamento della struttura	Dipartimento Mobilità e Trasporti	Servizi di staff	Servizi di staff	
0MC4001	URP	Servizio accoglienza e comunicazione	Dipartimento Mobilità e Trasporti	Servizi di staff	Servizi di staff	
0PU5001	Segreteria Direzione	Servizio di supporto e coordinamento della struttura	Dipartimento Mobilità e Trasporti	Direzione attuazione piano parcheggi	Direzione attuazione piano parcheggi	
0PU5002	Attività amministrativa parcheggi pubblici	Servizio tecnico amministrativo parcheggi pubblici e privati	Dipartimento Mobilità e Trasporti	Direzione attuazione piano parcheggi	Direzione attuazione piano parcheggi	
0PU4002	Pianificazione e attuazione parcheggi pubblici	Servizio tecnico amministrativo parcheggi pubblici e privati	Dipartimento Mobilità e Trasporti	Direzione attuazione piano parcheggi	Direzione attuazione piano parcheggi	
0PU5003	Attività amministrativa parcheggi privati	Servizio tecnico amministrativo parcheggi pubblici e privati	Dipartimento Mobilità e Trasporti	Direzione attuazione piano parcheggi	Direzione attuazione piano parcheggi	

0PU4003	Attività tecnica parcheggi privati	Servizio tecnico amministrativo parcheggi pubblici e privati	Dipartimento Mobilità e Trasporti	Direzione attuazione piano parcheggi	Direzione attuazione piano parcheggi	
0MC4004	Progettazione, dagli studi di fattibilità al progetto esecutivo, approvazione e realizzazione di nuove piste ciclabili e/ o segmenti di esse	Servizio di pianificazione	Dipartimento Mobilità e Trasporti	Direzione Programmazione e attuazione dei piani di mobilità	Direzione Programmazione e attuazione dei piani di mobilità	
0MC7001	Istruttoria per pareri relativamente ad interventi e piani, curati da altri Dipartimenti (DIP Urbanistica, SIMU) e Municipi , che includono progetti di piste ciclabili.	Servizio di pianificazione	Dipartimento Mobilità e Trasporti	Direzione Programmazione e attuazione dei piani di mobilità	Direzione Programmazione e attuazione dei piani di mobilità	
0MC5004	Istruttoria e progetti degli interventi di riqualificazione urbana (supporto Interno: servizi U.O. interni alla Struttura)	Servizio tecnico istruttoria progetti	Dipartimento Mobilità e Trasporti	Direzione Programmazione e attuazione dei piani di mobilità	Direzione Programmazione e attuazione dei piani di mobilità	
0MC7002	Istruttoria e progetti degli interventi di riqualificazione urbana (supporto esterno: cittadino, Municipi; urbanistica e SIMU)	Servizio tecnico istruttoria progetti	Dipartimento Mobilità e Trasporti	Direzione Programmazione e attuazione dei piani di mobilità	Direzione Programmazione e attuazione dei piani di mobilità	
0MC4005	Pianificazione e attuazione territoriale mobilità (PGTU-piano generale del traffico urbano, PPTU-piani particolareggiati traffico urbano)	Servizio di pianificazione	Dipartimento Mobilità e Trasporti	Direzione Programmazione e attuazione dei piani di mobilità	Direzione Programmazione e attuazione dei piani di mobilità	
0MC4006	Mobilità sostenibile e progetti innovativi	Servizio di pianificazione	Dipartimento Mobilità e Trasporti	Direzione Programmazione e attuazione dei piani di mobilità	Direzione Programmazione e attuazione dei piani di mobilità	
0TP5005	Segreteria Direzione	Servizio di supporto e coordinamento della struttura	Dipartimento Mobilità e Trasporti	Direzione trasporto pubblico locale ed infrastrutture	Direzione trasporto pubblico locale ed infrastrutture	
0TP5006	Attività tecnica e manutenzione TPL (ordinaria - ricompresa nel CdS-ATAC)	Servizio trasporto pubblico locale	Dipartimento Mobilità e Trasporti	Direzione trasporto pubblico locale ed infrastrutture	Direzione trasporto pubblico locale ed infrastrutture	

0TP5007	Attività tecnica e manutenzione TPL (straordinaria - extra CdS)	Servizio trasporto pubblico locale	Dipartimento Mobilità e Trasporti	Direzione trasporto pubblico locale ed infrastrutture	Direzione trasporto pubblico locale ed infrastrutture	
0MC5008	Pianificazione e monitoraggio servizio e rete (contratto di servizio Roma Servizi Mobilità)	Servizio trasporto pubblico locale	Dipartimento Mobilità e Trasporti	Direzione trasporto pubblico locale ed infrastrutture	Direzione trasporto pubblico locale ed infrastrutture	
0TP4007	Servizio TPL di superficie (contratto di servizio ATAC)	Servizio trasporto pubblico locale	Dipartimento Mobilità e Trasporti	Direzione trasporto pubblico locale ed infrastrutture	Direzione trasporto pubblico locale ed infrastrutture	
0TP4008	Servizio TPL metropolitane (ricompreso nel CdS - ATAC)	Servizio trasporto pubblico locale	Dipartimento Mobilità e Trasporti	Direzione trasporto pubblico locale ed infrastrutture	Direzione trasporto pubblico locale ed infrastrutture	
0TP4009	Agevolazioni tariffarie (ricomprese nel CdS - ATAC)	Servizio trasporto pubblico locale	Dipartimento Mobilità e Trasporti	Direzione trasporto pubblico locale ed infrastrutture	Direzione trasporto pubblico locale ed infrastrutture	
0TP4010	Servizio TPL periferico (ricompreso nel CdS - Roma TPL)	Servizio trasporto pubblico locale	Dipartimento Mobilità e Trasporti	Direzione trasporto pubblico locale ed infrastrutture	Direzione trasporto pubblico locale ed infrastrutture	
0TP4011	Attività autorizzativa servizio Gran Turismo	Servizio trasporto pubblico locale	Dipartimento Mobilità e Trasporti	Direzione trasporto pubblico locale ed infrastrutture	Direzione trasporto pubblico locale ed infrastrutture	
0TP4031	Servizi di trasporto con altri soggetti	Servizio trasporto pubblico locale	Dipartimento Mobilità e Trasporti	Direzione trasporto pubblico locale ed infrastrutture	Direzione trasporto pubblico locale ed infrastrutture	
2TP5009	Segreteria U.O.	Servizio di supporto e coordinamento della struttura	Dipartimento Mobilità e Trasporti	Direzione trasporto pubblico locale ed infrastrutture	Direzione trasporto pubblico locale ed infrastrutture	

2TP4012	Attività di progettazione lavori metroferroviari (ricompresa nel CdS - Roma Metropolitane)	Servizio tecnico linee metropolitane	Dipartimento Mobilità e Trasporti	Direzione trasporto pubblico locale ed infrastrutture - U.O. Infrastrutture per il trasporto pubblico	Direzione trasporto pubblico locale ed infrastrutture - U.O. Infrastrutture per il trasporto pubblico	
2TP4013	Attività amministrativa gestione commesse (ricompresa nel CdS - Roma Metropolitane)	Servizio tecnico linee metropolitane	Dipartimento Mobilità e Trasporti	Direzione trasporto pubblico locale ed infrastrutture - U.O. Infrastrutture per il trasporto pubblico	Direzione trasporto pubblico locale ed infrastrutture - U.O. Infrastrutture per il trasporto pubblico	
2TP4014	Attività tecnica di controllo e monitoraggio costruzione opere/lavori metroferroviari (ricompresa nel CdS - Roma Metropolitane)	Servizio tecnico linee metropolitane	Dipartimento Mobilità e Trasporti	Direzione trasporto pubblico locale ed infrastrutture - U.O. Infrastrutture per il trasporto pubblico	Direzione trasporto pubblico locale ed infrastrutture - U.O. Infrastrutture per il trasporto pubblico	
0MC5010	Segreteria Direzione	Servizio di supporto e coordinamento della struttura	Dipartimento Mobilità e Trasporti	Direzione Programmazione e attuazione dei piani di mobilità	Direzione Programmazione e attuazione dei piani di mobilità	
0MC4015	Attività disciplina e regolazione del traffico (ricompresa nel CdS - Roma Servizi per la mobilità srl)	Servizio discipline di traffico	Dipartimento Mobilità e Trasporti	Direzione Programmazione e attuazione dei piani di mobilità	Direzione Programmazione e attuazione dei piani di mobilità	
0MC5011	Attività amministrativa affidamenti e contratti (attività mista)	Servizio discipline di traffico	Dipartimento Mobilità e Trasporti	Direzione Programmazione e attuazione dei piani di mobilità	Direzione Programmazione e attuazione dei piani di mobilità	
0MC4016	Progettazione e attuazione di sistemi e tecnologie innovative per il controllo viabilità (ricompresa nel CdS - Roma Servizi per la Mobilità srl)	Servizio tecnico istruttoria progetti	Dipartimento Mobilità e Trasporti	Direzione Programmazione e attuazione dei piani di mobilità	Direzione Programmazione e attuazione dei piani di mobilità	
0MC4017	Posti auto disabili	Servizio discipline di traffico	Dipartimento Mobilità e Trasporti	Direzione Programmazione e attuazione dei piani di mobilità	Direzione Programmazione e attuazione dei piani di mobilità	
0MC4018	Realizzazione/adeguamento impianti semaforici (ricompresa nel CdS - Roma Servizi per la Mobilità srl)	Servizio segnaletica	Dipartimento Mobilità e Trasporti	Direzione Programmazione e attuazione dei piani di mobilità	Direzione Programmazione e attuazione dei piani di mobilità	
0MC4019	Gestione contratto di servizio Sistema integrato controllo traffico (segnaletica luminosa, centrale mobilità) - (ricompresa nel	Servizio segnaletica	Dipartimento Mobilità e Trasporti	Direzione Programmazione e attuazione dei piani di mobilità	Direzione Programmazione e attuazione dei piani di mobilità	

	CdS - Roma servizi per la Mobilità srl)					
0MC4020	Gestione contratto servizio manutenzione e guardiania parcheggi di scambio (ricompresa nel CdS - ATAC)	Servizio discipline di traffico	Dipartimento Mobilità e Trasporti	Direzione Programmazione e attuazione dei piani di mobilità	Direzione Programmazione e attuazione dei piani di mobilità	
0MC4021	Gestione contratto servizio gestione sosta su strada (ricompresa nel CdS - ATAC)	Servizio discipline di traffico	Dipartimento Mobilità e Trasporti	Direzione Programmazione e attuazione dei piani di mobilità	Direzione Programmazione e attuazione dei piani di mobilità	
0MC4022	Segnaletica Stradale	Servizio segnaletica	Dipartimento Mobilità e Trasporti	Direzione Programmazione e attuazione dei piani di mobilità	Direzione Programmazione e attuazione dei piani di mobilità	
0MC7003	Rilascio Pareri (OSP, Carburanti)	Servizio tecnico istruttoria progetti	Dipartimento Mobilità e Trasporti	Direzione Programmazione e attuazione dei piani di mobilità	Direzione Programmazione e attuazione dei piani di mobilità	
0MC4023	Gestione amministrativa licenze taxi (ricompresa nel CdS - Roma Servizi per la Mobilità srl)	Servizio mobilità privata/servizio taxi	Dipartimento Mobilità e Trasporti	Direzione trasporto pubblico locale ed infrastrutture	Direzione trasporto pubblico locale ed infrastrutture	
0MC4024	Gestione amministrativa licenze noleggio vetture (ricompresa nel CdS - Roma Servizi per la Mobilità srl)	Servizio mobilità privata/servizio taxi	Dipartimento Mobilità e Trasporti	Direzione trasporto pubblico locale ed infrastrutture	Direzione trasporto pubblico locale ed infrastrutture	
0MC4025	Gestione amministrativa licenze noleggio autobus (ricompresa nel CdS - Roma Servizi per la Mobilità srl)	Servizio mobilità privata/servizio taxi	Dipartimento Mobilità e Trasporti	Direzione trasporto pubblico locale ed infrastrutture	Direzione trasporto pubblico locale ed infrastrutture	
0TP4026	Attività sanzionatoria TPL non di linea	Servizio mobilità privata/servizio taxi	Dipartimento Mobilità e Trasporti	Direzione trasporto pubblico locale ed infrastrutture	Direzione trasporto pubblico locale ed infrastrutture	
0MC4027	Permessi ZTL (ricompresa nel CdS - Roma Servizi per la Mobilità srl)	Servizio mobilità privata/servizio taxi	Dipartimento Mobilità e Trasporti	Direzione trasporto pubblico locale ed infrastrutture	Direzione trasporto pubblico locale ed infrastrutture	

0MC4028	Servizi per disabili (contrassegno e permesso) - (ricompresa nel CdS - Roma Servizi per la Mobilità srl)	Servizio mobilità privata/servizio taxi	Dipartimento Mobilità e Trasporti	Direzione trasporto pubblico locale ed infrastrutture	Direzione trasporto pubblico locale ed infrastrutture	
0MC4032	Attività di trasporto disabili adulti	Servizio mobilità privata/servizio taxi	Dipartimento Mobilità e Trasporti	Direzione trasporto pubblico locale ed infrastrutture	Direzione Programmazione e attuazione dei piani di mobilità	
0TP4030	Erogazione Incentivi (per il rinnovo del parco circolante ai titolari di licenze taxi)	Servizio mobilità privata/servizio taxi	Dipartimento Mobilità e Trasporti	Direzione trasporto pubblico locale ed infrastrutture	Direzione trasporto pubblico locale ed infrastrutture	
0TP4005	Pianificazione e attuazione territoriale mobilità (PGTU-piano generale del traffico urbano, PPTU-piani particolareggiati traffico urbano)	Servizio di pianificazione	Dipartimento Mobilità e Trasporti	Direzione Programmazione e attuazione dei piani di mobilità	Direzione Programmazione e attuazione dei piani di mobilità	
0TP4019	Gestione contratto di servizio Sistema integrato controllo traffico (segnaletica luminosa, centrale mobilità) - (ricompresa nel CdS - Roma servizi per la Mobilità srl)	Servizio segnaletica	Dipartimento Mobilità e Trasporti	Direzione Programmazione e attuazione dei piani di mobilità	Direzione Programmazione e attuazione dei piani di mobilità	
0MC4033	Studi e ricerche finalizzate all'individuazione di soluzioni innovative nei trasporti-nuove tecnologie-best practies realizzate all'estero - ITS (intelligent transportation system) - infranstrutture leggere - nuovi materiali sperimentazioni.			Incarico di progetto	Incarico di progetto	Incarico che si concluderà a maggio 2017. Vedere DD d'incarico.

INDICATORI

Codice Indicatore	Descrizione Indicatore	Centro di costo	Rendiconto 2015	Previsione 2016	Previsione 2017	Previsione 2018	Previsione 2019	U.O. PEG 2017-2019	Note della Struttura
LH202	Numero atti dematerializzati	0MC	42.000	41.000	41500	42000	41.000	Servizi di Staff	
LH203	Numero totale atti protocollati	0MC	43.189	43.000	43500	44000	42.000	Servizi di Staff	
LH204	Numero atti protocollati in entrata	0MC	36.500	37.000	37500	38000	36.000	Servizi di Staff	
LH205	Numero contatti con l'utenza (telefonate, email, ricevimento pubblico)	0MC	5.385	6.000	6.300	6.500	6.700	Servizi di Staff	
LH206	Numero segnalazioni	0MC	91	130	150	170	190	Servizi di Staff	
LH207	Numero reclami acquisiti	0MC	189	195	210	240	270	Servizi di Staff	
LH208	Numero procedimenti accesso atti	0MC	38	70	90	95	100	Servizi di Staff	
LH209	Numero variazioni di bilancio effettuate	0MC	24	24	10	10	10	Servizi di Staff	
LH210	Numero visite fiscali richieste	0MC	75	75	75	75	75	Servizi di Staff	
LH211	Numero pc assegnati alla struttura	0MC	165	175	175	175	175	Servizi di Staff	
LH212	Numero postazioni di lavoro fornite di strumentazioni idonee alla dematerializzazione	0MC	41	41	41	41	41	Servizi di Staff	
LH213	Numero dipendenti formati	0MC	10	147	25	15	110	Servizi di Staff	formazione obbligatoria
LH214	Numero contratti di acquisto stipulati	0MC	1	5	3	3	3	Servizi di Staff	
LH215	Percorsi / piste ciclabili progettate nell'anno (KM)	0MC	0	26,5	18	18	0	DIREZIONE PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE DEI PIANI DI MOBILITA'	
LH216	Percorsi / piste ciclabili realizzate (KM)	0MC	0	0	18	18	0	DIREZIONE PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE DEI PIANI DI MOBILITA'	
LH217	Numero parcheggi per biciclette realizzati presso nodi di scambio-stazioni-fermate del trasporto pubblico realizzati	0MC	0	500	745	745	0	DIREZIONE PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE DEI PIANI DI MOBILITA'	
LH252	Numero parcheggi per biciclette realizzati presso nodi di scambio-stazioni-fermate del trasporto pubblico realizzati - Municipio I	0MC	0	n.d.	215	215	0	DIREZIONE PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE DEI PIANI DI MOBILITA'	
LH253	Numero parcheggi per biciclette realizzati presso nodi di scambio-stazioni-fermate del trasporto pubblico realizzati - Municipio II	0MC	0	n.d.	35	35	0	DIREZIONE PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE DEI PIANI DI MOBILITA'	
LH254	Numero parcheggi per biciclette realizzati presso nodi di scambio-stazioni-fermate del trasporto pubblico realizzati - Municipio III	0MC	0	n.d.	0	0	0	DIREZIONE PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE DEI PIANI DI MOBILITA'	

LH255	Numero parcheggi per biciclette realizzati presso nodi di scambio-stazioni-fermate del trasporto pubblico realizzati - Municipio IV	0MC	0	n.d.	45	45	0	DIREZIONE PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE DEI PIANI DI MOBILITA'	
LH256	Numero parcheggi per biciclette realizzati presso nodi di scambio-stazioni-fermate del trasporto pubblico realizzati - Municipio V	0MC	0	n.d.	75	75	0	DIREZIONE PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE DEI PIANI DI MOBILITA'	
LH257	Numero parcheggi per biciclette realizzati presso nodi di scambio-stazioni-fermate del trasporto pubblico realizzati - Municipio VI	0MC	0	n.d.	130	130	0	DIREZIONE PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE DEI PIANI DI MOBILITA'	
LH258	Numero parcheggi per biciclette realizzati presso nodi di scambio-stazioni-fermate del trasporto pubblico realizzati - Municipio VII	0MC	0	n.d.	100	100	0	DIREZIONE PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE DEI PIANI DI MOBILITA'	
LH259	Numero parcheggi per biciclette realizzati presso nodi di scambio-stazioni-fermate del trasporto pubblico realizzati - Municipio VIII	0MC	0	n.d.	0	0	0	DIREZIONE PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE DEI PIANI DI MOBILITA'	
LH260	Numero parcheggi per biciclette realizzati presso nodi di scambio-stazioni-fermate del trasporto pubblico realizzati - Municipio IX	0MC	0	n.d.	10	10	0	DIREZIONE PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE DEI PIANI DI MOBILITA'	
LH261	Numero parcheggi per biciclette realizzati presso nodi di scambio-stazioni-fermate del trasporto pubblico realizzati - Municipio X	0MC	0	n.d.	55	55	0	DIREZIONE PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE DEI PIANI DI MOBILITA'	
LH262	Numero parcheggi per biciclette realizzati presso nodi di scambio-stazioni-fermate del trasporto pubblico realizzati - Municipio XI	0MC	0	n.d.	0	0	0	DIREZIONE PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE DEI PIANI DI MOBILITA'	
LH263	Numero parcheggi per biciclette realizzati presso nodi di scambio-stazioni-fermate del trasporto pubblico realizzati - Municipio XII	0MC	0	n.d.	0	0	0	DIREZIONE PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE DEI PIANI DI MOBILITA'	
LH264	Numero parcheggi per biciclette realizzati presso nodi di scambio-stazioni-fermate del trasporto pubblico realizzati - Municipio XIII	0MC	0	n.d.	35	35	0	DIREZIONE PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE DEI PIANI DI MOBILITA'	
LH265	Numero parcheggi per biciclette realizzati presso nodi di scambio-stazioni-fermate del trasporto	0MC	0	n.d.	0	0	0	DIREZIONE PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE DEI PIANI DI MOBILITA'	

	pubblico realizzati - Municipio XIV								
LH266	Numero parcheggi per biciclette realizzati presso nodi di scambio-stazioni-fermate del trasporto pubblico realizzati - Municipio XV	0MC	0	n.d.	45	45	0	DIREZIONE PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE DEI PIANI DI MOBILITA'	
LH218	Numero parcheggi per biciclette realizzati presso istituti scolastici - scuole e sedi istituzionali Roma Capitale	0MC	0	1.500	1715	1715	0	DIREZIONE PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE DEI PIANI DI MOBILITA'	
LH267	Numero parcheggi per biciclette realizzati presso istituti scolastici - scuole e sedi istituzionali Roma Capitale - Municipio I	0MC	0	n.d.	275	275	0	DIREZIONE PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE DEI PIANI DI MOBILITA'	
LH268	Numero parcheggi per biciclette realizzati presso istituti scolastici - scuole e sedi istituzionali Roma Capitale - Municipio II	0MC	0	n.d.	110	110	0	DIREZIONE PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE DEI PIANI DI MOBILITA'	
LH269	Numero parcheggi per biciclette realizzati presso istituti scolastici - scuole e sedi istituzionali Roma Capitale - Municipio III	0MC	0	n.d.	75	75	0	DIREZIONE PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE DEI PIANI DI MOBILITA'	
LH270	Numero parcheggi per biciclette realizzati presso istituti scolastici - scuole e sedi istituzionali Roma Capitale - Municipio IV	0MC	0	n.d.	60	60	0	DIREZIONE PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE DEI PIANI DI MOBILITA'	
LH271	Numero parcheggi per biciclette realizzati presso istituti scolastici - scuole e sedi istituzionali Roma Capitale - Municipio V	0MC	0	n.d.	70	70	0	DIREZIONE PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE DEI PIANI DI MOBILITA'	
LH272	Numero parcheggi per biciclette realizzati presso istituti scolastici - scuole e sedi istituzionali Roma Capitale - Municipio VI	0MC	0	n.d.	145	145	0	DIREZIONE PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE DEI PIANI DI MOBILITA'	
LH273	Numero parcheggi per biciclette realizzati presso istituti scolastici - scuole e sedi istituzionali Roma Capitale - Municipio VII	0MC	0	n.d.	170	170	0	DIREZIONE PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE DEI PIANI DI MOBILITA'	

LH274	Numero parcheggi per biciclette realizzati presso istituti scolastici - scuole e sedi istituzionali Roma Capitale - Municipio VIII	0MC	0	n.d.	280	280	0	DIREZIONE PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE DEI PIANI DI MOBILITA'	
LH275	Numero parcheggi per biciclette realizzati presso istituti scolastici - scuole e sedi istituzionali Roma Capitale - Municipio IX	0MC	0	n.d.	255	255	0	DIREZIONE PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE DEI PIANI DI MOBILITA'	
LH276	Numero parcheggi per biciclette realizzati presso istituti scolastici - scuole e sedi istituzionali Roma Capitale - Municipio X	0MC		n.d.	90	90	0	DIREZIONE PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE DEI PIANI DI MOBILITA'	
LH277	Numero parcheggi per biciclette realizzati presso istituti scolastici - scuole e sedi istituzionali Roma Capitale - Municipio XI	0MC	0	n.d.	95	95	0	DIREZIONE PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE DEI PIANI DI MOBILITA'	
LH278	Numero parcheggi per biciclette realizzati presso istituti scolastici - scuole e sedi istituzionali Roma Capitale - Municipio XII	0MC	0	n.d.	100	100	0	DIREZIONE PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE DEI PIANI DI MOBILITA'	
LH279	Numero parcheggi per biciclette realizzati presso istituti scolastici - scuole e sedi istituzionali Roma Capitale - Municipio XIII	0MC	0	n.d.	40	40	0	DIREZIONE PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE DEI PIANI DI MOBILITA'	
LH280	Numero parcheggi per biciclette realizzati presso istituti scolastici - scuole e sedi istituzionali Roma Capitale - Municipio XIV	0MC	0	n.d.	30	30	0	DIREZIONE PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE DEI PIANI DI MOBILITA'	
LH281	Numero parcheggi per biciclette realizzati presso istituti scolastici - scuole e sedi istituzionali Roma Capitale - Municipio XV	0MC	0	n.d.	10	10	0	DIREZIONE PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE DEI PIANI DI MOBILITA'	
LH219	Totale PPTU pianificati e attuati	0MC	15	15	8	0	0	DIREZIONE PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE DEI PIANI DI MOBILITA'	
LH220	Numero PPTU pianificati redatti	0MC	15	15	0	0	0	DIREZIONE PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE DEI PIANI DI MOBILITA'	

LH221	Numero PPTU pianificati approvati	0MC	0	0	8	0	0	DIREZIONE PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE DEI PIANI DI MOBILITA'	
LH222	Numero PPTU attuati redatti	0MC	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	0	DIREZIONE PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE DEI PIANI DI MOBILITA'	
LH223	Numero PPTU attuati approvati	0MC	0	0	8	0	0	DIREZIONE PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE DEI PIANI DI MOBILITA'	
LH224	Numero DD di approvazione di progetti o rendicontazione approvati dalla Commissione	0MC	5	6	8	0	0	DIREZIONE PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE DEI PIANI DI MOBILITA'	
LH225	Numero riunioni o CdS formali o provvedimenti emessi nella gestione dei PPTU	0MC	23	10	10	10	0	DIREZIONE PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE DEI PIANI DI MOBILITA'	
LH226	Numero progetti definitivi di opere individuati dai piani di traffico approvati	0MC	0	0	8	0	0	DIREZIONE PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE DEI PIANI DI MOBILITA'	
LH227	Numero progetti di mobilità innovativa o sostenibile	0MC	5	8	8	8	8	DIREZIONE PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE DEI PIANI DI MOBILITA'	
LH228	Spostamento casa-lavoro: numero piani approvati	0MC	0	0	0	0	0	DIREZIONE PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE DEI PIANI DI MOBILITA'	
LH229	Car Sharing: numero progetti approvati	0MC	34	34	34	30	0	DIREZIONE PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE DEI PIANI DI MOBILITA'	
LH230	Numero progetti approvati relativi al servizio di car sharing	0MC	13	n.d.	n.d.	n.d.	0	DIREZIONE PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE DEI PIANI DI MOBILITA'	
LH292	Numero progetti approvati relativi al servizio di car sharing - Municipio I	0MC	si	2	2	2	0	DIREZIONE PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE DEI PIANI DI MOBILITA'	
LH293	Numero progetti approvati relativi al servizio di car sharing - Municipio II	0MC	si	2	2	2	0	DIREZIONE PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE DEI PIANI DI MOBILITA'	
LH294	Numero progetti approvati relativi al servizio di car sharing - Municipio III	0MC	si	2	2	2	0	DIREZIONE PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE DEI PIANI DI MOBILITA'	
LH295	Numero progetti approvati relativi al servizio di car sharing - Municipio IV	0MC	si	3	3	3	0	DIREZIONE PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE DEI PIANI DI MOBILITA'	

LH296	Numero progetti approvati relativi al servizio di car sharing - Municipio V	0MC	si	3	3	3	0	DIREZIONE PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE DEI PIANI DI MOBILITA'	
LH297	Numero progetti approvati relativi al servizio di car sharing - Municipio VI	0MC	no	0	0	0	0	DIREZIONE PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE DEI PIANI DI MOBILITA'	
LH298	Numero progetti approvati relativi al servizio di car sharing - Municipio VII	0MC	si	3	3	3	0	DIREZIONE PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE DEI PIANI DI MOBILITA'	
LH299	Numero progetti approvati relativi al servizio di car sharing - Municipio VIII	0MC	si	3	3	2	0	DIREZIONE PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE DEI PIANI DI MOBILITA'	
LH300	Numero progetti approvati relativi al servizio di car sharing - Municipio IX	0MC	si	2	2	2	0	DIREZIONE PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE DEI PIANI DI MOBILITA'	
LH301	Numero progetti approvati relativi al servizio di car sharing - Municipio X	0MC	no	0	0	0	0	DIREZIONE PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE DEI PIANI DI MOBILITA'	
LH302	Numero progetti approvati relativi al servizio di car sharing - Municipio XI	0MC	si	3	3	0	0	DIREZIONE PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE DEI PIANI DI MOBILITA'	
LH303	Numero progetti approvati relativi al servizio di car sharing - Municipio XII	0MC	si	3	3	2	0	DIREZIONE PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE DEI PIANI DI MOBILITA'	
LH304	Numero progetti approvati relativi al servizio di car sharing - Municipio XIII	0MC	si	3	3	3	0	DIREZIONE PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE DEI PIANI DI MOBILITA'	
LH305	Numero progetti approvati relativi al servizio di car sharing - Municipio XIV	0MC	si	3	3	2	0	DIREZIONE PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE DEI PIANI DI MOBILITA'	
LH306	Numero progetti approvati relativi al servizio di car sharing - Municipio XV	0MC	si	2	2	2	0	DIREZIONE PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE DEI PIANI DI MOBILITA'	
LH231	Numero vetture destinate al servizio car sharing	0MC	160	170	210	250	0	DIREZIONE PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE DEI PIANI DI MOBILITA'	
LH307	Numero vetture destinate al servizio car sharing - Municipio I	0MC	70	75	75	81	0	DIREZIONE PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE DEI PIANI DI MOBILITA'	
LH308	Numero vetture destinate al servizio car sharing - Municipio II	0MC	51	55	55	60	0	DIREZIONE PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE DEI PIANI DI MOBILITA'	
LH309	Numero vetture destinate al servizio car sharing - Municipio III	0MC	5	6	8	10	0	DIREZIONE PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE DEI PIANI DI MOBILITA'	

LH310	Numero vetture destinate al servizio car sharing - Municipio IV	0MC	3	3	7	11	0	DIREZIONE PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE DEI PIANI DI MOBILITA'	
LH311	Numero vetture destinate al servizio car sharing - Municipio V	0MC	2	2	6	9	0	DIREZIONE PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE DEI PIANI DI MOBILITA'	
LH312	Numero vetture destinate al servizio car sharing - Municipio VI	0MC	0	0	0	0	0	DIREZIONE PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE DEI PIANI DI MOBILITA'	
LH313	Numero vetture destinate al servizio car sharing - Municipio VII	0MC	4	4	8	12	0	DIREZIONE PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE DEI PIANI DI MOBILITA'	
LH314	Numero vetture destinate al servizio car sharing - Municipio VIII	0MC	7	7	11	13	0	DIREZIONE PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE DEI PIANI DI MOBILITA'	
LH315	Numero vetture destinate al servizio car sharing - Municipio IX	0MC	4	4	7	9	0	DIREZIONE PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE DEI PIANI DI MOBILITA'	
LH316	Numero vetture destinate al servizio car sharing - Municipio X	0MC	0	0	0	0	0	DIREZIONE PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE DEI PIANI DI MOBILITA'	
LH317	Numero vetture destinate al servizio car sharing - Municipio XI	0MC	3	3	7	9	0	DIREZIONE PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE DEI PIANI DI MOBILITA'	
LH318	Numero vetture destinate al servizio car sharing - Municipio XII	0MC	5	5	9	12	0	DIREZIONE PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE DEI PIANI DI MOBILITA'	
LH319	Numero vetture destinate al servizio car sharing - Municipio XIII	0MC	2	2	6	9	0	DIREZIONE PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE DEI PIANI DI MOBILITA'	
LH320	Numero vetture destinate al servizio car sharing - Municipio XIV	0MC	2	2	6	8	0	DIREZIONE PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE DEI PIANI DI MOBILITA'	
LH321	Numero vetture destinate al servizio car sharing - Municipio XV	0MC	2	2	5	7	0	DIREZIONE PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE DEI PIANI DI MOBILITA'	
LH232	Numero abbonati al Car Sharing	0MC	3.330	3.330	3.600	3.900	0	DIREZIONE PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE DEI PIANI DI MOBILITA'	
LH233	Numero postazioni destinate al car sharing	0MC	110	110	144	174	0	DIREZIONE PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE DEI PIANI DI MOBILITA'	
LH335	Numero postazioni destinate al car sharing - Municipio I	0MC	42	42	44	46	0	DIREZIONE PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE DEI PIANI DI MOBILITA'	

LH336	Numero postazioni destinate al car sharing - Municipio II	0MC	35	35	37	39	0	DIREZIONE PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE DEI PIANI DI MOBILITA'	
LH337	Numero postazioni destinate al car sharing - Municipio III	0MC	5	5	7	9	0	DIREZIONE PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE DEI PIANI DI MOBILITA'	
LH338	Numero postazioni destinate al car sharing - Municipio IV	0MC	3	3	6	9	0	DIREZIONE PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE DEI PIANI DI MOBILITA'	
LH339	Numero postazioni destinate al car sharing - Municipio V	0MC	2	2	5	8	0	DIREZIONE PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE DEI PIANI DI MOBILITA'	
LH340	Numero postazioni destinate al car sharing - Municipio VI	0MC	0	0	0	0	0	DIREZIONE PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE DEI PIANI DI MOBILITA'	
LH341	Numero postazioni destinate al car sharing - Municipio VII	0MC	3	3	6	9	0	DIREZIONE PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE DEI PIANI DI MOBILITA'	
LH342	Numero postazioni destinate al car sharing - Municipio VIII	0MC	4	4	7	9	0	DIREZIONE PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE DEI PIANI DI MOBILITA'	
LH343	Numero postazioni destinate al car sharing - Municipio IX	0MC	2	2	4	6	0	DIREZIONE PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE DEI PIANI DI MOBILITA'	
LH344	Numero postazioni destinate al car sharing - Municipio X	0MC	0	0	0	0	0	DIREZIONE PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE DEI PIANI DI MOBILITA'	
LH345	Numero postazioni destinate al car sharing - Municipio XI	0MC	3	3	6	8	0	DIREZIONE PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE DEI PIANI DI MOBILITA'	
LH346	Numero postazioni destinate al car sharing - Municipio XII	0MC	5	5	8	10	0	DIREZIONE PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE DEI PIANI DI MOBILITA'	
LH347	Numero postazioni destinate al car sharing - Municipio XIII	0MC	2	2	5	5	0	DIREZIONE PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE DEI PIANI DI MOBILITA'	
LH348	Numero postazioni destinate al car sharing - Municipio XIV	0MC	2	2	5	7	0	DIREZIONE PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE DEI PIANI DI MOBILITA'	
LH349	Numero postazioni destinate al car sharing - Municipio XV	0MC	2	2	4	6	0	DIREZIONE PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE DEI PIANI DI MOBILITA'	
LH234	Numero partecipazioni riunioni di coordinamento per i diversi interventi di	0MC	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	0	DIREZIONE PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE DEI PIANI DI MOBILITA'	

	MS e al tavolo dei referenti dei municipi per la Mobilità Sostenibile e per la Ciclabilità								
LH235	Numero istanze che hanno ottenuto il N.O. di erogazione incentivi veicoli merci	0MC	251	145	120	0	0	DIREZIONE PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE DEI PIANI DI MOBILITA'	
LH236	Numero DD di erogazione incentivi	0MC	11	6	6	0	0	DIREZIONE PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE DEI PIANI DI MOBILITA'	
LH237	Tempo medio necessario dal rilascio N.O. all'emissione della dd di erogazione incentivi veicoli merci	0MC	57	38	38	0	0	DIREZIONE PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE DEI PIANI DI MOBILITA'	
LH238	Numero postazioni Bike Sharing	0MC	0	0	0	250	250	DIREZIONE PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE DEI PIANI DI MOBILITA'	
LH360	Numero postazioni Bike Sharing - Municipio I	0MC	0	0	0	80	80	DIREZIONE PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE DEI PIANI DI MOBILITA'	
LH361	Numero postazioni Bike Sharing - Municipio II	0MC	0	0	0	35	35	DIREZIONE PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE DEI PIANI DI MOBILITA'	
LH362	Numero postazioni Bike Sharing - Municipio III	0MC	0	0	0	15	15	DIREZIONE PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE DEI PIANI DI MOBILITA'	
LH363	Numero postazioni Bike Sharing - Municipio IV	0MC	0	0	0	15	15	DIREZIONE PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE DEI PIANI DI MOBILITA'	
LH364	Numero postazioni Bike Sharing - Municipio V	0MC	0	0	0	7	7	DIREZIONE PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE DEI PIANI DI MOBILITA'	
LH365	Numero postazioni Bike Sharing - Municipio VI	0MC	0	0	0	0	0	DIREZIONE PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE DEI PIANI DI MOBILITA'	
LH366	Numero postazioni Bike Sharing - Municipio VII	0MC	0	0	0	15	15	DIREZIONE PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE DEI PIANI DI MOBILITA'	
LH367	Numero postazioni Bike Sharing - Municipio VIII	0MC	0	0	0	15	15	DIREZIONE PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE DEI PIANI DI MOBILITA'	
LH368	Numero postazioni Bike Sharing - Municipio IX	0MC	0	0	0	10	10	DIREZIONE PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE DEI PIANI DI MOBILITA'	

LH369	Numero postazioni Bike Sharing - Municipio X	0MC	0	0	0	8	8	DIREZIONE PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE DEI PIANI DI MOBILITA'	
LH370	Numero postazioni Bike Sharing - Municipio XI	0MC	0	0	0	15	15	DIREZIONE PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE DEI PIANI DI MOBILITA'	
LH371	Numero postazioni Bike Sharing - Municipio XII	0MC	0	0	0	15	15	DIREZIONE PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE DEI PIANI DI MOBILITA'	
LH372	Numero postazioni Bike Sharing - Municipio XIII	0MC	0	0	0	5	5	DIREZIONE PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE DEI PIANI DI MOBILITA'	
LH373	Numero postazioni Bike Sharing - Municipio XIV	0MC	0	0	0	5	5	DIREZIONE PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE DEI PIANI DI MOBILITA'	
LH374	Numero postazioni Bike Sharing - Municipio XV	0MC	0	0	0	10	10	DIREZIONE PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE DEI PIANI DI MOBILITA'	
LH239	Numero progetti approvati relativi al servizio di Bike Sharing	0MC	0	0	170	0	0	DIREZIONE PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE DEI PIANI DI MOBILITA'	
LH375	Numero progetti approvati relativi al servizio di Bike Sharing - Municipio I	0MC	0	0	20	0	0	DIREZIONE PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE DEI PIANI DI MOBILITA'	
LH376	Numero progetti approvati relativi al servizio di Bike Sharingg - Municipio II	0MC	0	0	20	0	0	DIREZIONE PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE DEI PIANI DI MOBILITA'	
LH377	Numero progetti approvati relativi al servizio di Bike Sharing - Municipio III	0MC	0	0	10	0	0	DIREZIONE PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE DEI PIANI DI MOBILITA'	
LH378	Numero progetti approvati relativi al servizio di Bike Sharing - Municipio IV	0MC	0	0	15	0	0	DIREZIONE PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE DEI PIANI DI MOBILITA'	
LH379	Numero progetti approvati relativi al servizio di Bike Sharing- Municipio V	0MC	0	0	7	0	0	DIREZIONE PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE DEI PIANI DI MOBILITA'	
LH380	Numero progetti approvati relativi al servizio di Bike Sharing - Municipio VI	0MC	0	0	0	0	0	DIREZIONE PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE DEI PIANI DI MOBILITA'	
LH381	Numero progetti approvati relativi al servizio di Bike Sharing - Municipio VII	0MC	0	0	15	0	0	DIREZIONE PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE DEI PIANI DI MOBILITA'	
LH382	Numero progetti approvati relativi al servizio di Bike Sharing- Municipio VIII	0MC	0	0	15	0	0	DIREZIONE PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE DEI PIANI DI MOBILITA'	

LH383	Numero progetti approvati relativi al servizio di Bike Sharing- Municipio IX	0MC	0	0	10	0	0	DIREZIONE PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE DEI PIANI DI MOBILITA'	
LH384	Numero progetti approvati relativi al servizio di Bike Sharing - Municipio X	0MC	0	0	8	0	0	DIREZIONE PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE DEI PIANI DI MOBILITA'	
LH385	Numero progetti approvati relativi al servizio di Bike Sharing - Municipio XI	0MC	0	0	15	0	0	DIREZIONE PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE DEI PIANI DI MOBILITA'	
LH386	Numero progetti approvati relativi al servizio di Bike Sharing - Municipio XII	0MC	0	0	15	0	0	DIREZIONE PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE DEI PIANI DI MOBILITA'	
LH387	Numero progetti approvati relativi al servizio di Bike Sharing - Municipio XIII	0MC	0	0	5	0	0	DIREZIONE PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE DEI PIANI DI MOBILITA'	
LH388	Numero progetti approvati relativi al servizio di Bike Sharing- Municipio XIV	0MC	0	0	5	0	0	DIREZIONE PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE DEI PIANI DI MOBILITA'	
LH389	Numero progetti approvati relativi al servizio di Bike Sharing - Municipio XV	0MC	0	0	10	0	0	DIREZIONE PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE DEI PIANI DI MOBILITA'	
LH240	Numero biciclette destinate al servizio di Bike Sharing	0MC	0	0	0	2.500	2.500	DIREZIONE PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE DEI PIANI DI MOBILITA'	
LH390	Numero biciclette destinate al servizio di Bike Sharing - Municipio I	0MC	0	0	0	800	800	DIREZIONE PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE DEI PIANI DI MOBILITA'	
LH391	Numero biciclette destinate al servizio di Bike Sharing - Municipio II	0MC	0	0	0	350	350	DIREZIONE PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE DEI PIANI DI MOBILITA'	
LH392	Numero biciclette destinate al servizio di Bike Sharing - Municipio III	0MC	0	0	0	150	150	DIREZIONE PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE DEI PIANI DI MOBILITA'	
LH393	Numero biciclette destinate al servizio di Bike Sharing - Municipio IV	0MC	0	0	0	150	150	DIREZIONE PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE DEI PIANI DI MOBILITA'	
LH394	Numero biciclette destinate al servizio di Bike Sharing - Municipio V	0MC	0	0	0	70	70	DIREZIONE PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE DEI PIANI DI MOBILITA'	
LH395	Numero biciclette destinate al servizio di Bike Sharing - Municipio VI	0MC	0	0	0	0	0	DIREZIONE PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE DEI PIANI DI MOBILITA'	
LH396	Numero biciclette destinate al servizio di Bike Sharing - Municipio VII	0MC	0	0	0	150	150	DIREZIONE PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE DEI PIANI DI MOBILITA'	

LH397	Numero biciclette destinate al servizio di Bike Sharing - Municipio VIII	0MC	0	0	0	150	150	DIREZIONE PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE DEI PIANI DI MOBILITA'	
LH398	Numero biciclette destinate al servizio di Bike Sharing - Municipio IX	0MC	0	0	0	100	100	DIREZIONE PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE DEI PIANI DI MOBILITA'	
LH399	Numero biciclette destinate al servizio di Bike Sharing - Municipio X	0MC	0	0	0	80	80	DIREZIONE PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE DEI PIANI DI MOBILITA'	
LH400	Numero biciclette destinate al servizio di Bike Sharing - Municipio XI	0MC	0	0	0	150	150	DIREZIONE PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE DEI PIANI DI MOBILITA'	
LH401	Numero biciclette destinate al servizio di Bike Sharing - Municipio XII	0MC	0	0	0	150	150	DIREZIONE PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE DEI PIANI DI MOBILITA'	
LH402	Numero biciclette destinate al servizio di Bike Sharing - Municipio XIII	0MC	0	0	0	50	50	DIREZIONE PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE DEI PIANI DI MOBILITA'	
LH403	Numero biciclette destinate al servizio di Bike Sharing - Municipio XIV	0MC	0	0	0	50	50	DIREZIONE PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE DEI PIANI DI MOBILITA'	
LH404	Numero biciclette destinate al servizio di Bike Sharing - Municipio XV	0MC	0	0	0	100	100	DIREZIONE PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE DEI PIANI DI MOBILITA'	
LH241	Numero abbonati al Bike Sharing	0MC	0	0	0	1.000	1.500	DIREZIONE PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE DEI PIANI DI MOBILITA'	
LH147	Numero pareri di competenza espressi relativi agli interventi di riqualificazione urbana (supporto Interno: servizi U.O. interni alla Struttura	0MC	62	62	62	62	70	DIREZIONE PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE DEI PIANI DI MOBILITA'	
LH148	Numero pareri di competenza espressi a cittadini relativi agli interventi di riqualificazione urbana (supporto esterno: cittadino, Municipi; urbanistica e SIMU)	0MC	69	69	69	69	70	DIREZIONE PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE DEI PIANI DI MOBILITA'	
LH149	Numero pareri di competenza espressi ai Municipi e ai Dip relativi agli interventi di riqualificazione urbana (supporto esterno: cittadino, Municipi; urbanistica e SIMU)	0MC	366	366	366	366	400	DIREZIONE PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE DEI PIANI DI MOBILITA'	
LH150	Numero progetti di mobilità pervenuti	0MC	273	273	273	273	285	DIREZIONE PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE DEI PIANI DI MOBILITA'	

LH151	Numero di incontri con le parti interessate per le verifiche dei piani redatti dall'Agenzia per la Mobilità ai fini dell'approvazione degli stessi	0MC	36	36	36	36	50	DIREZIONE PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE DEI PIANI DI MOBILITA'	
LH152	Numero di giorni intercorrenti tra acquisizione progetti mobilità e rilascio parere di competenza	0MC	20/30	20/30	20/30	20/30	20/30	DIREZIONE PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE DEI PIANI DI MOBILITA'	
LH153	Numero provvedimenti di disciplina del traffico emessi	0MC	512	530	530	530	530	DIREZIONE PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE DEI PIANI DI MOBILITA'	
LH154	Contratto di servizio con ATAC per la gestione della manutenzione e guardiania dei parcheggi di scambio: Corrispettivo medio per posto auto per Comune (euro)	0MC	426	557	0	0	0	DIREZIONE PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE DEI PIANI DI MOBILITA'	Nel nuovo contratto di servizio di cui alla DGC n. 136/2016 non è previsto.
LH155	Contratto di servizio con ATAC per la gestione della manutenzione e guardiania dei parcheggi di scambio: % occupazione a pagamento giornaliera stalli	0MC	9	9	9	9	9	DIREZIONE PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE DEI PIANI DI MOBILITA'	
LH156	Contratto di servizio con ATAC per la gestione della manutenzione e guardiania dei parcheggi di scambio: % occupazione giornaliera stalli parcheggi di scambio occupazione a pagamento giornaliera stalli:	0MC	90	90	90	90	90	DIREZIONE PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE DEI PIANI DI MOBILITA'	
LH157	Contratto di servizio con ATAC per la gestione della sosta su strada: Numero medio posti auto in esercizio	0MC	76.168	76.000	90000	90000	90.000	DIREZIONE PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE DEI PIANI DI MOBILITA'	
LH158	Numero posti auto in esercizio parcheggi di scambio	0MC	15.388	15.388	15388	15388	15.388	DIREZIONE PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE DEI PIANI DI MOBILITA'	
LH159	Contratto di servizio con ATAC per la gestione della sosta su strada: Corrispettivo medio per posto auto per Comune (euro)	0MC	42	n.d.	n.d.	n.d.	0	DIREZIONE PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE DEI PIANI DI MOBILITA'	Nel nuovo contratto di servizio di cui alla DGC n. 136/2016 non è previsto.

LH160	Contratto di servizio con ATAC per la gestione della sosta su strada: % occupazione a pagamento giornaliera stalli	0MC	30	30	30	40	40	DIREZIONE PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE DEI PIANI DI MOBILITA'	
LH161	Contratto di servizio con Roma servizi per la Mobilità.T.A. per la gestione della segnaletica luminosa: Numero impianti/colonnine in gestione al 31.12	0MC	3.566	3.571	3576	3681	3.686	DIREZIONE PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE DEI PIANI DI MOBILITA'	
LH162	Contratto di servizio con Roma servizi per la Mobilità.T.A. per la gestione della segnaletica luminosa: Numero impianti semaforici nuovi e adeguati realizzati	0MC	17	5	5	5	5	DIREZIONE PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE DEI PIANI DI MOBILITA'	
LH163	Contratto di servizio con Roma servizi per la Mobilità.T.A. per la gestione della segnaletica luminosa: Numero interventi di riqualificazione/manutenzione straordinaria	0MC	7	5	5	5	5	DIREZIONE PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE DEI PIANI DI MOBILITA'	
LH164	Contratto di servizio con Roma servizi per la Mobilità.T.A. per la gestione della segnaletica luminosa: Numero interventi (da parte di Roma Servizi)	0MC	16.866	19.500	19500	19500	19.500	DIREZIONE PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE DEI PIANI DI MOBILITA'	
LH165	Numero posti auto diversamente abili richiesti (viabilità principale e zone tariffate)	0MC	270	270	270	270	290	DIREZIONE PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE DEI PIANI DI MOBILITA'	
LH166	Numero posti auto diversamente abili rilasciati (viabilità principale e zone tariffate)	0MC	276	276	276	276	290	DIREZIONE PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE DEI PIANI DI MOBILITA'	
LH167	Tempo medio di rilascio di un posto per handicappati: giorni	0MC	50	50	50	50	50	DIREZIONE PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE DEI PIANI DI MOBILITA'	
LH168	Numero posti in parcheggi pubblici a pagamento fuori centro storico al 31.12	0MC	58.113	58.113	58.113	58.113	58.113	DIREZIONE PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE DEI PIANI DI MOBILITA'	
LH169	Numero posti in parcheggi pubblici a pagamento nel centro storico al 31.12	0MC	17.953	17.953	32.000	32.000	32.000	DIREZIONE PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE DEI PIANI DI MOBILITA'	
LH170	Numero impegni - Attività amministrativa affidamenti e contratti	0MC	6	6	6	6	6	DIREZIONE PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE DEI PIANI DI MOBILITA'	

LH171	Numero SAL - Attività amministrativa affidamenti e contratti	0MC	8	8	8	8	8	DIREZIONE PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE DEI PIANI DI MOBILITA'	
LH172	Numero Liquidazioni - Attività amministrativa affidamenti e contratti	0MC	51	51	51	51	51	DIREZIONE PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE DEI PIANI DI MOBILITA'	
LH173	Numero interventi effettuati - Segnaletica stradale	0MC	105	140	140	140	140	DIREZIONE PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE DEI PIANI DI MOBILITA'	
LH174	Numero pareri rilasciati carburanti	0MC	158	160	160	160	160	DIREZIONE PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE DEI PIANI DI MOBILITA'	
LH175	Numero pareri rilasciati OSP (a Municipi e Avvocatura)	0MC	486	490	490	490	490	DIREZIONE PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE DEI PIANI DI MOBILITA'	
LH176	Numero di verifiche della progettazione delle infrastrutture di traffico di competenza di altri soggetti	0MC	32	32	32	32	32	DIREZIONE PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE DEI PIANI DI MOBILITA'	
LH177	Numero incontri relativi al coordinamento e gestione del traffico in condivisione con i Municipi	0MC	145	145	145	145	145	DIREZIONE PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE DEI PIANI DI MOBILITA'	
LH178	Km area metropolitana	0MC	8.594	8.594	8594	8594	8.594	DIREZIONE PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE DEI PIANI DI MOBILITA'	
LH179	Numero pannelli a messaggio variabile	0MC	62	72	72	72	82	DIREZIONE PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE DEI PIANI DI MOBILITA'	
LH180	Numero posti auto totali nell'area tariffata	0MC	76.066	76.066	90000	90000	90.000	DIREZIONE PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE DEI PIANI DI MOBILITA'	
LH181	Numero di istruttorie relative alla programmazione e progettazione di sistemi e tecnologie per la regolazione ed il controllo della mobilità privata	0MC	3	1	0	0	0	DIREZIONE PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE DEI PIANI DI MOBILITA'	
LH182	Numero°ore disponibilità del servizio	0MC	8.760	8.760	8760	8760	8.760	DIREZIONE PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE DEI PIANI DI MOBILITA'	
LH183	numero complessivo di ore annue lavorative	0MC	8.760	8.760	8760	8760	8.760	DIREZIONE PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE DEI PIANI DI MOBILITA'	
LH184	Numero verifiche programmate	0MC	2	2	2	2	2	DIREZIONE PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE DEI PIANI DI MOBILITA'	

LH185	Numero interventi di manutenzione effettuata	0MC	16.866	19.500	19500	19500	19.500	DIREZIONE PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE DEI PIANI DI MOBILITA'	
LH186	Numero impianti	0MC	1.376	1.381	1386	1391	1.996	DIREZIONE PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE DEI PIANI DI MOBILITA'	
LH187	Numero interventi eseguiti	0MC	2	2	2	2	2	DIREZIONE PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE DEI PIANI DI MOBILITA'	
LH188	Numero interventi programmati	0MC	2	2	2	2	2	DIREZIONE PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE DEI PIANI DI MOBILITA'	
LH189	Numero autorizzazione occupazione suolo pubblico rilasciate nell'anno	0MC	0	0	0	0	0	DIREZIONE PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE DEI PIANI DI MOBILITA'	
LH1	Numero atti per approvazione progetti di parcheggi di iniziativa privata	0PU	0	0	0	0	0	DIREZIONE ATTUAZIONE PIANO PARCHEGGI	
LH2	Numero cantieri avviati relativi a progetti di parcheggi di iniziativa privata	0PU	0	0	0	0	0	DIREZIONE ATTUAZIONE PIANO PARCHEGGI	
LH3	Numero cantieri conclusi relativi a progetti di parcheggi di iniziativa privata	0PU	1	2	0	0	0	DIREZIONE ATTUAZIONE PIANO PARCHEGGI	
LH4	Numero cantieri conclusi nel rispetto dei tempi	0PU	1	2	0	0	0	DIREZIONE ATTUAZIONE PIANO PARCHEGGI	
LH5	Numero posti auto privati al 1.01	0PU	1.290	1.467	1651	1944	1.944	DIREZIONE ATTUAZIONE PIANO PARCHEGGI	
LH435	Numero posti auto privati al 1.01 - Municipio I	0PU	341	341	418	711	711	DIREZIONE ATTUAZIONE PIANO PARCHEGGI	
LH436	Numero posti auto privati al 1.01 - Municipio II	0PU	364	364	364	364	364	DIREZIONE ATTUAZIONE PIANO PARCHEGGI	
LH437	Numero posti auto privati al 1.01 - Municipio III	0PU	73	73	73	73	73	DIREZIONE ATTUAZIONE PIANO PARCHEGGI	
LH438	Numero posti auto privati al 1.01 - Municipio IV	0PU	0	0	0	0	0	DIREZIONE ATTUAZIONE PIANO PARCHEGGI	
LH439	Numero posti auto privati al 1.01 - Municipio V	0PU	0	0	0	0	0	DIREZIONE ATTUAZIONE PIANO PARCHEGGI	
LH440	Numero posti auto privati al 1.01 - Municipio VI	0PU	0	0	0	0	0	DIREZIONE ATTUAZIONE PIANO PARCHEGGI	
LH441	Numero posti auto privati al 1.01 - Municipio VII	0PU	0	177	284	284	284	DIREZIONE ATTUAZIONE PIANO PARCHEGGI	

LH442	Numero posti auto privati al 1.01 - Municipio VIII	0PU	0	0	0	0	0	DIREZIONE ATTUAZIONE PIANO PARCHEGGI	
LH443	Numero posti auto privati al 1.01 - Municipio IX	0PU	0	0	0	0	0	DIREZIONE ATTUAZIONE PIANO PARCHEGGI	
LH444	Numero posti auto privati al 1.01 - Municipio X	0PU	0	0	0	0	0	DIREZIONE ATTUAZIONE PIANO PARCHEGGI	
LH445	Numero posti auto privati al 1.01 - Municipio XI	0PU	0	0	0	0	0	DIREZIONE ATTUAZIONE PIANO PARCHEGGI	
LH446	Numero posti auto privati al 1.01 - Municipio XII	0PU	0	0	0	0	0	DIREZIONE ATTUAZIONE PIANO PARCHEGGI	
LH447	Numero posti auto privati al 1.01 - Municipio XIII	0PU	0	0	0	0	0	DIREZIONE ATTUAZIONE PIANO PARCHEGGI	
LH448	Numero posti auto privati al 1.01 - Municipio XIV	0PU	512	512	512	512	512	DIREZIONE ATTUAZIONE PIANO PARCHEGGI	
LH449	Numero posti auto privati al 1.01 - Municipio XV	0PU	0	0	0	0	0	DIREZIONE ATTUAZIONE PIANO PARCHEGGI	
LH6	Numero posti auto privati realizzati al 31.12	0PU	1.467	1.651	1944	1944	1.944	DIREZIONE ATTUAZIONE PIANO PARCHEGGI	
LH450	Numero posti auto privati al 31.12 - Municipio I	0PU	341	418	711	711	711	DIREZIONE ATTUAZIONE PIANO PARCHEGGI	
LH451	Numero posti auto privati al 31.12 - Municipio II	0PU	364	364	364	364	364	DIREZIONE ATTUAZIONE PIANO PARCHEGGI	
LH452	Numero posti auto privati al 31.12 - Municipio III	0PU	73	73	73	73	73	DIREZIONE ATTUAZIONE PIANO PARCHEGGI	
LH453	Numero posti auto privati al 31.12 - Municipio IV	0PU	0	0	0	0	0	DIREZIONE ATTUAZIONE PIANO PARCHEGGI	
LH454	Numero posti auto privati al 31.12 - Municipio V	0PU	0	0	0	0	0	DIREZIONE ATTUAZIONE PIANO PARCHEGGI	
LH455	Numero posti auto privati al 31.12 - Municipio VI	0PU	0	0	0	0	0	DIREZIONE ATTUAZIONE PIANO PARCHEGGI	
LH456	Numero posti auto privati al 31.12 - Municipio VII	0PU	177	284	284	284	284	DIREZIONE ATTUAZIONE PIANO PARCHEGGI	
LH457	Numero posti auto privati al 31.12 - Municipio VIII	0PU	0	0	0	0	0	DIREZIONE ATTUAZIONE PIANO PARCHEGGI	
LH458	Numero posti auto privati al 31.12 - Municipio IX	0PU	0	0	0	0	0	DIREZIONE ATTUAZIONE PIANO PARCHEGGI	

LH459	Numero posti auto privati al 31.12 - Municipio X	0PU	0	0	0	0	0	DIREZIONE ATTUAZIONE PIANO PARCHEGGI	
LH460	Numero posti auto privati al 31.12 - Municipio XI	0PU	0	0	0	0	0	DIREZIONE ATTUAZIONE PIANO PARCHEGGI	
LH461	Numero posti auto privati al 31.12 - Municipio XII	0PU	0	0	0	0	0	DIREZIONE ATTUAZIONE PIANO PARCHEGGI	
LH462	Numero posti auto privati al 31.12 - Municipio XIII	0PU	0	0	0	0	0	DIREZIONE ATTUAZIONE PIANO PARCHEGGI	
LH463	Numero posti auto privati al 31.12 - Municipio XIV	0PU	512	512	512	512	512	DIREZIONE ATTUAZIONE PIANO PARCHEGGI	
LH464	Numero posti auto privati al 31.12 - Municipio XV	0PU	0	0	0	0	0	DIREZIONE ATTUAZIONE PIANO PARCHEGGI	
LH7	Numero convenzioni stipulate relative a progetti di parcheggi di iniziativa privata	0PU	0	2	0	0	0	DIREZIONE ATTUAZIONE PIANO PARCHEGGI	
LH8	Numero atti per approvazione progetti di parcheggi di iniziativa pubblica	0PU	0	9	7	0	0	DIREZIONE ATTUAZIONE PIANO PARCHEGGI	
LH9	Numero cantieri avviati relativi a progetti di parcheggi di iniziativa pubblica	0PU	0	2	0	7	0	DIREZIONE ATTUAZIONE PIANO PARCHEGGI	
LH10	Numero cantieri conclusi relativi a progetti di parcheggi di iniziativa pubblica	0PU	0	0	0	0	7	DIREZIONE ATTUAZIONE PIANO PARCHEGGI	
LH12	Numero posti auto pubblici realizzati al 31.12	0PU	0	231	0	1498	n.d.	DIREZIONE ATTUAZIONE PIANO PARCHEGGI	
LH480	Numero posti auto pubblici realizzati al 31.12 - Municipio I	0PU	0	0	0	0	0	DIREZIONE ATTUAZIONE PIANO PARCHEGGI	
LH481	Numero posti auto pubblici realizzati al 31.12 - Municipio II	0PU	0	0	0	0	0	DIREZIONE ATTUAZIONE PIANO PARCHEGGI	
LH482	Numero posti auto pubblici realizzati al 31.12 - Municipio III	0PU	0	231	0	0	0	DIREZIONE ATTUAZIONE PIANO PARCHEGGI	
LH483	Numero posti auto pubblici realizzati al 31.12 - Municipio IV	0PU	0	0	0	673	n.d.	DIREZIONE ATTUAZIONE PIANO PARCHEGGI	
LH484	Numero posti auto pubblici realizzati al 31.12 - Municipio V	0PU	0	0	0	0	0	DIREZIONE ATTUAZIONE PIANO PARCHEGGI	
LH485	Numero posti auto pubblici realizzati al 31.12 - Municipio VI	0PU	0	0	0	0	0	DIREZIONE ATTUAZIONE PIANO PARCHEGGI	
LH486	Numero posti auto pubblici realizzati al 31.12 - Municipio VII	0PU	0	0	0	0	0	DIREZIONE ATTUAZIONE PIANO PARCHEGGI	

LH487	Numero posti auto pubblici realizzati al 31.12 - Municipio VIII	0PU	0	0	0	0	0	DIREZIONE ATTUAZIONE PIANO PARCHEGGI	
LH488	Numero posti auto pubblici realizzati al 31.12 - Municipio IX	0PU	0	0	0	423	n.d.	DIREZIONE ATTUAZIONE PIANO PARCHEGGI	
LH489	Numero posti auto pubblici realizzati al 31.12 - Municipio X	0PU	0	0	0	0	0	DIREZIONE ATTUAZIONE PIANO PARCHEGGI	
LH490	Numero posti auto pubblici realizzati al 31.12 - Municipio XI	0PU	0	0	0	94	n.d.	DIREZIONE ATTUAZIONE PIANO PARCHEGGI	
LH491	Numero posti auto pubblici realizzati al 31.12 - Municipio XII	0PU	0	0	0	0	0	DIREZIONE ATTUAZIONE PIANO PARCHEGGI	
LH492	Numero posti auto pubblici realizzati al 31.12 - Municipio XIII	0PU	0	0	0	0	0	DIREZIONE ATTUAZIONE PIANO PARCHEGGI	
LH493	Numero posti auto pubblici realizzati al 31.12 - Municipio XIV	0PU	0	423	0	0	0	DIREZIONE ATTUAZIONE PIANO PARCHEGGI	
LH494	Numero posti auto pubblici realizzati al 31.12 - Municipio XV	0PU	0	0	0	308	n.d.	DIREZIONE ATTUAZIONE PIANO PARCHEGGI	
LH13	Numero convenzioni stipulate e atti procedurali della finanza di progetto	0PU	n.d.	1	0	0	n.d.	DIREZIONE ATTUAZIONE PIANO PARCHEGGI	
LH14	Numero convenzioni stipulate relative a progetti di parcheggi di iniziativa pubblica	0PU	0	0	0	0	n.d.	DIREZIONE ATTUAZIONE PIANO PARCHEGGI	
LH15	Numero conferenze di servizi aperte di parcheggi pubblici	0PU	0	0	7	0	n.d.	DIREZIONE ATTUAZIONE PIANO PARCHEGGI	
LH16	Numero conferenze di servizi aperte di parcheggi privati	0PU	2	0	0	0	0	DIREZIONE ATTUAZIONE PIANO PARCHEGGI	
LH17	Numero verbali di sopralluoghi effettuati	0PU	3	6	13	7	7	DIREZIONE ATTUAZIONE PIANO PARCHEGGI	
LH18	Numero giorni di apertura sportello	0PU	96	156	157	0	0	DIREZIONE ATTUAZIONE PIANO PARCHEGGI	
LH19	Numero sopralluoghi effettuati	0PU	3	15	7	7	7	DIREZIONE ATTUAZIONE PIANO PARCHEGGI	
LH20	Numero conferenze di servizi concluse	0PU	0	3	0	0	0	DIREZIONE ATTUAZIONE PIANO PARCHEGGI	
LH21	Numero di C.A.V. chiuse	0PU	1	0	4	0	0	DIREZIONE ATTUAZIONE PIANO PARCHEGGI	
LH64	Totale mezzi di trasporto immatricolati Atac	0TP	2.953	2.953	2953	2953	3.100	DIREZIONE TRASPORTO PUBBLICO LOCALE ED INFRASTRUTTURE	

LH65	Numero autobus	0TP	1.955	1.955	1955	1955	2.176	DIREZIONE TRASPORTO PUBBLICO LOCALE ED INFRASTRUTTURE	
LH66	Numero Tram	0TP	164	164	164	164	164	DIREZIONE TRASPORTO PUBBLICO LOCALE ED INFRASTRUTTURE	
LH67	Numero filobus e bimodali	0TP	30	30	30	30	75	DIREZIONE TRASPORTO PUBBLICO LOCALE ED INFRASTRUTTURE	
LH68	Numero BUS elettrici	0TP	164	164	164	164	0	DIREZIONE TRASPORTO PUBBLICO LOCALE ED INFRASTRUTTURE	
LH69	di cui Atac Metropolitana (vetture)	0TP	640	640	640	640	640	DIREZIONE TRASPORTO PUBBLICO LOCALE ED INFRASTRUTTURE	
LH70	Totale Mezzi di trasporto immatricolati Gestore rete periferica	0TP	474	474	474	474	N.D.	DIREZIONE TRASPORTO PUBBLICO LOCALE ED INFRASTRUTTURE	
LH71	Età media della flotta Atac (bus - filobus e bimodali - elettrici)	0TP	17	17	17	17	16,5	DIREZIONE TRASPORTO PUBBLICO LOCALE ED INFRASTRUTTURE	
LH72	Età media della flotta Atac (tram)	0TP	34	34	34	34	36	DIREZIONE TRASPORTO PUBBLICO LOCALE ED INFRASTRUTTURE	
LH73	Età media della flotta Atac (metro)	0TP	15	15	15	15	15	DIREZIONE TRASPORTO PUBBLICO LOCALE ED INFRASTRUTTURE	
LH74	Età media della flotta Atac Gestore rete periferica (bus)	0TP	3	3	3	3	3	DIREZIONE TRASPORTO PUBBLICO LOCALE ED INFRASTRUTTURE	
LH75	Numero totale mezzi di trasporto Atac (BUS) in dotazione immatricolati negli ultimi 5 anni	0TP	354	354	354	354	354	DIREZIONE TRASPORTO PUBBLICO LOCALE ED INFRASTRUTTURE	
LH76	Numero totale mezzi di trasporto Atac Gestore rete periferica (bus) in dotazione immatricolati negli ultimi 5 anni	0TP	444	444	444	444	0	DIREZIONE TRASPORTO PUBBLICO LOCALE ED INFRASTRUTTURE	

LH77	Numero totale mezzi di trasporto Atac (filobus e bimodali) in dotazione immatricolati negli ultimi 5 anni	0TP	0	0	0	0	45	DIREZIONE TRASPORTO PUBBLICO LOCALE ED INFRASTRUTTURE	
LH78	Numero totale mezzi di trasporto Atac (elettrico) in dotazione immatricolati negli ultimi 5 anni	0TP	0	0	0	0	0	DIREZIONE TRASPORTO PUBBLICO LOCALE ED INFRASTRUTTURE	
LH79	Numero totale mezzi di trasporto linee tranviarie in dotazione immatricolati negli ultimi 5 anni	0TP	0	0	0	0	0	DIREZIONE TRASPORTO PUBBLICO LOCALE ED INFRASTRUTTURE	
LH80	Numero totale mezzi di trasporto linee metropolitane in dotazione immatricolati negli ultimi 5 anni	0TP	186	186	186	186	186	DIREZIONE TRASPORTO PUBBLICO LOCALE ED INFRASTRUTTURE	
LH81	Totale linee rete Trasporto Pubblico di Linea	0TP	368	360	360	360	360	DIREZIONE TRASPORTO PUBBLICO LOCALE ED INFRASTRUTTURE	
LH82	Numero linee Atac (bus - filobus e bimodali - elettrici)	0TP	254	254	254	254	249	DIREZIONE TRASPORTO PUBBLICO LOCALE ED INFRASTRUTTURE	
LH83	Numero linee Atac (tram)	0TP	6	6	6	6	6	DIREZIONE TRASPORTO PUBBLICO LOCALE ED INFRASTRUTTURE	
LH84	Numero linee Atac (metro)	0TP	4	4	4	4	3	DIREZIONE TRASPORTO PUBBLICO LOCALE ED INFRASTRUTTURE	
LH85	Numero linee Gestore rete periferica (bus)	0TP	104	104	104	104	104	DIREZIONE TRASPORTO PUBBLICO LOCALE ED INFRASTRUTTURE	
LH86	Totale numerofermate rete TPL (bus - filobus e bimodali - elettrici - tram - metro	0TP	8.352	8.352	8352	8352	8.352	DIREZIONE TRASPORTO PUBBLICO LOCALE ED INFRASTRUTTURE	
LH659	Totale numerofermate rete TPL (bus - filobus e bimodali - elettrici - tram - metro - Municipio I	0TP	623	623	623	623	623	DIREZIONE TRASPORTO PUBBLICO LOCALE ED INFRASTRUTTURE	
LH660	Totale numerofermate rete TPL (bus - filobus e bimodali - elettrici - tram - metro - Municipio II	0TP	454	454	454	454	454	DIREZIONE TRASPORTO PUBBLICO LOCALE ED INFRASTRUTTURE	

LH661	Totale numerofermate rete TPL (bus - filobus e bimodali - elettrici - tram - metro - Municipio III	0TP	535	535	535	535	535	DIREZIONE TRASPORTO PUBBLICO LOCALE ED INFRASTRUTTURE	
LH662	Totale numerofermate rete TPL (bus - filobus e bimodali - elettrici - tram - metro - Municipio IV	0TP	475	475	475	475	475	DIREZIONE TRASPORTO PUBBLICO LOCALE ED INFRASTRUTTURE	
LH663	Totale numerofermate rete TPL (bus - filobus e bimodali - elettrici - tram - metro - Municipio V	0TP	869	869	869	869	869	DIREZIONE TRASPORTO PUBBLICO LOCALE ED INFRASTRUTTURE	
LH664	Totale numerofermate rete TPL (bus - filobus e bimodali - elettrici - tram - metro - Municipio VI	0TP	464	464	464	464	464	DIREZIONE TRASPORTO PUBBLICO LOCALE ED INFRASTRUTTURE	
LH665	Totale numerofermate rete TPL (bus - filobus e bimodali - elettrici - tram - metro - Municipio VII	0TP	647	647	647	647	647	DIREZIONE TRASPORTO PUBBLICO LOCALE ED INFRASTRUTTURE	
LH666	Totale numerofermate rete TPL (bus - filobus e bimodali - elettrici - tram - metro - Municipio VIII	0TP	611	611	611	611	611	DIREZIONE TRASPORTO PUBBLICO LOCALE ED INFRASTRUTTURE	
LH667	Totale numerofermate rete TPL (bus - filobus e bimodali - elettrici - tram - metro - Municipio IX	0TP	395	395	395	395	395	DIREZIONE TRASPORTO PUBBLICO LOCALE ED INFRASTRUTTURE	
LH668	Totale numerofermate rete TPL (bus - filobus e bimodali - elettrici - tram - metro - Municipio X	0TP	804	804	804	804	804	DIREZIONE TRASPORTO PUBBLICO LOCALE ED INFRASTRUTTURE	
LH669	Totale numerofermate rete TPL (bus - filobus e bimodali - elettrici - tram - metro - Municipio XI	0TP	411	411	411	411	411	DIREZIONE TRASPORTO PUBBLICO LOCALE ED INFRASTRUTTURE	
LH670	Totale numerofermate rete TPL (bus - filobus e bimodali - elettrici - tram - metro - Municipio XII	0TP	431	431	431	431	431	DIREZIONE TRASPORTO PUBBLICO LOCALE ED INFRASTRUTTURE	
LH671	Totale numerofermate rete TPL (bus - filobus e bimodali - elettrici - tram - metro - Municipio XIII	0TP	414	414	414	414	414	DIREZIONE TRASPORTO PUBBLICO LOCALE ED INFRASTRUTTURE	
LH672	Totale numerofermate rete TPL (bus - filobus e bimodali - elettrici - tram - metro - Municipio XIV	0TP	582	582	582	582	582	DIREZIONE TRASPORTO PUBBLICO LOCALE ED INFRASTRUTTURE	

LH673	Totale numerofermate rete TPL (bus - filobus e bimodali - elettrici - tram - metro - Municipio XV	0TP	605	605	605	605	605	DIREZIONE TRASPORTO PUBBLICO LOCALE ED INFRASTRUTTURE	
LH87	di cui fermate Atac (bus)	0TP	6.330	6.330	6.330	6.330	6.330	DIREZIONE TRASPORTO PUBBLICO LOCALE ED INFRASTRUTTURE	
LH88	di cui fermate Atac (filobus e bimodali)	0TP	32	32	32	32	32	DIREZIONE TRASPORTO PUBBLICO LOCALE ED INFRASTRUTTURE	
LH89	di cui fermate Atac (elettrico)	0TP	54	54	54	54	54	DIREZIONE TRASPORTO PUBBLICO LOCALE ED INFRASTRUTTURE	
LH90	di cui fermate Atac (Tram)	0TP	187	187	187	187	187	DIREZIONE TRASPORTO PUBBLICO LOCALE ED INFRASTRUTTURE	
LH91	di cui fermate Gestore rete periferica (bus)	0TP	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100	DIREZIONE TRASPORTO PUBBLICO LOCALE ED INFRASTRUTTURE	
LH92	Totale fermate Atac (metropolitana)	0TP	73	73	73	73	74	DIREZIONE TRASPORTO PUBBLICO LOCALE ED INFRASTRUTTURE	
LH93	Totale nuove fermate ATAC	0TP	176	176	176	176	170	DIREZIONE TRASPORTO PUBBLICO LOCALE ED INFRASTRUTTURE	
LH94	Totale nuove fermate linee del Gestore Rete periferica	0TP	39	39	39	39	39	DIREZIONE TRASPORTO PUBBLICO LOCALE ED INFRASTRUTTURE	
LH95	Totale numero pensiline	0TP	1.447	1.447	1.447	1.447	1.447	DIREZIONE TRASPORTO PUBBLICO LOCALE ED INFRASTRUTTURE	
LH96	Totale lunghezza rete viaria urbana cittadina (Km) al 31.12	0TP	8.594	8.594	8.594	8.594	8.594	DIREZIONE TRASPORTO PUBBLICO LOCALE ED INFRASTRUTTURE	
LH97	Totale lunghezza rete di Tpl di Linea	0TP	2.298	2.298	2.298	2.298	2.298	DIREZIONE TRASPORTO PUBBLICO LOCALE ED INFRASTRUTTURE	

LH98	Lunghezza km rete atac (bus)	0TP	1.819	1.819	1.819	1.819	1.819	DIREZIONE TRASPORTO PUBBLICO LOCALE ED INFRASTRUTTURE	
LH99	di cui lunghezza rete atac (filobus e bimodali)	0TP	17	17	17	17	17	DIREZIONE TRASPORTO PUBBLICO LOCALE ED INFRASTRUTTURE	
LH100	di cui lunghezza rete Atac (elettrico)	0TP	18	18	18	18	18	DIREZIONE TRASPORTO PUBBLICO LOCALE ED INFRASTRUTTURE	
LH101	Lunghezza km rete atac (tram)	0TP	37	37	37	37	37	DIREZIONE TRASPORTO PUBBLICO LOCALE ED INFRASTRUTTURE	
LH102	di cui lunghezza rete Atac (metro)	0TP	58	58	58	58	72	DIREZIONE TRASPORTO PUBBLICO LOCALE ED INFRASTRUTTURE	
LH103	Lunghezza km rete Gestore rete periferica (bus)	0TP	1.119	1.119	1.119	1.119	1.119	DIREZIONE TRASPORTO PUBBLICO LOCALE ED INFRASTRUTTURE	
LH104	Totale vetture*km prodotti sulla rete di TPL (milioni)	0TP	167	154	154	154	154	DIREZIONE TRASPORTO PUBBLICO LOCALE ED INFRASTRUTTURE	
LH105	vetture/km TPL di superficie	0TP	93.413	101.000	101.000	101.000	101.000	DIREZIONE TRASPORTO PUBBLICO LOCALE ED INFRASTRUTTURE	
LH106	Totale vetture*km Atac (filobus e bimodali)	0TP	315	428	428	428	428	DIREZIONE TRASPORTO PUBBLICO LOCALE ED INFRASTRUTTURE	
LH107	Totale vetture*km Atac (elettrico)	0TP	231	292	292	292	292	DIREZIONE TRASPORTO PUBBLICO LOCALE ED INFRASTRUTTURE	
LH108	Totale vetture*km Atac (tram)	0TP	3.956	4.770	4.770	4.770	4.770	DIREZIONE TRASPORTO PUBBLICO LOCALE ED INFRASTRUTTURE	
LH109	Totale vetture*km Atac (metro)	0TP	41.928	53.334	53.334	53.334	53.334	DIREZIONE TRASPORTO PUBBLICO LOCALE ED INFRASTRUTTURE	

LH110	Totale vetture*km Gestore rete periferica (bus)	0TP	28.249	31.790	31.790	31.790	N.D.	DIREZIONE TRASPORTO PUBBLICO LOCALE ED INFRASTRUTTURE	
LH111	Totale viaggi effettuati dai passeggeri	0TP	879.000	879.000	879.000	879.000	879.000	DIREZIONE TRASPORTO PUBBLICO LOCALE ED INFRASTRUTTURE	
LH112	Numero viaggi su mezzi di superficie (bus - filobus e bimodali - elettrico - tram)	0TP	629.600	629.600	629.600	629.600	629.600	DIREZIONE TRASPORTO PUBBLICO LOCALE ED INFRASTRUTTURE	
LH113	Numero viaggi su mezzi di metropolitana	0TP	249.400	249.400	249.400	249.400	249.400	DIREZIONE TRASPORTO PUBBLICO LOCALE ED INFRASTRUTTURE	
LH116	Numero di autorizzazioni/nullaosta relativi ai mezzi adibiti al TPL di Linea	0TP	124	45	0	0	30	DIREZIONE TRASPORTO PUBBLICO LOCALE ED INFRASTRUTTURE	
LH117	Importi impegnati per il contratto di Servizio del TPL compreso gli oneri derivanti dalle agevolazioni tariffarie	0TP	17000000 Valore corretto: 616.916.276,38	699.000.000	n.d.	n.d.	597.000.000	DIREZIONE TRASPORTO PUBBLICO LOCALE ED INFRASTRUTTURE	
LH118	Numero di agevolazionitariffarie rilasciate	0TP	197.749	180.200	180.200	180.200	182.000	DIREZIONE TRASPORTO PUBBLICO LOCALE ED INFRASTRUTTURE	
LH119	Totale numero abbonamenti venduti	0TP	3.149.038	3.300.000	3.300.000	3.300.000	3.300.000	DIREZIONE TRASPORTO PUBBLICO LOCALE ED INFRASTRUTTURE	
LH120	Numero abbonamenti ordinari	0TP	2.918.609	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.300.000	DIREZIONE TRASPORTO PUBBLICO LOCALE ED INFRASTRUTTURE	
LH121	Numero abbonamenti agevolati	0TP	230.429		n.d.	n.d.	186.000	DIREZIONE TRASPORTO PUBBLICO LOCALE ED INFRASTRUTTURE	
LH122	Totale n° biglietti venduti (a tempo e giornalieri)	0TP	94.069.937	84.708.906	84.708.906	84.708.906	93.150.000	DIREZIONE TRASPORTO PUBBLICO LOCALE ED INFRASTRUTTURE	
LH123	Totale ricavi da traffico	0TP	258.642.984	270.000.000	270.000.000	270.000.000	270.000.000	DIREZIONE TRASPORTO PUBBLICO LOCALE ED INFRASTRUTTURE	

LH124	Ricavi da abbonamenti ordinari	0TP	107.010.949	112.361.496	112.361.496	112.361.496	100.000.000	DIREZIONE TRASPORTO PUBBLICO LOCALE ED INFRASTRUTTURE	
LH125	Ricavi da abbonamenti agevolati	0TP	12.822.635	14.104.899,00	14.104.899,00	14.104.899,00	12.000.000,00	DIREZIONE TRASPORTO PUBBLICO LOCALE ED INFRASTRUTTURE	
LH126	Ricavi da biglietti a tempo o giornalieri	0TP	138.809.400	152.690.340	120.200.000	120.200.000	120.200.000	DIREZIONE TRASPORTO PUBBLICO LOCALE ED INFRASTRUTTURE	
LH127	Totali verbali elevati per evasione tariffaria	0TP	99.625	137.500	137.500	137.500	137.500	DIREZIONE TRASPORTO PUBBLICO LOCALE ED INFRASTRUTTURE	
LH128	Totale veicoli oggetto di controllo evasione tariffaria	0TP	82.454	86.000	86.000	86.000	86.000	DIREZIONE TRASPORTO PUBBLICO LOCALE ED INFRASTRUTTURE	
LH129	Totale MEB disponibili all'utenza (media annuale)	0TP	310	310	310	310	310	DIREZIONE TRASPORTO PUBBLICO LOCALE ED INFRASTRUTTURE	
LH130	Totale POS disponibili all'utenza (media annuale)	0TP	1.379	1.379	1.379	1.379	1.379	DIREZIONE TRASPORTO PUBBLICO LOCALE ED INFRASTRUTTURE	
LH131	Numero totale autorizzazioni Gran Turismo rilasciate	0TP	2	2	2	2	0	DIREZIONE TRASPORTO PUBBLICO LOCALE ED INFRASTRUTTURE	
LH132	di cui rilasciate nell'anno	0TP	2	2	2	2	0	DIREZIONE TRASPORTO PUBBLICO LOCALE ED INFRASTRUTTURE	
LH133	Numero di istanza di modifica percorso /fermate/capolinea/linee Gran Turismo	0TP	2	2	2	2	0	DIREZIONE TRASPORTO PUBBLICO LOCALE ED INFRASTRUTTURE	
LH134	Numero istanze di modifica percorso autorizzate	0TP	1	1	1	1	0	DIREZIONE TRASPORTO PUBBLICO LOCALE ED INFRASTRUTTURE	
LH135	Numero ricorsi relativi a linee Gran Turismo pendenti	0TP	22	22	22	22	30	DIREZIONE TRASPORTO PUBBLICO LOCALE ED INFRASTRUTTURE	

LH136	Numero ricorsi conclusi	0TP	2	2	2	2	0	DIREZIONE TRASPORTO PUBBLICO LOCALE ED INFRASTRUTTURE	
LH137	Numero provvedimenti sanzionatori relativi a linee Gran Turismo	0TP	4	4	4	4	0	DIREZIONE TRASPORTO PUBBLICO LOCALE ED INFRASTRUTTURE	
LH138	Numero provvedimenti sanzionatori di sospensione	0TP	0	0	nd	nd	nd	DIREZIONE TRASPORTO PUBBLICO LOCALE ED INFRASTRUTTURE	
LH139	Numero provvedimenti sanzionatori di revoca	0TP	4	4	4	4	nd	DIREZIONE TRASPORTO PUBBLICO LOCALE ED INFRASTRUTTURE	
LH140	Numero segnalazioni reclami da parte dell'utenza	0TP	26.683	26.683	26.683	26.683	nd	DIREZIONE TRASPORTO PUBBLICO LOCALE ED INFRASTRUTTURE	
LH141	Numero segnalazioni reclami trattati direttamente dall'ufficio	0TP	23.269	23.269	23.269	23.269	nd	DIREZIONE TRASPORTO PUBBLICO LOCALE ED INFRASTRUTTURE	
LH142	Numero interventi manutentivi ordinari	0TP	n.d.	n.d.	nd	nd	nd	DIREZIONE TRASPORTO PUBBLICO LOCALE ED INFRASTRUTTURE	
LH143	Numero interventi manutentivi straordinari	0MC	n.d.	n.d.	nd	nd	nd	DIREZIONE TRASPORTO PUBBLICO LOCALE ED INFRASTRUTTURE	
LH144	Numero proposte di RSM analizzate	0TP	128	60	60	60	nd	DIREZIONE TRASPORTO PUBBLICO LOCALE ED INFRASTRUTTURE	
LH146	Numero attivazioni modifiche rete TPL (fermate/percorsi)	0TP	120	60	60	60	nd	DIREZIONE TRASPORTO PUBBLICO LOCALE ED INFRASTRUTTURE	
LH23	Totale permessi ZTL concessi	0MC	37.892	37.892	36351	30968	30968	DIREZIONE TRASPORTO PUBBLICO LOCALE ED INFRASTRUTTURE	
LH24	Numero permessi a residenti centro storico: richiesti	0MC	2.865	2.865	6874	5.856	5.856	DIREZIONE TRASPORTO PUBBLICO LOCALE ED INFRASTRUTTURE	

LH25	Numero permessi a residenti ZTL S. Lorenzo: richiesti	0MC	141	141	103	88	88	DIREZIONE TRASPORTO PUBBLICO LOCALE ED INFRASTRUTTURE	
LH26	Numero permessi a residenti ZTL Trastevere: richiesti	0MC	559	559	1628	1.387	1.387	DIREZIONE TRASPORTO PUBBLICO LOCALE ED INFRASTRUTTURE	
LH27	Numero permessi a residenti centro storico: concessi	0MC	2.862	2.862	24255	20.663	20.663	DIREZIONE TRASPORTO PUBBLICO LOCALE ED INFRASTRUTTURE	
LH28	Numero permessi a residenti ZTL S. Lorenzo: concessi	0MC	141	141	103	88	88	DIREZIONE TRASPORTO PUBBLICO LOCALE ED INFRASTRUTTURE	
LH29	Numero permessi a residenti ZTL Trastevere: concessi	0MC	559	559	1628	1.387	1.387	DIREZIONE TRASPORTO PUBBLICO LOCALE ED INFRASTRUTTURE	
LH30	Numero permessi residenziali ZTL Testaccio	0MC	143	143	17,87	15	15	DIREZIONE TRASPORTO PUBBLICO LOCALE ED INFRASTRUTTURE	
LH31	Numero permessi centro storico a pagamento: richiesti	0MC	16.563	16.563	16659	14.115	14.115	DIREZIONE TRASPORTO PUBBLICO LOCALE ED INFRASTRUTTURE	
LH32	Numero permessi centro storico a pagamento: concessi	0MC	16.466	16.466	16659	14.115	14.115	DIREZIONE TRASPORTO PUBBLICO LOCALE ED INFRASTRUTTURE	
LH33	Numero rilasci e rinnovi contrassegni invalidi	0MC	17.721	17.721	11930	10484	10.484	DIREZIONE TRASPORTO PUBBLICO LOCALE ED INFRASTRUTTURE	
LH34	Rinnovo di contrassegni per soggetti portatori di handicap	0MC	8.189	8.189	nd	nd	nd	DIREZIONE TRASPORTO PUBBLICO LOCALE ED INFRASTRUTTURE	
LH35	Nuovi rilasci permessi invalidi	0MC	9.532	9.532	nd	nd	nd	DIREZIONE TRASPORTO PUBBLICO LOCALE ED INFRASTRUTTURE	
LH36	Totale licenze noleggio vetture al 31.12	0MC	993	993	993	993	993	DIREZIONE TRASPORTO PUBBLICO LOCALE ED INFRASTRUTTURE	

LH37	Totale licenze noleggio autobus al 31.12:	0MC	1.457	1.457	1680	1750	1.750	DIREZIONE TRASPORTO PUBBLICO LOCALE ED INFRASTRUTTURE	
LH38	Rinnovi licenze noleggio vetture al 31.12	0MC	400	400	34	25	25	DIREZIONE TRASPORTO PUBBLICO LOCALE ED INFRASTRUTTURE	
LH39	Rinnovo licenze noleggio autobus al 31.12	0MC	725	725	ND	ND	ND	DIREZIONE TRASPORTO PUBBLICO LOCALE ED INFRASTRUTTURE	
LH40	Cessazioni licenze noleggio vetture	0MC	39	39	53	53	53	DIREZIONE TRASPORTO PUBBLICO LOCALE ED INFRASTRUTTURE	
LH41	Totale licenze taxi al 31.12	0MC	7.705	7.705	7.705	7.705	7.705	DIREZIONE TRASPORTO PUBBLICO LOCALE ED INFRASTRUTTURE	
LH42	Nuove/rinnovi/trasferimenti/cessazioni licenze taxi	0MC	3.081	3.081	1298	886	886	DIREZIONE TRASPORTO PUBBLICO LOCALE ED INFRASTRUTTURE	
LH43	Nuove licenze taxi	0MC	0	0	0	0	0	DIREZIONE TRASPORTO PUBBLICO LOCALE ED INFRASTRUTTURE	
LH44	Rinnovi licenze taxi	0MC	2.887	2.887	1100	688	688	DIREZIONE TRASPORTO PUBBLICO LOCALE ED INFRASTRUTTURE	
LH45	Cessazioni licenze taxi	0MC	0	0	0	0	0	DIREZIONE TRASPORTO PUBBLICO LOCALE ED INFRASTRUTTURE	
LH46	Trasferimenti licenze taxi	0MC	194	194	198	198	198	DIREZIONE TRASPORTO PUBBLICO LOCALE ED INFRASTRUTTURE	
LH47	Nuove/rinnovi/trasferimenti licenze noleggio vetture	0MC	0/400/39	n.d.	0/34/53	0/25/53	0/25/54	DIREZIONE TRASPORTO PUBBLICO LOCALE ED INFRASTRUTTURE	
LH48	Nuove/rinnovi/trasferimenti licenze noleggio autobus	0MC	80/725/8	n.d.	70/ND/6	70/ND/6	70/ND/6	DIREZIONE TRASPORTO PUBBLICO LOCALE ED INFRASTRUTTURE	

LH49	NCC autoambulanze nuove licenze	0MC	9	10	10	10	10	DIREZIONE TRASPORTO PUBBLICO LOCALE ED INFRASTRUTTURE	
LH50	Numero istruttorie per procedimenti avviati	0MC	219	219	219	219	219	DIREZIONE TRASPORTO PUBBLICO LOCALE ED INFRASTRUTTURE	
LH51	Numero istruttorie per procedimenti conclusi	0MC	275	275	275	275	275	DIREZIONE TRASPORTO PUBBLICO LOCALE ED INFRASTRUTTURE	
LH52	Numero istruttorie per procedimenti archiviati relativi a notizie di violazione pervenute	0MC	32	32	32	32	32	DIREZIONE TRASPORTO PUBBLICO LOCALE ED INFRASTRUTTURE	
LH53	Numero provvedimenti di sanzione TPL non di linea	0TP	39	39	39	39	39	DIREZIONE TRASPORTO PUBBLICO LOCALE ED INFRASTRUTTURE	
LH54	Numero relazioni inviate all'Avvocatura Capitolina	0MC	34	34	34	34	34	DIREZIONE TRASPORTO PUBBLICO LOCALE ED INFRASTRUTTURE	
LH55	Numero relazioni richieste dall'Avvocatura Capitolina	0MC	34	34	34	34	34	DIREZIONE TRASPORTO PUBBLICO LOCALE ED INFRASTRUTTURE	
LH56	Numero ore di apertura al pubblico	0MC	390	390	390	390	390	DIREZIONE TRASPORTO PUBBLICO LOCALE ED INFRASTRUTTURE	
LH57	Numero richieste di accesso agli atti evase	0MC	46	46	46	46	46	DIREZIONE TRASPORTO PUBBLICO LOCALE ED INFRASTRUTTURE	
LH58	Numero richieste di accesso agli atti pervenute	0MC	46	46	46	46	46	DIREZIONE TRASPORTO PUBBLICO LOCALE ED INFRASTRUTTURE	
LH59	Numero procedimenti avviati relativi a notizie di violazione dell'anno in corso	0MC	182	182	182	182	182	DIREZIONE TRASPORTO PUBBLICO LOCALE ED INFRASTRUTTURE	
LH60	Numero procedimenti conclusi relativi a notizie di violazione dell'anno in corso	0MC	120	120	120	120	120	DIREZIONE TRASPORTO PUBBLICO LOCALE ED INFRASTRUTTURE	

LH61	Numero reclami evasi	0MC	2	2	2	2	2	DIREZIONE TRASPORTO PUBBLICO LOCALE ED INFRASTRUTTURE	
LH62	Numero reclami pervenuti a mezzo programma di gestione dei reclami	0MC	0	0	0	0	0	DIREZIONE TRASPORTO PUBBLICO LOCALE ED INFRASTRUTTURE	
LH63	Numero incentivi concessi ai titolari per rinnovo parco auto circolante	0TP	41	205	0	0	0	DIREZIONE TRASPORTO PUBBLICO LOCALE ED INFRASTRUTTURE	
LH190	Affidamenti di gare di forniture convogli metropolitane	0TP	0	0	0	0	0	U.O. INFRASTRUTTURE PER IL TRASPORTO PUBBLICO	Gara treni Roma-Lido (Stadio della Roma)
LH191	Approvazione progetti preliminari relativi a infrastrutture di trasporto pubblico	0TP	0	0	2	0	0	U.O. INFRASTRUTTURE PER IL TRASPORTO PUBBLICO	
LH192	Apertura all'esercizio nuove tratte di trasporto pubblico	0TP	2	0	0	1	0	U.O. INFRASTRUTTURE PER IL TRASPORTO PUBBLICO	Staz. S.Giovanni (Linea C)
LH709	Apertura all'esercizio nuove tratte di trasporto pubblico - Municipio I	0TP	0	0	0	0	0	U.O. INFRASTRUTTURE PER IL TRASPORTO PUBBLICO	
LH710	Apertura all'esercizio nuove tratte di trasporto pubblico - Municipio II	0TP	0	0	0	0	0	U.O. INFRASTRUTTURE PER IL TRASPORTO PUBBLICO	
LH711	Apertura all'esercizio nuove tratte di trasporto pubblico - Municipio III	0TP	1	0	0	0	0	U.O. INFRASTRUTTURE PER IL TRASPORTO PUBBLICO	
LH712	Apertura all'esercizio nuove tratte di trasporto pubblico - Municipio IV	0TP	0	0	0	0	0	U.O. INFRASTRUTTURE PER IL TRASPORTO PUBBLICO	
LH713	Apertura all'esercizio nuove tratte di trasporto pubblico - Municipio V	0TP	1	0	0	0	0	U.O. INFRASTRUTTURE PER IL TRASPORTO PUBBLICO	
LH714	Apertura all'esercizio nuove tratte di trasporto pubblico - Municipio VI	0TP	0	0	0	0	0	U.O. INFRASTRUTTURE PER IL TRASPORTO PUBBLICO	
LH715	Apertura all'esercizio nuove tratte di trasporto pubblico - Municipio VII	0TP	1	0	0	1	0	U.O. INFRASTRUTTURE PER IL TRASPORTO PUBBLICO	Staz. S.Giovanni (Linea C)
LH716	Apertura all'esercizio nuove tratte di trasporto pubblico - Municipio VIII	0TP	0	0	0	0	0	U.O. INFRASTRUTTURE PER IL TRASPORTO PUBBLICO	

LH717	Apertura all'esercizio nuove tratte di trasporto pubblico - Municipio IX	0TP	0	0	0	0	0	U.O. INFRASTRUTTURE PER IL TRASPORTO PUBBLICO	
LH718	Apertura all'esercizio nuove tratte di trasporto pubblico - Municipio X	0TP	0	0	0	0	0	U.O. INFRASTRUTTURE PER IL TRASPORTO PUBBLICO	
LH719	Apertura all'esercizio nuove tratte di trasporto pubblico - Municipio XI	0TP	0	0	0	0	0	U.O. INFRASTRUTTURE PER IL TRASPORTO PUBBLICO	
LH720	Apertura all'esercizio nuove tratte di trasporto pubblico - Municipio XII	0TP	0	0	0	0	0	U.O. INFRASTRUTTURE PER IL TRASPORTO PUBBLICO	
LH721	Apertura all'esercizio nuove tratte di trasporto pubblico - Municipio XIII	0TP	0	0	0	0	0	U.O. INFRASTRUTTURE PER IL TRASPORTO PUBBLICO	
LH722	Apertura all'esercizio nuove tratte di trasporto pubblico - Municipio XIV	0TP	0	0	0	0	0	U.O. INFRASTRUTTURE PER IL TRASPORTO PUBBLICO	
LH723	Apertura all'esercizio nuove tratte di trasporto pubblico - Municipio XV	0TP	0	0	0	0	0	U.O. INFRASTRUTTURE PER IL TRASPORTO PUBBLICO	
LH193	Numero pareri emessi relativi a istruttorie di infrastrutture di trasporto pubblico	2TP	1	0	1	0	0	U.O. INFRASTRUTTURE PER IL TRASPORTO PUBBLICO	Stadio della Roma
LH194	Numero collaudi effettuati di infrastrutture di trasporto pubblico	2TP	1	0	0	1	1	U.O. INFRASTRUTTURE PER IL TRASPORTO PUBBLICO	Staz. S.Giovanni (Linea C), Corridoio Laurentina -Tor Pagnotta
LH195	Numero incontri con la cittadinanza relativi ai processi partecipativi per infrastrutture di trasporto pubblico	2TP	0	0	0	0	2	U.O. INFRASTRUTTURE PER IL TRASPORTO PUBBLICO	
LH196	Numero verifiche di rispondenza al progetto dei materiali complessivi da acquisire per infrastrutture di trasporto pubblico	2TP	0	0	0	0	0	U.O. INFRASTRUTTURE PER IL TRASPORTO PUBBLICO	
LH197	Numero verifiche degli standard di materiali per materiale rotabile	0TP	70	60	50	50	0	U.O. INFRASTRUTTURE PER IL TRASPORTO PUBBLICO	
LH198	Numero nuovi cantieri aperti sul territorio di Roma Capitale	2TP	1	0	1	0		U.O. INFRASTRUTTURE PER IL TRASPORTO PUBBLICO	Rebibbia-Casal Monastero
LH199	Numero istruttorie per progettazione preliminare di infrastrutture di trasporto pubblico	2TP	0	0	1	0	0	U.O. INFRASTRUTTURE PER IL TRASPORTO PUBBLICO	

LH200	Numero SAL delle gestioni commesse	2TP	41	30	30	30	30	U.O. INFRASTRUTTURE PER IL TRASPORTO PUBBLICO	
LH201	Numero visite di cantiere per controllo e monitoraggio di infrastrutture di trasporto pubblico	2TP	82	80	80	80	80	U.O. INFRASTRUTTURE PER IL TRASPORTO PUBBLICO	
LH242	Numero pareri di competenza espressi dall'Ufficio Istruttoria progetti	0MC	224	250	250	250	250	DIREZIONE PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE DEI PIANI DI MOBILITA'	
LH243	Numero progetti di mobilità pervenuti dall'Ufficio Istruttoria progetti	0MC	236	260	260	260	260	DIREZIONE PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE DEI PIANI DI MOBILITA'	
LH244	Interventi eseguiti	0MC	2	2	2	2	2	DIREZIONE PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE DEI PIANI DI MOBILITA'	
LH245	interventi programmati	0MC	2	2	2	2	2	DIREZIONE PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE DEI PIANI DI MOBILITA'	
LH813	n. progetti (fase schede, definitivi, esecutivi)	0MC	0	3	5	10	0		

TABELLA RELATIVA AI RESPONSABILI DEI CENTRI DI COSTO AFFERENTI IL PROGRAMMA

CDC	descrizione Centro di Costo	Cognome e Nome del responsabile
0MC	INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA'	DOTT. GIAMMARIO NARDI
0PU	PROGRAMMA URBANO PARCHEGGI E PIANO PARCHEGGI	ING. RODOLFO GAUDIO
0TP	TRASPORTI PUBBLICI LOCALI SU STRADA E SERVIZI CONNESSI	DOTT. ANTONELLO MORI
2TP	TRASPORTI PUBBLICI LOCALI SU FERRO E SERVIZI CONNESSI	ING. RODOLFO GAUDIO

LE ENTRATE DELLA STRUTTURA

STRUTT	CDC	Titolo	Descrizione Titolo	Tipologia	Descrizione Tipologia	Capitolo	Descrizione Capitolo	Stanziam. Attuale 2016	Stanziam. iniziale 2017	Previs. cassa iniziale 2017	Stanziam. iniziale 2018	Stanziam. iniziale 2019
LH		E2	TRASFERIMENTI CORRENTI	E201	TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	E2010101	TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	2.014.181,90	2.014.181,90	4.028.363,80	0,00	0,00
LH		E2	TRASFERIMENTI CORRENTI	E201	TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	E2010102	TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI	220.000.000,00	240.000.000,00	441.796.325,00	240.000.000,00	240.000.000,00
LH		E2	TRASFERIMENTI CORRENTI	E201	TRASFERIMENTI CORRENTI DA IMPRESE	E2010302	ALTRI TRASFERIMENTI CORRENTI DA IMPRESE	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LH		E2	TRASFERIMENTI CORRENTI	E201	TRASFERIMENTI CORRENTI DALL'UNIONE EUROPEA E DAL RESTO DEL MONDO	E2010501	TRASFERIMENTI CORRENTI DALL'UNIONE EUROPEA	0,00	3.218,75	20.122,75	32.187,50	0,00
		E2 Totale						222.044.181,90	242.017.400,65	445.844.811,55	240.032.187,50	240.000.000,00
LH		E3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	E301	ENTRATE DALLA VENDITA E DALL'EROGAZIONE DI SERVIZI	E3010201	ENTRATE DALLA VENDITA DI SERVIZI	60.241.976,79	63.984.627,72	61.496.587,89	64.023.979,72	64.020.889,72
LH		E3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	E301	PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI	E3010301	CANONI E CONCESSIONI E DIRITTI REALI DI GODIMENTO	433.335,56	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00
LH		E3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	E302	ENTRATE DA IMPRESE DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI CONTROLLO E REPRESSIONE DELLE IRREGOLARITA' E DEGLI ILLECITI	E3020301	PROVENTI DA MULTE, AMMENDE, SANZIONI E OBLAZIONI A CARICO DELLE IMPRESE	1.649,00	1.738,67	3.287,67	1.000,00	1.000,00
LH		E3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	E305	ALTRE ENTRATE CORRENTI N.A.C.	E3059902	FONDI INCENTIVANTI IL PERSONALE (LEGGE MERLONI)	31.638,00	0,00	93.262,34	0,00	0,00
LH		E3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	E305	INDENNIZZI DI ASSICURAZIONE	E3050101	INDENNIZZI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI	0,00	0,00	31.917.490,00	0,00	0,00
LH		E3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	E305	RIMBORSI IN ENTRATA	E3050203	ENTRATE DA RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	3.340.453,20	0,00	2.441.717,66	0,00	0,00
		E3 Totale						64.049.052,55	65.186.366,39	97.152.345,56	65.224.979,72	65.221.889,72
LH		E4	ENTRATE IN CONTO CAPITALE	E402	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	E4020101	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	97.748.535,68	96.782.838,25	162.886.323,68	47.668.996,00	1.233.122,32
LH		E4	ENTRATE IN CONTO CAPITALE	E402	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	E4020102	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI	6.000.000,00	48.667.428,85	54.056.837,53	55.049.782,86	43.282.788,29
		E4 Totale						103.748.535,68	145.450.267,10	216.943.161,21	102.718.778,86	44.515.910,61
LH		E5	ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	E502	RISCOSSIONE CREDITI DI BREVE TERMINE A TASSO AGEVOLATO DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	E5020101	RISCOSSIONE CREDITI DI BREVE TERMINE A TASSO AGEVOLATO DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	21.323.612,93	0,00	0,00	0,00	0,00
LH		E5	ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	E502	RISCOSSIONE CREDITI DI BREVE TERMINE A TASSO AGEVOLATO DA IMPRESE	E5020301	RISCOSSIONE CREDITI DI BREVE TERMINE A TASSO AGEVOLATO DA IMPRESE CONTROLLATE	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		E5 Totale						41.323.612,93	0,00	0,00	0,00	0,00
LH		E9	ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	E901	ALTRE ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	E9019903	RIMBORSO DI FONDI ECONOMALI E CARTE AZIENDALI	2.636,00	4.000,00	5.900,00	0,00	0,00

LH		E9	ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	E902	RIMBORSI PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI PER CONTO TERZI	E9020102	RIMBORSO PER ACQUISTO DI SERVIZI PER CONTO DI TERZI	600,00	3.050,00	3.050,00	0,00	0,00
		E9 Totale						3.236,00	7.050,00	8.950,00	0,00	0,00
LH Totale								431.168.619,06	452.661.084,14	759.949.268,32	407.975.946,08	349.737.800,33
LH	0MC	E2	TRASFERIMENTI CORRENTI	E201	TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	E2010101	TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	2.014.181,90	2.014.181,90	4.028.363,80	0,00	0,00
LH	0MC	E2	TRASFERIMENTI CORRENTI	E201	TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	E2010102	TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI	0,00	0,00	1.796.325,00	0,00	0,00
LH	0MC	E2	TRASFERIMENTI CORRENTI	E201	TRASFERIMENTI CORRENTI DALL'UNIONE EUROPEA E DAL RESTO DEL MONDO	E2010501	TRASFERIMENTI CORRENTI DALL'UNIONE EUROPEA	0,00	3.218,75	20.122,75	32.187,50	0,00
		E2 Totale						2.014.181,90	2.017.400,65	5.844.811,55	32.187,50	0,00
LH	0MC	E3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	E301	ENTRATE DALLA VENDITA E DALL'EROGAZIONE DI SERVIZI	E3010201	ENTRATE DALLA VENDITA DI SERVIZI	59.915.071,95	63.809.843,96	61.321.804,13	63.849.195,96	63.846.105,96
LH	0MC	E3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	E301	PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI	E3010301	CANONI E CONCESSIONI E DIRITTI REALI DI GODIMENTO	433.335,56	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00
LH	0MC	E3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	E305	ALTRE ENTRATE CORRENTI N.A.C.	E3059902	FONDI INCENTIVANTI IL PERSONALE (LEGGE MERLONI)	31.638,00	0,00	53.676,04	0,00	0,00
LH	0MC	E3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	E305	RIMBORSI IN ENTRATA	E3050203	ENTRATE DA RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	0,00	0,00	2.359.375,65	0,00	0,00
		E3 Totale						60.380.045,51	65.009.843,96	64.934.855,82	65.049.195,96	65.046.105,96
LH	0MC	E4	ENTRATE IN CONTO CAPITALE	E402	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	E4020101	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	2.557.175,18	1.445.938,00	13.318.581,41	5.668.996,00	1.233.122,32
LH	0MC	E4	ENTRATE IN CONTO CAPITALE	E402	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	E4020102	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI	0,00	8.400.000,00	9.512.794,61	5.600.000,00	0,00
		E4 Totale						2.557.175,18	9.845.938,00	22.831.376,02	11.268.996,00	1.233.122,32
LH	0MC	E9	ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	E901	ALTRE ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	E9019903	RIMBORSO DI FONDI ECONOMALI E CARTE AZIENDALI	2.636,00	4.000,00	5.900,00	0,00	0,00
LH	0MC	E9	ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	E902	RIMBORSI PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI PER CONTO TERZI	E9020102	RIMBORSO PER ACQUISTO DI SERVIZI PER CONTO DI TERZI	600,00	550,00	550,00	0,00	0,00
		E9 Totale						3.236,00	4.550,00	6.450,00	0,00	0,00
	0MC Totale							64.954.638,59	76.877.732,61	93.617.493,39	76.350.379,46	66.279.228,28
LH	0PU	E2	TRASFERIMENTI CORRENTI	E201	TRASFERIMENTI CORRENTI DA IMPRESE	E2010302	ALTRI TRASFERIMENTI CORRENTI DA IMPRESE	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		E2 Totale						30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LH	0PU	E3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	E305	ALTRE ENTRATE CORRENTI N.A.C.	E3059902	FONDI INCENTIVANTI IL PERSONALE (LEGGE MERLONI)	0,00	0,00	1.024,90	0,00	0,00
		E3 Totale						0,00	0,00	1.024,90	0,00	0,00
LH	0PU	E4	ENTRATE IN CONTO CAPITALE	E402	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	E4020102	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI	0,00	267.428,85	267.428,85	6.449.782,86	13.282.788,29
		E4 Totale						0,00	267.428,85	267.428,85	6.449.782,86	13.282.788,29
	0PU Totale							30.000,00	267.428,85	268.453,75	6.449.782,86	13.282.788,29
LH	0TP	E2	TRASFERIMENTI CORRENTI	E201	TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	E2010102	TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI	220.000.000,00	240.000.000,00	440.000.000,00	240.000.000,00	240.000.000,00
		E2 Totale						220.000.000,00	240.000.000,00	440.000.000,00	240.000.000,00	240.000.000,00

LH	0TP	E3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	E301	ENTRATE DALLA VENDITA E DALL'EROGAZIONE DI SERVIZI	E3010201	ENTRATE DALLA VENDITA DI SERVIZI	326.904,84	174.783,76	174.783,76	174.783,76	174.783,76
LH	0TP	E3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	E302	ENTRATE DA IMPRESE DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI CONTROLLO E REPRESSIONE DELLE IRREGOLARITA' E DEGLI ILLECITI	E3020301	PROVENTI DA MULTE, AMMENDE, SANZIONI E OBLAZIONI A CARICO DELLE IMPRESE	1.649,00	1.738,67	3.287,67	1.000,00	1.000,00
LH	0TP	E3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	E305	ALTRE ENTRATE CORRENTI N.A.C.	E3059902	FONDI INCENTIVANTI IL PERSONALE (LEGGE MERLONI)	0,00	0,00	38.561,40	0,00	0,00
LH	0TP	E3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	E305	INDENNIZZI DI ASSICURAZIONE	E3050101	INDENNIZZI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI	0,00	0,00	31.917.490,00	0,00	0,00
LH	0TP	E3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	E305	RIMBORSI IN ENTRATA	E3050203	ENTRATE DA RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	3.340.453,20	0,00	76.307,74	0,00	0,00
		E3 Totale						3.669.007,04	176.522,43	32.210.430,57	175.783,76	175.783,76
LH	0TP	E4	ENTRATE IN CONTO CAPITALE	E402	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	E4020101	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	95.191.360,50	95.336.900,25	149.567.742,27	42.000.000,00	0,00
LH	0TP	E4	ENTRATE IN CONTO CAPITALE	E402	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	E4020102	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI	6.000.000,00	40.000.000,00	44.276.614,07	43.000.000,00	30.000.000,00
		E4 Totale						101.191.360,50	135.336.900,25	193.844.356,34	85.000.000,00	30.000.000,00
LH	0TP	E5	ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	E502	RISCOSSIONE CREDITI DI BREVE TERMINE A TASSO AGEVOLATO DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	E5020101	RISCOSSIONE CREDITI DI BREVE TERMINE A TASSO AGEVOLATO DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	21.323.612,93	0,00	0,00	0,00	0,00
		E5 Totale						21.323.612,93	0,00	0,00	0,00	0,00
LH	0TP	E9	ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	E902	RIMBORSI PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI PER CONTO TERZI	E9020102	RIMBORSO PER ACQUISTO DI SERVIZI PER CONTO DI TERZI	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
		E9 Totale						0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
	0TP Totale							346.183.980,47	375.515.922,68	666.057.286,91	325.175.783,76	270.175.783,76
LH	2TP	E3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	E305	RIMBORSI IN ENTRATA	E3050203	ENTRATE DA RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	0,00	0,00	6.034,27	0,00	0,00
		E3 Totale						0,00	0,00	6.034,27	0,00	0,00
LH	2TP	E5	ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	E502	RISCOSSIONE CREDITI DI BREVE TERMINE A TASSO AGEVOLATO DA IMPRESE	E5020301	RISCOSSIONE CREDITI DI BREVE TERMINE A TASSO AGEVOLATO DA IMPRESE CONTROLLATE	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		E5 Totale						20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2TP Totale							20.000.000,00	0,00	6.034,27	0,00	0,00

LE SPESE DELLA STRUTTURA

STRUTT	CDC	Titolo	Descrizione titolo	MIS - PROG	Macro aggregato	Descrizione Macroaggregato	Capitolo	Descrizione Capitolo	Stanziam. Attuale 2016	Stanziam. iniziale 2017	Previs. cassa iniziale 2017	Stanziam. iniziale 2018	Stanziam. iniziale 2019
LH		U1	SPESE CORRENTI	1002	U101	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	U1010101000	RETRIBUZIONI IN DENARO	1.200.138,28	1.440.627,18	1.682.249,81	1.442.392,09	1.447.875,44
LH		U1	SPESE CORRENTI	1002	U101	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	U1010102000	ALTRE SPESE PER IL PERSONALE	0,00	0,00	108.630,27	0,00	0,00
LH		U1	SPESE CORRENTI	1002	U101	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	U1010201000	CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	325.769,62	377.387,88	405.391,36	377.973,19	379.543,77
LH		U1	SPESE CORRENTI	1002	U102	IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE	U1020101000	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP)	93.588,49	114.157,01	141.473,53	114.198,73	114.246,48
LH		U1	SPESE CORRENTI	1002	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030205000	UTENZE E CANONI	10.426,12	10.426,12	31.278,36	10.426,12	10.426,12
LH		U1	SPESE CORRENTI	1002	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030207000	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	97.068,08	115.900,00	183.796,74	115.900,00	115.900,00

LH		U1	SPESE CORRENTI	1002	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030209000	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	25.000,00	0,00	377.347,20	0,00	0,00
LH		U1	SPESE CORRENTI	1002	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030210000	CONSULENZE	0,00	0,00	505.110,23	0,00	0,00
LH		U1	SPESE CORRENTI	1002	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030213000	SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE	7.729,22	7.729,21	12.006,48	7.729,21	7.729,21
LH		U1	SPESE CORRENTI	1002	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030215000	CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	719.762.194,39	708.539.054,90	883.079.662,32	701.739.054,90	701.739.054,90
LH		U1	SPESE CORRENTI	1002	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030299000	ALTRI SERVIZI	288.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LH		U1	SPESE CORRENTI	1002	U104	TRASFERIMENTI CORRENTI	U1040205000	ALTRI TRASFERIMENTI A FAMIGLIE	0,00	0,00	1.478.866,43	0,00	0,00
LH		U1	SPESE CORRENTI	1002	U104	TRASFERIMENTI CORRENTI	U1040302000	TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRE IMPRESE PARTECIPATE	0,00	0,00	2.489.680,01	0,00	0,00
LH		U1	SPESE CORRENTI	1002	U104	TRASFERIMENTI CORRENTI	U1040399000	TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRE IMPRESE	12.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LH		U1	SPESE CORRENTI	1002	U107	INTERESSI PASSIVI	U1070504000	INTERESSI PASSIVI SU FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE A IMPRESE	10.275.930,18	0,00	0,00	0,00	0,00
LH		U1	SPESE CORRENTI	1002	U107	INTERESSI PASSIVI	U1070505000	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE AD ALTRI SOGGETTI	6.957.236,57	0,00	0,00	0,00	0,00
LH		U1	SPESE CORRENTI	1002	U107	INTERESSI PASSIVI	U1070699000	ALTRI INTERESSI PASSIVI DIVERSI	7.127.573,88	0,00	7.121.735,75	0,00	0,00
LH		U1	SPESE CORRENTI	1002	U110	ALTRE SPESE CORRENTI	U1100401000	PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI	160.707,99	160.707,99	160.707,99	160.707,99	98.967,39
LH		U1	SPESE CORRENTI	1005	U101	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	U1010101000	RETRIBUZIONI IN DENARO	3.471.148,13	3.524.909,48	4.261.774,51	3.501.788,38	3.514.240,90
LH		U1	SPESE CORRENTI	1005	U101	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	U1010102000	ALTRE SPESE PER IL PERSONALE	0,00	0,00	219.133,88	0,00	0,00
LH		U1	SPESE CORRENTI	1005	U101	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	U1010201000	CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	998.279,18	921.738,14	1.066.659,98	923.070,08	926.639,57
LH		U1	SPESE CORRENTI	1005	U102	IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE	U1020101000	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP)	278.942,86	277.045,60	337.729,13	277.123,39	277.165,43
LH		U1	SPESE CORRENTI	1005	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030102000	ALTRI BENI DI CONSUMO	32.066,70	9.021,81	29.902,92	9.021,81	9.021,81
LH		U1	SPESE CORRENTI	1005	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030202000	RAPPRESENTANZA, ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITA' E SERVIZI PER TRASFERTA	6.000,00	0,00	1.102,75	0,00	0,00
LH		U1	SPESE CORRENTI	1005	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030203000	AGGI DI RISCOSSIONE	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
LH		U1	SPESE CORRENTI	1005	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030205000	UTENZE E CANONI	3.011.925,92	3.064.938,64	4.177.704,22	3.064.938,64	3.064.938,64
LH		U1	SPESE CORRENTI	1005	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030207000	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	455.424,34	455.899,93	1.521.323,50	455.393,18	454.893,18
LH		U1	SPESE CORRENTI	1005	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030209000	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	10.013.312,50	8.650.238,63	10.966.312,20	8.649.944,04	8.649.944,04
LH		U1	SPESE CORRENTI	1005	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030210000	CONSULENZE	73.396,20	0,00	1.046.648,80	0,00	0,00
LH		U1	SPESE CORRENTI	1005	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030211000	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	6.529,66	3.218,75	455.647,57	11.468,75	0,00
LH		U1	SPESE CORRENTI	1005	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030213000	SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE	106.047,30	106.047,30	177.901,15	106.047,30	106.047,30
LH		U1	SPESE CORRENTI	1005	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030215000	CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	51.343.308,38	47.797.432,68	71.731.002,90	47.797.432,68	47.797.432,68
LH		U1	SPESE CORRENTI	1005	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030299000	ALTRI SERVIZI	5.995.175,91	6.282.526,64	7.974.660,34	1.317.722,71	1.297.003,96
LH		U1	SPESE CORRENTI	1005	U104	TRASFERIMENTI CORRENTI	U1040205000	ALTRI TRASFERIMENTI A FAMIGLIE	1.534.799,59	1.528.659,22	4.323.682,35	0,00	0,00

LH		U1	SPESE CORRENTI	1005	U104	TRASFERIMENTI CORRENTI	U1040399000	TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRE IMPRESE	0,00	0,00	0,80	0,00	0,00
LH		U1	SPESE CORRENTI	1005	U107	INTERESSI PASSIVI	U1070504000	INTERESSI PASSIVI SU FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE A IMPRESE	95.080,39	0,00	0,00	0,00	0,00
LH		U1	SPESE CORRENTI	1005	U107	INTERESSI PASSIVI	U1070505000	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE AD ALTRI SOGGETTI	68.860,65	0,00	0,00	0,00	0,00
LH		U1	SPESE CORRENTI	1005	U107	INTERESSI PASSIVI	U1070699000	ALTRI INTERESSI PASSIVI DIVERSI	80.250,86	0,00	0,00	0,00	0,00
LH		U1	SPESE CORRENTI	1005	U109	RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE DELLE ENTRATE	U1099904000	RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A FAMIGLIE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	400.000,00	0,00	286.302,37	0,00	0,00
LH		U1	SPESE CORRENTI	1005	U109	RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE DELLE ENTRATE	U1099905000	RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A IMPRESE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	205.890,85	0,00	0,00	0,00	0,00
LH		U1	SPESE CORRENTI	1005	U110	ALTRE SPESE CORRENTI	U1100401000	PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI	334.803,86	334.803,86	334.803,86	334.803,86	206.179,32
LH		U1	SPESE CORRENTI	1005	U110	ALTRE SPESE CORRENTI	U1100502000	SPESE PER RISARCIMENTO DANNI	1.020.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		U1 Totale							837.903.106,10	783.722.470,97	1.006.730.229,71	770.417.137,05	770.217.250,14
LH		U2	SPESE IN CONTO CAPITALE	1002	U202	INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI	U2020101000	MEZZI DI TRASPORTO AD USO CIVILE, DI SICUREZZA E ORDINE PUBBLICO	0,00	12.000.000,00	18.582.605,66	8.000.000,00	0,00
LH		U2	SPESE IN CONTO CAPITALE	1002	U202	INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI	U2020106000	MACCHINE PER UFFICIO	0,00	0,00	1.741.649,12	0,00	0,00
LH		U2	SPESE IN CONTO CAPITALE	1002	U202	INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI	U2020109000	BENI IMMOBILI	91.295.951,63	121.469.736,30	361.446.756,02	128.000.000,00	93.320.000,00
LH		U2	SPESE IN CONTO CAPITALE	1002	U202	INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI	U2020201000	TERRENI	0,00	0,00	34.933,50	0,00	0,00
LH		U2	SPESE IN CONTO CAPITALE	1002	U202	INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI	U2020305000	INCARICHI PROFESSIONALI PER LA REALIZZAZIONE DI INVESTIMENTI	0,00	172.500,00	2.980.562,30	0,00	0,00
LH		U2	SPESE IN CONTO CAPITALE	1002	U203	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	U2030301000	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A IMPRESE CONTROLLATE	25.419.639,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LH		U2	SPESE IN CONTO CAPITALE	1005	U202	INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI	U2020106000	MACCHINE PER UFFICIO	5.186.561,57	8.100.000,00	8.335.671,02	7.000.000,00	400.000,00
LH		U2	SPESE IN CONTO CAPITALE	1005	U202	INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI	U2020107000	HARDWARE	30.000,00	0,00	288.452,61	0,00	0,00
LH		U2	SPESE IN CONTO CAPITALE	1005	U202	INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI	U2020109000	BENI IMMOBILI	6.972.289,36	2.176.235,00	8.332.073,61	15.833.885,73	16.634.527,35
LH		U2	SPESE IN CONTO CAPITALE	1005	U202	INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI	U2020305000	INCARICHI PROFESSIONALI PER LA REALIZZAZIONE DI INVESTIMENTI	956.433,70	2.547.131,85	2.586.794,79	1.654.893,13	1.851.383,26
		U2 Totale							129.860.875,26	146.465.603,15	404.329.498,63	160.488.778,86	112.205.910,61
LH		U3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	1002	U301	ACQUISIZIONI DI ATTIVITA' FINANZIARIE	U3010102000	ACQUISIZIONI DI PARTECIPAZIONI E CONFERIMENTI DI CAPITALE IN IMPRESE INCLUSE NELLE AMMINISTRAZIONI LOCALI	0,00	0,00	1.467.861,40	0,00	0,00
LH		U3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	1002	U302	CONCESSIONE CREDITI DI BREVE TERMINE	U3020101000	CONCESSIONE CREDITI DI BREVE PERIODO A TASSO AGEVOLATO A AMMINISTRAZIONI CENTRALI	21.323.612,93	0,00	0,00	0,00	0,00
LH		U3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	1002	U302	CONCESSIONE CREDITI DI BREVE TERMINE	U3020301000	CONCESSIONE CREDITI DI BREVE PERIODO A TASSO AGEVOLATO A IMPRESE CONTROLLATE	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		U3 Totale							41.323.612,93	0,00	1.467.861,40	0,00	0,00
LH		U4	RIMBORSO PRESTITI	1002	U403	RIMBORSO MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE	U4030104000	RIMBORSO MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE A IMPRESE	10.160.792,39	0,00	0,00	0,00	0,00
LH		U4	RIMBORSO PRESTITI	1002	U403	RIMBORSO MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE	U4030105000	RIMBORSO MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE AD ALTRI SOGGETTI CON CONTROPARTE RESIDENTE	17.578.695,96	0,00	0,00	0,00	0,00
LH		U4	RIMBORSO PRESTITI	1005	U403	RIMBORSO MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE	U4030104000	RIMBORSO MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE A IMPRESE	482.014,06	0,00	0,00	0,00	0,00

		U4 Totale							28.221.502,41	0,00	0,00	0,00	0,00
LH		U7	USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	1002	U702	USCITE PER CONTO TERZI	U7029999000	ALTRE USCITE PER CONTO TERZI N.A.C.	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
LH		U7	USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	1005	U701	USCITE PER PARTITE DI GIRO	U7019903000	COSTITUZIONE FONDI ECONOMALI E CARTE AZIENDALI	2.636,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
LH		U7	USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	1005	U702	USCITE PER CONTO TERZI	U7020102000	ACQUISTO DI SERVIZI PER CONTO DI TERZI	0,00	0,00	18.842,77	0,00	0,00
LH		U7	USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	1005	U702	USCITE PER CONTO TERZI	U7029999000	ALTRE USCITE PER CONTO TERZI N.A.C.	600,00	550,00	8.231,14	0,00	0,00
		U7 Totale							3.236,00	7.050,00	33.573,91	0,00	0,00
LH Totale									1.037.312.332,70	930.195.124,12	1.412.561.163,65	930.905.915,91	882.423.160,75
LH	0MC	U1	SPESE CORRENTI	1005	U101	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	U1010101000	RETRIBUZIONI IN DENARO	2.987.695,08	2.984.393,56	3.627.152,54	2.987.718,22	2.998.047,55
LH	0MC	U1	SPESE CORRENTI	1005	U101	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	U1010102000	ALTRE SPESE PER IL PERSONALE	0,00	0,00	188.655,98	0,00	0,00
LH	0MC	U1	SPESE CORRENTI	1005	U101	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	U1010201000	CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	868.541,39	787.977,14	884.361,80	789.082,05	792.043,00
LH	0MC	U1	SPESE CORRENTI	1005	U102	IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE	U1020101000	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP)	240.916,87	236.354,06	279.015,82	236.412,54	236.423,69
LH	0MC	U1	SPESE CORRENTI	1005	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030102000	ALTRI BENI DI CONSUMO	32.066,70	9.021,81	27.032,24	9.021,81	9.021,81
LH	0MC	U1	SPESE CORRENTI	1005	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030202000	RAPPRESENTANZA, ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITA' E SERVIZI PER TRASFERTA	6.000,00	0,00	1.102,75	0,00	0,00
LH	0MC	U1	SPESE CORRENTI	1005	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030203000	AGGI DI RISCOSSIONE	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
LH	0MC	U1	SPESE CORRENTI	1005	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030205000	UTENZE E CANONI	3.011.925,92	3.064.938,64	4.177.704,22	3.064.938,64	3.064.938,64
LH	0MC	U1	SPESE CORRENTI	1005	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030207000	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	454.633,40	455.093,18	1.518.950,95	455.393,18	454.893,18
LH	0MC	U1	SPESE CORRENTI	1005	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030209000	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	10.013.312,50	8.650.238,63	10.966.312,20	8.649.944,04	8.649.944,04
LH	0MC	U1	SPESE CORRENTI	1005	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030210000	CONSULENZE	0,00	0,00	869.358,87	0,00	0,00
LH	0MC	U1	SPESE CORRENTI	1005	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030211000	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	6.529,66	3.218,75	455.647,57	11.468,75	0,00
LH	0MC	U1	SPESE CORRENTI	1005	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030213000	SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE	106.047,30	106.047,30	177.901,15	106.047,30	106.047,30
LH	0MC	U1	SPESE CORRENTI	1005	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030215000	CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	51.343.308,38	47.797.432,68	71.731.002,90	47.797.432,68	47.797.432,68
LH	0MC	U1	SPESE CORRENTI	1005	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030299000	ALTRI SERVIZI	5.995.175,91	6.282.526,64	7.974.660,34	1.317.722,71	1.297.003,96
LH	0MC	U1	SPESE CORRENTI	1005	U104	TRASFERIMENTI CORRENTI	U1040205000	ALTRI TRASFERIMENTI A FAMIGLIE	1.534.799,59	1.528.659,22	4.323.682,35	0,00	0,00
LH	0MC	U1	SPESE CORRENTI	1005	U104	TRASFERIMENTI CORRENTI	U1040399000	TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRE IMPRESE	0,00	0,00	0,80	0,00	0,00
LH	0MC	U1	SPESE CORRENTI	1005	U107	INTERESSI PASSIVI	U1070504000	INTERESSI PASSIVI SU FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE A IMPRESE	91.980,76	0,00	0,00	0,00	0,00
LH	0MC	U1	SPESE CORRENTI	1005	U107	INTERESSI PASSIVI	U1070505000	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE AD ALTRI SOGGETTI	63.605,96	0,00	0,00	0,00	0,00
LH	0MC	U1	SPESE CORRENTI	1005	U109	RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE DELLE ENTRATE	U1099904000	RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A FAMIGLIE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	400.000,00	0,00	286.302,37	0,00	0,00
LH	0MC	U1	SPESE CORRENTI	1005	U110	ALTRE SPESE CORRENTI	U1100401000	PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI	332.980,49	332.980,49	332.980,49	332.980,49	205.056,45

		U1 Totale							77.529.519,91	72.238.882,10	107.861.825,34	65.758.162,41	65.610.852,30
LH	0MC	U2	SPESE IN CONTO CAPITALE	1005	U202	INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI	U2020106000	MACCHINE PER UFFICIO	5.186.561,57	8.100.000,00	8.335.671,02	7.000.000,00	400.000,00
LH	0MC	U2	SPESE IN CONTO CAPITALE	1005	U202	INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI	U2020107000	HARDWARE	30.000,00	0,00	288.452,61	0,00	0,00
LH	0MC	U2	SPESE IN CONTO CAPITALE	1005	U202	INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI	U2020109000	BENI IMMOBILI	6.972.289,36	2.176.235,00	8.332.073,61	10.556.175,00	4.791.240,00
LH	0MC	U2	SPESE IN CONTO CAPITALE	1005	U202	INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI	U2020305000	INCARICHI PROFESSIONALI PER LA REALIZZAZIONE DI INVESTIMENTI	956.433,70	2.279.703,00	2.319.365,94	482.821,00	411.882,32
		U2 Totale							13.145.284,63	12.555.938,00	19.275.563,18	18.038.996,00	5.603.122,32
LH	0MC	U4	RIMBORSO PRESTITI	1005	U403	RIMBORSO MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE	U4030104000	RIMBORSO MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE A IMPRESE	468.791,27	0,00	0,00	0,00	0,00
		U4 Totale							468.791,27	0,00	0,00	0,00	0,00
LH	0MC	U7	USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	1005	U701	USCITE PER PARTITE DI GIRO	U7019903000	COSTITUZIONE FONDI ECONOMALI E CARTE AZIENDALI	2.636,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
LH	0MC	U7	USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	1005	U702	USCITE PER CONTO TERZI	U7020102000	ACQUISTO DI SERVIZI PER CONTO DI TERZI	0,00	0,00	18.842,77	0,00	0,00
LH	0MC	U7	USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	1005	U702	USCITE PER CONTO TERZI	U7029999000	ALTRE USCITE PER CONTO TERZI N.A.C.	600,00	550,00	8.231,14	0,00	0,00
		U7 Totale							3.236,00	4.550,00	31.073,91	0,00	0,00
	0MC Totale								91.146.831,81	84.799.370,10	127.168.462,43	83.797.158,41	71.213.974,62
LH	0PU	U1	SPESE CORRENTI	1005	U101	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	U1010101000	RETRIBUZIONI IN DENARO	483.453,05	540.515,92	634.621,97	514.070,16	516.193,35
LH	0PU	U1	SPESE CORRENTI	1005	U101	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	U1010102000	ALTRE SPESE PER IL PERSONALE	0,00	0,00	30.477,90	0,00	0,00
LH	0PU	U1	SPESE CORRENTI	1005	U101	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	U1010201000	CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	129.737,79	133.761,00	182.298,18	133.988,03	134.596,57
LH	0PU	U1	SPESE CORRENTI	1005	U102	IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE	U1020101000	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP)	38.025,99	40.691,54	58.713,31	40.710,85	40.741,74
LH	0PU	U1	SPESE CORRENTI	1005	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030102000	ALTRI BENI DI CONSUMO	0,00	0,00	2.870,68	0,00	0,00
LH	0PU	U1	SPESE CORRENTI	1005	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030207000	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	790,94	806,75	2.372,55	0,00	0,00
LH	0PU	U1	SPESE CORRENTI	1005	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030210000	CONSULENZE	73.396,20	0,00	177.289,93	0,00	0,00
LH	0PU	U1	SPESE CORRENTI	1005	U107	INTERESSI PASSIVI	U1070504000	INTERESSI PASSIVI SU FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE A IMPRESE	3.099,63	0,00	0,00	0,00	0,00
LH	0PU	U1	SPESE CORRENTI	1005	U107	INTERESSI PASSIVI	U1070505000	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE AD ALTRI SOGGETTI	5.254,69	0,00	0,00	0,00	0,00
LH	0PU	U1	SPESE CORRENTI	1005	U107	INTERESSI PASSIVI	U1070699000	ALTRI INTERESSI PASSIVI DIVERSI	80.250,86	0,00	0,00	0,00	0,00
LH	0PU	U1	SPESE CORRENTI	1005	U109	RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE DELLE ENTRATE	U1099905000	RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A IMPRESE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	205.890,85	0,00	0,00	0,00	0,00
LH	0PU	U1	SPESE CORRENTI	1005	U110	ALTRE SPESE CORRENTI	U1100401000	PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI	1.823,37	1.823,37	1.823,37	1.823,37	1.122,87
LH	0PU	U1	SPESE CORRENTI	1005	U110	ALTRE SPESE CORRENTI	U1100502000	SPESE PER RISARCIMENTO DANNI	1.020.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		U1 Totale							2.041.723,37	717.598,58	1.090.467,89	690.592,41	692.654,53
LH	0PU	U2	SPESE IN CONTO CAPITALE	1005	U202	INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI	U2020109000	BENI IMMOBILI	0,00	0,00	0,00	5.277.710,73	11.843.287,35

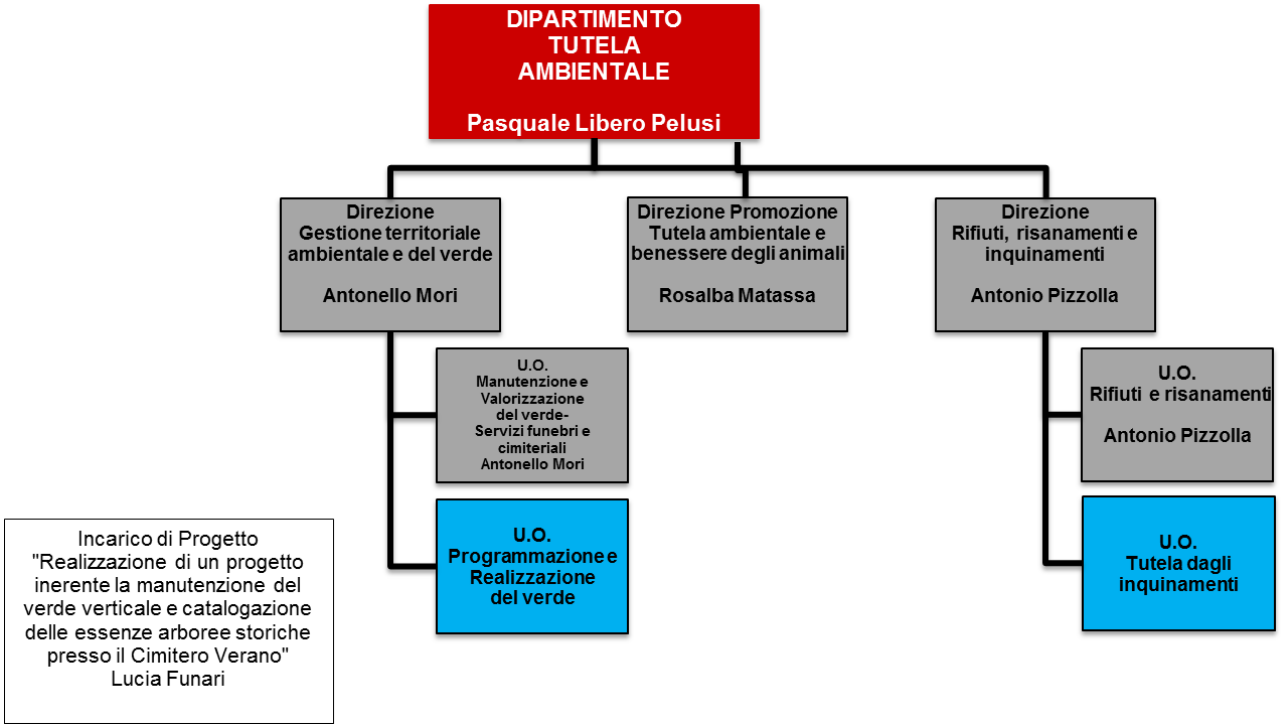
LH	0PU	U2	SPESE IN CONTO CAPITALE	1005	U202	INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI	U2020305000	INCARICHI PROFESSIONALI PER LA REALIZZAZIONE DI INVESTIMENTI	0,00	267.428,85	267.428,85	1.172.072,13	1.439.500,94
		U2 Totale							0,00	267.428,85	267.428,85	6.449.782,86	13.282.788,29
LH	0PU	U4	RIMBORSO PRESTITI	1005	U403	RIMBORSO MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE	U4030104000	RIMBORSO MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE A IMPRESE	13.222,79	0,00	0,00	0,00	0,00
		U4 Totale							13.222,79	0,00	0,00	0,00	0,00
	0PU Totale								2.054.946,16	985.027,43	1.357.896,74	7.140.375,27	13.975.442,82
LH	0TP	U1	SPESE CORRENTI	1002	U101	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	U1010101000	RETRIBUZIONI IN DENARO	1.200.138,28	1.440.627,18	1.682.249,81	1.442.392,09	1.447.875,44
LH	0TP	U1	SPESE CORRENTI	1002	U101	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	U1010102000	ALTRE SPESE PER IL PERSONALE	0,00	0,00	108.630,27	0,00	0,00
LH	0TP	U1	SPESE CORRENTI	1002	U101	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	U1010201000	CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	325.769,62	377.387,88	405.391,36	377.973,19	379.543,77
LH	0TP	U1	SPESE CORRENTI	1002	U102	IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE	U1020101000	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP)	93.588,49	114.157,01	141.473,53	114.198,73	114.246,48
LH	0TP	U1	SPESE CORRENTI	1002	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030205000	UTENZE E CANONI	10.426,12	10.426,12	31.278,36	10.426,12	10.426,12
LH	0TP	U1	SPESE CORRENTI	1002	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030207000	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	95.000,00	115.900,00	183.796,74	115.900,00	115.900,00
LH	0TP	U1	SPESE CORRENTI	1002	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030209000	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	25.000,00	0,00	377.347,20	0,00	0,00
LH	0TP	U1	SPESE CORRENTI	1002	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030210000	CONSULENZE	0,00	0,00	505.110,23	0,00	0,00
LH	0TP	U1	SPESE CORRENTI	1002	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030213000	SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE	7.729,22	7.729,21	12.006,48	7.729,21	7.729,21
LH	0TP	U1	SPESE CORRENTI	1002	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030215000	CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	707.928.139,49	696.705.000,00	867.511.275,58	689.905.000,00	689.905.000,00
LH	0TP	U1	SPESE CORRENTI	1002	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030299000	ALTRI SERVIZI	288.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LH	0TP	U1	SPESE CORRENTI	1002	U104	TRASFERIMENTI CORRENTI	U1040205000	ALTRI TRASFERIMENTI A FAMIGLIE	0,00	0,00	1.478.866,43	0,00	0,00
LH	0TP	U1	SPESE CORRENTI	1002	U104	TRASFERIMENTI CORRENTI	U1040302000	TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRE IMPRESE PARTECIPATE	0,00	0,00	2.489.680,01	0,00	0,00
LH	0TP	U1	SPESE CORRENTI	1002	U104	TRASFERIMENTI CORRENTI	U1040399000	TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRE IMPRESE	12.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LH	0TP	U1	SPESE CORRENTI	1002	U107	INTERESSI PASSIVI	U1070504000	INTERESSI PASSIVI SU FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE A IMPRESE	1.375.165,64	0,00	0,00	0,00	0,00
LH	0TP	U1	SPESE CORRENTI	1002	U107	INTERESSI PASSIVI	U1070505000	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE AD ALTRI SOGGETTI	2.463.947,17	0,00	0,00	0,00	0,00
LH	0TP	U1	SPESE CORRENTI	1002	U107	INTERESSI PASSIVI	U1070699000	ALTRI INTERESSI PASSIVI DIVERSI	7.127.573,88	0,00	7.121.735,75	0,00	0,00
LH	0TP	U1	SPESE CORRENTI	1002	U110	ALTRE SPESE CORRENTI	U1100401000	PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI	146.972,30	146.972,30	146.972,30	146.972,30	90.508,66
		U1 Totale							733.087.950,21	698.918.199,70	882.195.814,05	692.120.591,64	692.071.229,68
LH	0TP	U2	SPESE IN CONTO CAPITALE	1002	U202	INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI	U2020101000	MEZZI DI TRASPORTO AD USO CIVILE, DI SICUREZZA E ORDINE PUBBLICO	0,00	12.000.000,00	18.582.605,66	8.000.000,00	0,00
LH	0TP	U2	SPESE IN CONTO CAPITALE	1002	U202	INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI	U2020106000	MACCHINE PER UFFICIO	0,00	0,00	1.741.649,12	0,00	0,00
LH	0TP	U2	SPESE IN CONTO CAPITALE	1002	U202	INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI	U2020109000	BENI IMMOBILI	0,00	4.578.388,00	153.244.028,32	0,00	0,00
LH	0TP	U2	SPESE IN CONTO CAPITALE	1002	U202	INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI	U2020201000	TERRENI	0,00	0,00	34.933,50	0,00	0,00

LH	0TP	U2	SPESE IN CONTO CAPITALE	1002	U202	INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI	U2020305000	INCARICHI PROFESSIONALI PER LA REALIZZAZIONE DI INVESTIMENTI	0,00	172.500,00	2.980.562,30	0,00	0,00
LH	0TP	U2	SPESE IN CONTO CAPITALE	1002	U203	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	U2030301000	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A IMPRESE CONTROLLATE	7.124.586,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		U2 Totale							7.124.586,00	16.750.888,00	176.583.778,90	8.000.000,00	0,00
LH	0TP	U3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	1002	U301	ACQUISIZIONI DI ATTIVITA' FINANZIARIE	U3010102000	ACQUISIZIONI DI PARTECIPAZIONI E CONFERIMENTI DI CAPITALE IN IMPRESE INCLUSE NELLE AMMINISTRAZIONI LOCALI	0,00	0,00	1.467.861,40	0,00	0,00
LH	0TP	U3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	1002	U302	CONCESSIONE CREDITI DI BREVE TERMINE	U3020101000	CONCESSIONE CREDITI DI BREVE PERIODO A TASSO AGEVOLATO A AMMINISTRAZIONI CENTRALI	21.323.612,93	0,00	0,00	0,00	0,00
		U3 Totale							21.323.612,93	0,00	1.467.861,40	0,00	0,00
LH	0TP	U4	RIMBORSO PRESTITI	1002	U403	RIMBORSO MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE	U4030104000	RIMBORSO MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE A IMPRESE	6.511.261,53	0,00	0,00	0,00	0,00
LH	0TP	U4	RIMBORSO PRESTITI	1002	U403	RIMBORSO MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE	U4030105000	RIMBORSO MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE AD ALTRI SOGGETTI CON CONTROPARTE RESIDENTE	11.950.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		U4 Totale							18.461.261,53	0,00	0,00	0,00	0,00
LH	0TP	U7	USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	1002	U702	USCITE PER CONTO TERZI	U7029999000	ALTRE USCITE PER CONTO TERZI N.A.C.	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
		U7 Totale							0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
	0TP Totale								779.997.410,67	715.671.587,70	1.060.249.954,35	700.120.591,64	692.071.229,68
LH	2TP	U1	SPESE CORRENTI	1002	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030207000	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	2.068,08	0,00	0,00	0,00	0,00
LH	2TP	U1	SPESE CORRENTI	1002	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030215000	CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	11.834.054,90	11.834.054,90	15.568.386,74	11.834.054,90	11.834.054,90
LH	2TP	U1	SPESE CORRENTI	1002	U107	INTERESSI PASSIVI	U1070504000	INTERESSI PASSIVI SU FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE A IMPRESE	8.900.764,54	0,00	0,00	0,00	0,00
LH	2TP	U1	SPESE CORRENTI	1002	U107	INTERESSI PASSIVI	U1070505000	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE AD ALTRI SOGGETTI	4.493.289,40	0,00	0,00	0,00	0,00
LH	2TP	U1	SPESE CORRENTI	1002	U110	ALTRE SPESE CORRENTI	U1100401000	PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI	13.735,69	13.735,69	13.735,69	13.735,69	8.458,73
		U1 Totale							25.243.912,61	11.847.790,59	15.582.122,43	11.847.790,59	11.842.513,63
LH	2TP	U2	SPESE IN CONTO CAPITALE	1002	U202	INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI	U2020109000	BENI IMMOBILI	91.295.951,63	116.891.348,30	208.202.727,70	128.000.000,00	93.320.000,00
LH	2TP	U2	SPESE IN CONTO CAPITALE	1002	U203	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	U2030301000	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A IMPRESE CONTROLLATE	18.295.053,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		U2 Totale							109.591.004,63	116.891.348,30	208.202.727,70	128.000.000,00	93.320.000,00
LH	2TP	U3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	1002	U302	CONCESSIONE CREDITI DI BREVE TERMINE	U3020301000	CONCESSIONE CREDITI DI BREVE PERIODO A TASSO AGEVOLATO A IMPRESE CONTROLLATE	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		U3 Totale							20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LH	2TP	U4	RIMBORSO PRESTITI	1002	U403	RIMBORSO MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE	U4030104000	RIMBORSO MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE A IMPRESE	3.649.530,86	0,00	0,00	0,00	0,00
LH	2TP	U4	RIMBORSO PRESTITI	1002	U403	RIMBORSO MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE	U4030105000	RIMBORSO MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE AD ALTRI SOGGETTI CON CONTROPARTE RESIDENTE	5.628.695,96	0,00	0,00	0,00	0,00
		U4 Totale							9.278.226,82	0,00	0,00	0,00	0,00
	2TP Totale								164.113.144,06	128.739.138,89	223.784.850,13	139.847.790,59	105.162.513,63

PROGRAMMA DEL
DIPARTIMENTO TUTELA AMBIENTALE (codice LI)

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

ORGANIGRAMMA



Servizi tipici erogati dalla Struttura

Direzione	U.O.	Servizio Direzione
DIREZIONE	SERVIZI DI STAFF	Rilascio di autorizzazioni e pareri in materia ambientale
		Servizio di supporto e coordinamento della struttura
DIREZIONE GESTIONE TERRITORIALE AMBIENTALE E DEL VERDE	U.O. Manutenzione e Valorizzazione del Verde - Servizi Funebri e Cimiteriali	Manutenzione, programmazione degli interventi sul verde, gestione delle aree verdi. Attività amministrative relative ai servizi funebri e cimiteriali
	U.O. Programmazione e Realizzazione del Verde	Manutenzione del verde pubblico e delle aree protette
DIREZIONE PROMOZIONE TUTELA AMBIENTALE E BENESSERE DEGLI ANIMALI	DIREZIONE PROMOZIONE TUTELA AMBIENTALE E BENESSERE DEGLI ANIMALI	Valorizzazione risorse ambientali, biodiversità, risparmio energetico e benessere degli animali
DIREZIONE RIFIUTI, RISANAMENTI E INQUINAMENTI	U.O. RIFIUTI E RISANAMENTI	Programmazione e coordinamento attivita' connesse alla gestione dei rifiuti urbani e risanamenti ambientali. Controllo del Contratto di Servizio con AMA
	U.O. TUTELA DAGLI INQUINAMENTI	Prevenzione e contenimento inquinamento ambientale, acustico e atmosferico

CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE
Servizi di Staff (codice LI0000)

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

ATTIVITA' CORRENTE

Servizio tipico erogato	Rilascio di autorizzazioni e pareri in materia ambientale

Dimensione	Sottodimensione	Indicatore composto	Codice indicatore	Indicatori Singoli	Consuntivo 2015	Previsione 2016	Previsione 2017
Efficienza	**OUTPUT** *(singolo)*		LI152	n. eventi realizzati in materia ambientale	**4,00**	**4,00**	**4,00**
	OUTPUT *(singolo)*		LI150	n. aggiornamenti cartografia informatizzata	**4.000,00**	**4.000,00**	**4.000,00**
	OUTPUT *(singolo)*				**0,00**	**0,00**	
Efficienza	**OUTPUT** *(somma1)*			**(N. pareri favorevoli rilasciati per Occupazione Suolo Pubblico in aree verdi+N. pareri rilasciati per cavi stradali+N. pareri rilasciati per impianti di carburante)**	**989,00**	**730,00**	**730,00**
		indicatore 1	LI4	N. pareri favorevoli rilasciati per Occupazione Suolo Pubblico in aree verdi	749,00	500,00	500,00
		indicatore 2	LI11	N. pareri rilasciati per cavi stradali	150,00	200,00	200,00
		indicatore 3	LI7	N. pareri rilasciati per impianti di carburante	90,00	30,00	30,00
Efficienza	**OUTPUT** *(somma2)*			**(n. sinistri attivi trasmessi +n. sinistri passivi inviati)**	**570,00**	**1.015,00**	**1.015,00**
		indicatore 1	LI23	n. sinistri attivi trasmessi	6,00	15,00	15,00
		indicatore 2	LI22	n. sinistri passivi inviati	564,00	1.000,00	1.000,00

		indicatore 3			0,00	0,00	
Efficienza	**Risorse Umane***	**Risorse Umane***		N° ore effettive lavorate del personale			
Efficienza	**Risorse Finanziarie***	**Spesa gestita dal servizio**		Spesa totale corrente impegnata			
Efficacia	**OUTPUT** *(rapporto1)*			**(n. sinistri passivi inviati+n. sinistri attivi trasmessi) / (n.sinistri pervenuti)**	**1,01**	**1,85**	1,84
	NUMERATORE	*indicatore 1*	LI22	n. sinistri passivi inviati	564,00	1.000,00	1.000,00
		indicatore 2	LI23	n. sinistri attivi trasmessi	6,00	15,00	15,00
		indicatore 3			0,00	0,00	
	DENOMINATORE	*indicatore 1*	LI153	n.sinistri pervenuti	564,00	550,00	550,00
		indicatore 2			0,00	0,00	
		indicatore 3			0,00	0,00	
Efficacia	**OUTPUT** *(rapporto2)*			**() / ()**	**0,00**	**0,00**	
	NUMERATORE	*indicatore 1*			0,00	0,00	
		indicatore 2			0,00	0,00	
		indicatore 3			0,00	0,00	
	DENOMINATORE	*indicatore 1*			0,00	0,00	
		indicatore 2			0,00	0,00	
		indicatore 3			0,00	0,00	

ATTIVITA' PROGETTUALE – OBIETTIVI GESTIONALI

	Codice	Descrizione
Missione	09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente 4,0
Obiettivo Strategico (SeS - DUP)	4.3.0903.LI	Efficentare la raccolta differenziata riducendo la produzione di rifiuti differenziati, migliorando la raccolta dei materiali dannosi pee l'ambiente nonché la capacota di trattamento dei rifiuti organici, potenziando la presenza delle isole ecologiche
Programma	0903	Rifiuti
Obiettivo Operativo (SeO - DUP)	Vigilanza, ispezione, funzionamento e supporto alla raccolta differenziata e al sistema di smaltimento dei rifiuti. Gestione dei rapporti con il soggetto gestore AMA S.p.A.e con altri soggetti istituzionali per i temi inerenti la raccolta differenziata, predisposizione degli atti propedeuci per l'organizzazione di nuove modalità di raccolta, nonchè dui quelli connessi a sperimentazione in materia di raccolta differenziata	

Obiettivo Gestionale	Pianificazione				Risultato atteso	Risultato atteso 2018	Risultato atteso 2019	U.O. di riferimento
	Descrizione fase	Prodotto	Scadenza	Peso fase				
Indirizzi e azioni volte al potenziamento della logistica di AMA S.p.A. di supporto dell'estensione della raccolta differenziata anche domiciliare in tutto il territorio comunale	Individuazione delle aree di implementazione della logistica di AMA S.p.A.	Delibera di approvazione	30/06/2017	60	Miglioramento in termini di efficienza, efficacia ed economicità del servizio di gestione dei rifiuti urbani			LI0000-Servizi di Staff
	Progetto di estensione della raccolta differenziata domiciliare (p.a.p e oasi ecologiche) per l'efficientamento quali-quantitativo della raccolta	D.D. di approvazione progetto	31/12/2017	40				

	Codice	Descrizione
Missione	09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
Obiettivo Strategico (SeS - DUP)	6-6.1.0902.LI	Ridefinire normativa sulla materia ambientale inerente al litorale ed organizzazione della struttura competente, nonché valorizzazione ambientale e ricostituzione delle aree costiere, tutelando i processi naturali per la ricostituzione delle dune e della morfologia costiera
Programma	0902	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale
Obiettivo Operativo (SeO - DUP)	Riorganizzazione del servizio competente all'interno della struttura. Valorizzazione e recupero dell'ambiente naturale tramite programmazione, coordinamento e monitoraggio delle relative politiche sul terrritori, in racccordo con la programmazione dei finanziamenti comunitari e statali	

Obiettivo Gestionale	Pianificazione				Risultato atteso	Risultato atteso 2018	Risultato atteso 2019	U.O. di riferimento
	Descrizione fase	Prodotto	Scadenza	Peso fase				
Organizzazione del Dipartimento Tutela Ambientale in materia di valorazzazione e recupero dell'ambiente naturale	Attuazione della riorganizzazione del Dipartimento Tutela Ambientale con istituzione di un Organismo di Gestione della riserva naturale del litorale	Determinazione Dirigenziale	31/07/2017	40	Efficientamento del sistema di gestione della riserva con individuazione dei compiti istitutivi			LI0000-Servizi di Staff
	Elaborazione di un protocollo d'intesa per la gestione operativa della riserva	Protocollo d'intesa	31/12/2017	60				

	Codice	Descrizione
Missione	09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
Obiettivo Strategico (SeS - DUP)	6.1.0903.LI	Valorizzazione ambientale e ricostituzione delle aree costiere attraverso la corretta ed efficace raccolta differenziata dei rifiuti presso gli stabilimenti balneari
Programma	0903	Rifiuti
Obiettivo Operativo (SeO - DUP)	Interventi di tutela e valorizzazione della natura e dell'ambiente delle aree costiere attraverso il supporto, la vigilanza e l'ispezione della produzione dei rifiuti presso gli stabilimenti balneari. Potenziamenrto delle attività di controllo, monitoraggio e studio di nuove modalità di raccolta utile a migliorare l'efficacia e l'efficienza del servizio	

Obiettivo Gestionale	Pianificazione				Risultato atteso	Risultato atteso 2018	Risultato atteso 2019	U.O. di riferimento
	Descrizione fase	Prodotto	Scadenza	Peso fase				
Miglioramento qualità ambientale del litorale romano	Studio e analisi per la revisione del ciclo dei rifiuti prodotti dagli stabilimenti balneari del litorale di Roma	Relazione	31/07/2017	40	Efficientamento della raccolta differenziata ed intensificazione delle attività di controllo sulle aree costiere			LI0000-Servizi di Staff
	Interventi di tutela e valorizzazione delle aree costiere in cui sono insediati gli stabilimenti balneari. Monitoraggio e ispezioni	Direttiva	31/12/2017	60				

LE RISORSE IN DOTAZIONE AL CENTRO DI RESPONSABILITÀ

Risorse attribuite al Centro di Responsabilità dirigenziale: LI0000

Descrizione Titolo	Missione Programma	Descrizione Macroaggregato	Stanziamenti 2017 Attività Corrente	2017 Anche attività di sviluppo	2018	2019
U2 SPESE IN CONTO CAPITALE						
	0902	U202 INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI	0,00	3.948.000,00	0,00	0,00
		Totale Titolo U2000000000	0,00	3.948.000,00	0,00	0,00
		Totale LI0000	0,00	3.948.000,00	0,00	0,00

RISORSE UMANE

Dotazioni di Risorse Umane	Numero	NOTE
Dirigenti	1,00	
cat.D	17,00	
cat.C	75,00	
cat.B	9,00	
TOTALE	102,00	
di cui a tempo parziale		
di cui a tempo determinato		

RISORSE STRUMENTALI

Dotazioni strumentali	Numero	NOTE
Personal computer	133	
PC Portatili /Notebook	3	
stampanti	30	
Scanner	10	
Altre attrezzature informatiche di HW		
Numero autorizzazioni accessi Internet	110	
Telefoni	120	
Fax	30	
Fotocopiatrici	10	
condizionatori d'aria	36	
uffici (mq)	1254,53	
magazzini/archivi (mq)	849,5	
locali per il pubblico (mq)		
altri locali (mq) – sala consiglio		
Altro: server	2	
Metal Detector		

CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE
Direzione Gestione territoriale ambientale e del verde -
U.O. Manutenzione e valorizzazione del verde - Servizi funebri e cimiteriali (U.O. correlata - codice LI0101)

Dirigente responsabile dell'Unità Organizzativa		
MORI	**ANTONELLO**	**Direttore di direzione**
Cognome	Nome	Qualifica/incarico

ATTIVITA' CORRENTE

Servizio tipico erogato	Manutenzione, programmazione degli interventi sul verde, gestione delle aree verdi. Attività amministrative relative ai servizi funebri e cimiteriali

Dimensione	Sottodimensione	Indicatore composto	Codice indicatore	Indicatori Singoli	Consuntivo 2015	Previsione 2016	Previsione 2017
Efficienza	**OUTPUT** *(singolo)*		LI154	N.interventi di manutenzione ordinaria per verde urbano	**47.000,00**	**47.000,00**	**47.000,00**
	OUTPUT *(singolo)*		LI155	N.interventi di manutenzione straordinaria	**1.272,00**	**1.200,00**	**1.200,00**
	OUTPUT *(singolo)*		LI156	N.autorizzazioni rilasciate per cremazioni salme	**13.100,00**	**13.100,00**	**13.100,00**
Efficienza	**Risorse Umane***	**Risorse Umane***		N° ore effettive lavorate del personale			
Efficienza	**Risorse Finanziarie***	**Spesa gestita dal servizio**		Spesa totale corrente impegnata			
Efficacia	**OUTPUT** *(rapporto1)*			**(N. interventi sul sistema arboreo e attività fitosanitaria) / (n. segnalazioni ricevute sul sistema arboreo)**	**0,05**	**1,50**	**1,50**
	NUMERATORE	*indicatore 1*	LI31	N. interventi sul sistema arboreo e attività fitosanitaria	130,00	3.000,00	3.000,00
		indicatore 2			0,00	0,00	
		indicatore 3			0,00	0,00	
	DENOMINATORE	*indicatore 1*	LI32	n. segnalazioni ricevute sul sistema arboreo	2.500,00	2.000,00	2.000,00
		indicatore 2			0,00	0,00	
		indicatore 3			0,00	0,00	
Efficacia	**OUTPUT** *(rapporto2)*			**() / ()**	**0,00**	**0,00**	
	NUMERATORE	*indicatore 1*			0,00	0,00	

		indicatore 2			0,00	0,00	
		indicatore 3			0,00	0,00	
	DENOMINATORE	*indicatore 1*			0,00	0,00	
		indicatore 2			0,00	0,00	
		indicatore 3			0,00	0,00	

ATTIVITA' PROGETTUALE – OBIETTIVI GESTIONALI

	Codice	Descrizione
Missione	12	Diritti Sociali, Politiche Sociali e Famiglia
Obiettivo Strategico (SeS - DUP)	I.S.1	Azioni di razionalizzazione ed efficientamento destinate all'equilibrio strutturale economico-finanziario dell'Ente senza compromissione del livello quali-quantitativo dei servizi erogati
Programma	1209	Servizio Necroscopico e Cimiteriale
Obiettivo Operativo (SeO - DUP)	Costituzione di un gruppo di lavoro deputato alla formulazione di nuovi indirizzi programmatici e linee guida per il nuovo contratto di servizio con AMA S.p.A per la gestione dei servizi funebri e cimiteriali…*omissis*	

Obiettivo Gestionale	Pianificazione				Risultato atteso	Risultato atteso 2018	Risultato atteso 2019	U.O. di riferimento
	Descrizione fase	Prodotto	Scadenza	Peso fase				
Predisposizione proposta di nuovo contratto di Servizio AMA S.p.A. per i servizi funebri cimiteriali	Costituzione Gruppo di lavoro per predisposizione proposta nuovo contratto	D.D.	15/03/2017	20	Approvazione contratto			LI0101-U.O. Manutenzione e valorizzazione del verde - Servizi funebri e cimiteriali
	Predisposizione documento nuova proposta di contratto	Documento finale per Proposta di Delibera	30/06/2017	40				
	Validazione e Proposta di Delibera di G.C. per lapprovazione del nuovo contratto di servizio	Proposta di Delibera	31/10/2017	40				

LE RISORSE IN DOTAZIONE AL CENTRO DI RESPONSABILITÀ

RISORSE UMANE

Dotazioni di Risorse Umane	Numero	NOTE
Dirigenti		
cat.D		
cat.C		
cat.B		
TOTALE	0,00	il personale della U.O. MANUTENZIONE E VALORIZZAZIONE DEL VERDE – SERVIZI FUNEBRI E CIMITERIALI è inserito nella U.O. Programmazione e realizzazione del verde perché al momento ancora non si è proceduto alla microrganizzazione che determina la suddivisione degli Uffici della relativa Direzione Gestione Territoriale Ambientale
di cui a tempo parziale		
di cui a tempo determinato		

RISORSE STRUMENTALI

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

CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE
Direzione Gestione territoriale ambientale e del verde -
U.O. Programmazione e realizzazione del verde (codice LI0102)

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

ATTIVITA' CORRENTE

Servizio tipico erogato	Manutenzione del Verde Pubblico e delle Aree Protette

Dimensione	Sottodimensione	Indicatore composto	Codice indicatore	Indicatori Singoli	Consuntivo 2015	Previsione 2016	Previsione 2017
Efficienza	**OUTPUT** *(singolo)*		LI33	Numero interventi di riqualificazione e progettazione delle aree di interesse storico archeologico	**24,00**	**20,00**	**15,00**
	OUTPUT *(singolo)*		LI34	N. cittadini e n. studenti formati in materia ambientale	**145,00**	**1.500,00**	**1.500,00**
	OUTPUT *(singolo)*		LI35	N. Visite guidate all'interno di parchi e giardini	**146,00**	**120,00**	**120,00**
Efficienza	**Risorse Umane***	**Risorse Umane***		N° ore effettive lavorate del personale			
Efficienza	**Risorse Finanziarie***	**Spesa gestita dal servizio**		Spesa totale corrente impegnata			
Efficacia	**OUTPUT** *(rapporto1)*			**(Numero interventi di riqualificazione e progettazione delle aree di interesse storico archeologico) / (superficie interessata dagli interventi di riqualificazione nelle ville storiche (in ha))**	**0,06**	**0,10**	**0,08**
	NUMERATORE	*indicatore 1*	LI33	Numero interventi di riqualificazione e progettazione delle aree di interesse storico archeologico	24,00	20,00	15,00

		indicatore 2			0,00	0,00	
		indicatore 3			0,00	0,00	
	DENOMINATORE	*indicatore 1*	LI45	superficie interessata dagli interventi di riqualificazione nelle ville storiche (in ha)	420,00	200,00	200,00
		indicatore 2			0,00	0,00	
		indicatore 3			0,00	0,00	
Efficacia	**OUTPUT** *(rapporto2)*			**() / ()**	**0,00**	**0,00**	
	NUMERATORE	*indicatore 1*			0,00	0,00	
		indicatore 2			0,00	0,00	
		indicatore 3			0,00	0,00	
	DENOMINATORE	*indicatore 1*			0,00	0,00	
		indicatore 2			0,00	0,00	
		indicatore 3			0,00	0,00	

ATTIVITA' PROGETTUALE – OBIETTIVI GESTIONALI

	Codice	Descrizione
Missione	15	Politiche per il lavoro e la formazione professionale
Obiettivo Strategico (SeS - DUP)	I.S.1	Azioni di razionalizzazione ed efficientamento destinate all'equilibrio strutturale economico-finanziario dell'ente senza compromissione del livello quali-quantitativo dei servizi erogati
Programma	1502	Formazione professionale
Obiettivo Operativo (SeO - DUP)	Realizzazione di corsi di giardinaggio rivolti alla cittadinanza per un sano sviluppo culturale relativamente alle tematiche ambientali volte a sviluppare il senso di identità ed appartenenza al territorio	

Obiettivo Gestionale	Pianificazione				Risultato atteso	Risultato atteso 2018	Risultato atteso 2019	U.O. di riferimento
	Descrizione fase	Prodotto	Scadenza	Peso fase				
Potenziamento dei corsi di giardinaggio per i cittadini per gli anni 2017 e 2018	Attività propedeutica alla presentazione dei corsi - Individuazione fabbisogni formativi e dell'offerta formativa: Trek storico ambientale	Slide e Programma Corsi	31/03/2017	20	Rafforzamento del rapporto cittadino-territoroi con sensibilizzazione alle tematiche ambientali			LI0102-U.O. Programmazione e realizzazione del verde
	Attività propedeutica alla pubblicazione dell'Avviso Pubblico dell'offerta formativa . Valutazione delle iscrizioni pervenute per i corsi anno 2018	Avviso pubblico	30/06/2017	40				
	Programmazione dell'offerta formativa e sua calendarizzazione per l'anno 2018	Calendario	31/12/2017	30				

LE RISORSE IN DOTAZIONE AL CENTRO DI RESPONSABILITÀ

Risorse attribuite al Centro di Responsabilità dirigenziale: LI0102

Descrizione Titolo	Missione Programma	Descrizione Macroaggregato		Stanziamenti 2017 Attività Corrente	2017 Anche attività di sviluppo	2018	2019
U1 SPESE CORRENTI							
	0902	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	20.304.383,13	0,00	10.001.077,04	10.001.077,05
	1209	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	10.684.924,04	0,00	10.684.924,04	10.684.924,04
	1502	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	53.400,00	0,00	53.400,00	53.400,00
			Totale Titolo U1000000000	**31.042.707,17**	**0,00**	**20.739.401,08**	**20.739.401,09**
U2 SPESE IN CONTO CAPITALE							
	1209	U203	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00
			Totale Titolo U2000000000	**0,00**	**5.000.000,00**	**0,00**	**0,00**
			Totale LI0102	**31.042.707,17**	**5.000.000,00**	**20.739.401,08**	**20.739.401,09**

RISORSE UMANE

Dotazioni di Risorse Umane	Numero	NOTE
Dirigenti	1,00	
cat.D	44,00	
cat.C	159,00	
cat.B	293,00	
TOTALE	497,00	
di cui a tempo parziale		
di cui a tempo determinato		

RISORSE STRUMENTALI

Dotazioni strumentali	Numero	NOTE
Personal computer	284	
PC Portatili /Notebook		
stampanti	155	
Scanner	10	
Altre attrezzature informatiche di HW		
Numero autorizzazioni accessi Internet	6	
Telefoni	177	
Fax	32	
Fotocopiatrici	19	
condizionatori d'aria		
uffici (mq)	2549,24	
magazzini/archivi (mq)	2602,64	
locali per il pubblico (mq)		
altri locali (mq) – sala consiglio		
Altro: server		
Metal Detector		

CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE
Direzione Promozione tutela ambientale e benessere degli animali - . (codice LI0200)

Dirigente responsabile dell'Unità Organizzativa		
MATASSA	**ROSALBA**	**Direttore di direzione**
Cognome	Nome	Qualifica/incarico

ATTIVITA' CORRENTE

Servizio tipico erogato	Valorizzazione risorse ambientali, biodiversità, risparmio energetico e benessere degli animali

Dimensione	Sottodimensione	Indicatore composto	Codice indicatore	Indicatori Singoli	Consuntivo 2015	Previsione 2016	Previsione 2017
Efficienza	**OUTPUT** *(singolo)*		LI114	N. interventi di controllo sulle strutture canili e gattili in convenzione	**19,00**	**22,00**	**20,00**
	OUTPUT *(singolo)*		LI120	Numero cicli interventi di disinfestazione	**2,00**	**22,00**	**2,00**
	OUTPUT *(singolo)*				**0,00**	**0,00**	
Efficienza	**OUTPUT** *(somma1)*			**(Convenzioni con università ed enti per i temi attinenti ai cambiamenti climatici e uso sostenibile dell'energia+N. iniziative sui temi dei cambiamenti climatici e dell'energia+N. iniziative sui temi di risparmio energetico e riduzione delle emissioni di gas serra)**	**9,00**	**5,00**	**6,00**
		indicatore 1	LI105	N. attività con università ed enti per i temi attinenti ai cambiamenti climatici e uso sostenibile dell'energia	2,00	1,00	2,00

		indicatore 2	LI124	N. iniziative sui temi dei cambiamenti climatici e dell'energia	4,00	2,00	3,00
		indicatore 3	LI112	N. iniziative sui temi di risparmio energetico e riduzione delle emissioni di gas serra	3,00	2,00	1,00
Efficienza	**Risorse Umane***	**Risorse Umane***		N° ore effettive lavorate del personale			
Efficienza	**Risorse Finanziarie***	**Spesa gestita dal servizio**		Spesa totale corrente impegnata			
Efficacia	**OUTPUT** *(rapporto1)*			**(N. interventi di manutenzione presso le strutture comunali di accoglienza) / (n. strutture comunali di accoglienza)**	**4,50**	**3,75**	**5,00**
	NUMERATORE	*indicatore 1*	LI163	N. interventi di manutenzione presso le strutture comunali di accoglienza	18,00	15,00	15,00
		indicatore 2			0,00	0,00	
		indicatore 3			0,00	0,00	
	DENOMINATORE	*indicatore 1*	LI115	n. strutture comunali di accoglienza	4,00	4,00	3,00
		indicatore 2			0,00	0,00	
		indicatore 3			0,00	0,00	
Efficacia	**OUTPUT** *(rapporto2)*			**(N. pareri ambientali e richieste di integrazione rilasciati per Valutazione Impatto Ambientale (V.I.A.)+ N. pareri ambientali e richieste di integrazione rilasciati per Valutazione Ambientale Preliminare (V.A.P.) +Numero pareri ambientali e richieste di integrazione rilasciati (oltre VIA e VAP)/N. totale di richieste di integrazione e di pareri ambientali**	**1,00**	**1,00**	**1,00**

				pervenuti relativi alla tutela ambientale			
	NUMERATORE	*indicatore 1*	LI634	N. pareri ambientali e richieste di integrazione rilasciati per Valutazione Impatto Ambientale (V.I.A.)		*31,00	30,00
		indicatore 2	LI632	N. pareri ambientali e richieste di integrazione rilasciati per Valutazione Ambientale Preliminare (V.A.P.)		*70,00	70,00
		indicatore 3	LI627	Numero pareri ambientali e richieste di integrazione rilasciati (oltre VIA e VAP)	0,00	*20,00	20,00
	DENOMINATORE	*indicatore 1*	LI104	N. totale di richieste di integrazione e di pareri ambientali pervenuti relativi alla tutela ambientale	186,00	150,00	120,00
		indicatore 2			0,00	0,00	
		indicatore 3			0,00	0,00	

* N.I. LI627, LI632, LI634

ATTIVITA' PROGETTUALE – OBIETTIVI GESTIONALI

	Codice	Descrizione
Missione	09	Sviluppo Sostenibile e Tutela del Territotrio e dell'Ambiente
Obiettivo Strategico (SeS - DUP)	6.4.0902.LI	Fermare il maltrattamento degli animali e favorire il ripristino dei luoghi e la tutela della biodiversità
Programma	0902	Tutela valorizzazione e recupero ambientale
Obiettivo Operativo (SeO - DUP)	Promozione della tutela ambientale e del benessere degli animali, attraverso programmi specifici destinati ad interventi di educazione ambientale. Attivazione di specifiche campagne di adozione, mirate alla sensibilizzazione della cittadinanza, in un'ottica di maggiore snellezza delle procedure. Garantire la prevenzione del fenomeno del randagismo, con interventi volti alla reingegnerizzazione della gestione delle strutture capitoline destinate al ricovero di cani e gatti	

Obiettivo Gestionale	Pianificazione				Risultato atteso	Risultato atteso 2018	Risultato atteso 2019	U.O. di riferimento
	Descrizione fase	Prodotto	Scadenza	Peso fase				
Promuovere la tutela e il benessere degli animali attraverso l'adozione di nuove procedure volte a sensibilizzare la cittadinanza e prevenire il maltrattamento degli animali	Riunioni di coordinamento con i soggetti coinvolti	Verbale	31.03.2017	30	Nuovo Regolamento di Roma Capitale per la Tutela e il Benessere degli animali			LI0200-Direzione Promozione tutela ambientale e benessere degli animali
	Predisposizione della bozza del Regolamento	Relazione	30.07.2017	40				
	Predisposizione della della Proposta di Delibera da sottoporre all'approvazione della Giunta Capitolina relativa Nuovo Regolamneto di Roma Capitale per la Tutela e il Benessere degli animali	Schema di delibera	31.12.2017	30				

	Codice	Descrizione
Missione	09	Sviluppo Sostenibile e Tutela del Territotrio e dell'Ambiente
Obiettivo Strategico (SeS - DUP)	6-6.1.0902.LI	Ridefinire normativa sulla materia ambientale inerente al litorale ed organizzazione della struttura competente, nonché valorizzazione ambientale e ricostituzione delle aree costiere, tutelando i processi naturali per la ricostituzione delle dune e della morfologia costiera
Programma	0902	Tutela valorizzazione e recupero ambientale
Obiettivo Operativo (SeO - DUP)	Riorganizzazione del Servizio competente all'interno della struttura. Valorizzazione e recuoero dell'ambiente naturale tramite programmazione, coordinamento e monitoraggio delle relative politiche sul territori, in raccordo con la programmazione dei finanziamenti comunitari e statali	

Obiettivo Gestionale	Pianificazione				Risultato atteso	Risultato atteso 2018	Risultato atteso 2019	U.O. di riferimento
	Descrizione fase	Prodotto	Scadenza	Peso fase				
Adeguamento, sulla base della vigente normativa in materia ambientale, del Regolamneto dell'Ente Roma Capitale ai fini della redazione del Piano Antincendio Boschivo (A.I.B)	Riunioni di cordinamento con i soggetti coinvolti	Verbale	30.04.2017	30	Redazione del Piano Antincendio Boschivo (A.I.B.)			LI0200-Direzione Promozione tutela ambientale e benessere degli animali
	Predisposizione della Bozza del Piano Antincendio	Relazione	30.07.2017	40				
	Predisposizione della Proposta di Delibera da sottoporre all'approvazione della Giunta Capitolina relativa al Piano Antincendio Boschivo	Schema di delibera	31.12.2017	30				

LE RISORSE IN DOTAZIONE AL CENTRO DI RESPONSABILITÀ

Risorse attribuite al Centro di Responsabilità dirigenziale: LI0200

Descrizione Titolo	Missione Programma	Descrizione Macroaggregato	Stanziamenti 2017 Attività Corrente	2017 Anche attività di sviluppo	2018	2019
U1 SPESE CORRENTI						
	0502	U104 TRASFERIMENTI CORRENTI	3.000.000,00	0,00	2.300.000,00	2.300.000,00
	0902	U103 ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	4.394.012,10	0,00	4.395.123,57	4.395.123,57
	0902	U104 TRASFERIMENTI CORRENTI	250.085,12	0,00	0,00	0,00
		Totale Titolo U1000000000	7.644.097,22	0,00	6.695.123,57	6.695.123,57
		Totale LI0200	7.644.097,22	0,00	6.695.123,57	6.695.123,57

RISORSE UMANE

Dotazioni di Risorse Umane	Numero	NOTE
Dirigenti	1,00	
cat.D	24,00	
cat.C	34,00	
cat.B	3,00	
TOTALE	62,00	
di cui a tempo parziale		
di cui a tempo determinato		

RISORSE STRUMENTALI

Dotazioni strumentali	Numero	NOTE
Personal computer	48	
PC Portatili /Notebook	2	
stampanti	22	
Scanner	7	
Altre attrezzature informatiche di HW	2	
Numero autorizzazioni accessi Internet	41	
Telefoni	42	
Fax	3	
Fotocopiatrici		
condizionatori d'aria		
uffici (mq)	665,1	
magazzini/archivi (mq)		
locali per il pubblico (mq)		
altri locali (mq) – sala consiglio		
Altro: server		
Metal Detector		

CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE
Direzione Rifiuti, risanamenti e inquinamenti -
U.O. Rifiuti e risanamenti (U.O. correlata - codice LI0301)

Dirigente responsabile dell'Unità Organizzativa		
PIZZOLLA	**ANTONIO**	**Direttore di direzione**
Cognome	Nome	Qualifica/incarico

ATTIVITA' CORRENTE

Servizio tipico erogato	Programmazione e coordinamento attivita' connesse alla gestione dei rifiuti urbani e risanamenti ambientali. Controllo del Contratto di Servizio con AMA

Dimensione	Sottodimensione	Indicatore composto	Codice indicatore	Indicatori Singoli	Consuntivo 2015	Previsione 2016	Previsione 2017
Efficienza	**OUTPUT** *(singolo)*		LI77	N. controlli effettuati per esercizio di autodemolizione	**100,00**	**100,00**	**100,00**
	OUTPUT *(singolo)*		LI98	Numero stazioni censite/monitorate della rete di monitoraggio acque sotterranee di Roma capitale	**100,00**	**100,00**	**100,00**
	OUTPUT *(singolo)*				**0,00**	**0,00**	
Efficienza	**Risorse Umane***	**Risorse Umane***		N° ore effettive lavorate del personale			
Efficienza	**Risorse Finanziarie***	**Spesa gestita dal servizio**		Spesa totale corrente impegnata			
Efficacia	**OUTPUT** *(rapporto1)*			**(Totale tonnellate rifiuti differenziati) / (totale rifiuti raccolti)**	**0,41**	**0,41**	**0,48**
	NUMERATORE	*indicatore 1*	LI164	Totale tonnellate rifiuti differenziati	700.325,00	700.300,00	820.000,00
		indicatore 2			0,00	0,00	
		indicatore 3			0,00	0,00	
	DENOMINATORE	*indicatore 1*	LI168	totale rifiuti raccolti	1.700.773,00	1.700.000,00	1.700.000,00
		indicatore 2			0,00	0,00	
		indicatore 3			0,00	0,00	
Efficacia	**OUTPUT** *(rapporto2)*			**(Totale tonnellate rifiuti differenziati) / (Totale rifiuti differenziati anno precedente)**	**1,08**	**1,08**	**1,17**
	NUMERATORE	*indicatore 1*	LI164	Totale tonnel-	700.325,00	700.300,00	**820.000,00**

				late rifiuti differenziati			
		indicatore 2			0,00	0,00	
		indicatore 3			0,00	0,00	
	DENOMINATORE	*indicatore 1*	LI165	Totale rifiuti differenziati anno precedente	648.369,00	648.000,00	**748.850,00**
		indicatore 2			0,00	0,00	
		indicatore 3			0,00	0,00	

ATTIVITA' PROGETTUALE – OBIETTIVI GESTIONALI

	Codice	Descrizione
Missione	09	Sviluppo Sostenibile e Tutela del Territorio e dell'Ambiente
Obiettivo Strategico (SeS - DUP)	4.2.0903.LI	Favorire un processo di sensibilizzazione culturale sulla riduzionedei rifiuti, promuovendo azioni specifiche verso realtà pubbliche e private per: recuperare beni riutilizzabili, evitare l'uso e getta, impiegare le eccedenze alimentari
Programma	0903	Rifiuti
Obiettivo Operativo (SeO - DUP)	Adozione di strategie sulla riduzione dei rifiuti e sensibilizzazione ed informazione continua ai cittadini. Pianificazione, progettazione e coordinamento delle attività connesse alla raccolta differenziata e del riciclaggio dei rifiuti. Studio di strategie specifiche di prevenzione nella produzione dei rifiuti. Piano educativo e di informazione connesso al ciclo dei rifiuti e alla raccolta differenziata	

Obiettivo Gestionale	Pianificazione				Risultato atteso	Risultato atteso 2018	Risultato atteso 2019	U.O. di riferimento
	Descrizione fase	Prodotto	Scadenza	Peso fase				
Progetto di riduzione dellla produzione dei rifiuti urbani attraverso la promozione di azioni specifiche verso realtà pubbliche e private	Elaborazione ed approvazione di un progetto per la prevenzione dei rifiuti urbani	Determinazione Dirigenziale	30/06/2017	50	Limitare la produzione dei rifiuti urbani			LI0301-U.O. Rifiuti e risanamenti
	Modalità operative per l'attauzione del progetto	Determinazione Dirigenziale	30/09/2017	25				
	Monitoraggio andamento delle azioni intraprese	Relazione	31/12/2017	25				

	Codice	Descrizione
Missione	09	Sviluppo Sostenibile e Tutela del Territorio e dell'Ambiente
Obiettivo Strategico (SeS - DUP)	4.3.0903.LI	Efficientare la raccolta differenziata: riducendo la produzione di rifiuti indifferenziati; migliorando la raccolta dei materiali dannosi per l'ambiente nonché la capacità di trattamento dei rifiuti organici; potenziando la presenza delle isole ecologiche
Programma	0903	Rifiuti
Obiettivo Operativo (SeO - DUP)	Vigilanza, ispezione, funzionamento e supporto alla raccolta differenziata e al sistema di smaltimento dei rifiuti. Gestione dei rapporti con il soggetto gestore - AMA S.p.A. e con altri soggetti istituzionli per i temi inerenti la raccolta differenziata, predisposizione degli atti propedeuci per l'organizzazione di nuove modalità di raccolta, nonchè di quelli connessi a sperimentazione in materia di raccolta differenziata.	

Obiettivo Gestionale	Pianificazione				Risultato atteso	Risultato atteso 2018	Risultato atteso 2019	U.O. di riferimento
	Descrizione fase	Prodotto	Scadenza	Peso fase				
Progetto di efficientamento della raccolta differenziata	Elaborazione ed approvazione di un progetto per l'efficientamento della raccolta differenziata	Determinazione Dirigenziale	30.06.2017	50	Elaborazione ed apporvazione di un progetto per l'efficientamento della raccolta differenziata			LI0301-U.O. Rifiuti e risanamenti
	Modalità operative per l'attuazione del progetto	Determinazione Dirigenziale	30.09.2017	25				
	Monitoraggio andamento delle azioni intraprese	Relazione	31.12.2017	25				

LE RISORSE IN DOTAZIONE AL CENTRO DI RESPONSABILITÀ

Risorse attribuite al Centro di Responsabilità dirigenziale: LI0301

Descrizione Titolo	Missione Programma	Descrizione Macroaggregato	Stanziamenti 2017 Attività Corrente	2017 Anche attività di sviluppo	2018	2019
U1 SPESE CORRENTI						
	0903	U103 ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	777.487.002,98	0,00	771.444.820,00	771.444.820,00
		Totale Titolo U1000000000	777.487.002,98	0,00	771.444.820,00	771.444.820,00
		Totale LI0301	777.487.002,98	0,00	771.444.820,00	771.444.820,00

RISORSE UMANE

Dotazioni di Risorse Umane	Numero	NOTE
Dirigenti	1,00	
cat.D	25,00	
cat.C	15,00	
cat.B		
TOTALE	41,00	
di cui a tempo parziale		
di cui a tempo determinato		

RISORSE STRUMENTALI

Dotazioni strumentali	Numero	NOTE
Personal computer	28	
PC Portatili /Notebook	2	
stampanti	19	
Scanner	4	
Altre attrezzature informatiche di HW		
Numero autorizzazioni accessi Internet	28	
Telefoni	28	
Fax	3	
Fotocopiatrici	2	
condizionatori d'aria		
uffici (mq)	451,43	
magazzini/archivi (mq)		
locali per il pubblico (mq)		
altri locali (mq) – sala consiglio		
Altro: server		
Metal Detector		

CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE
Direzione Rifiuti, risanamenti e inquinamenti -
U.O. Tutela dagli inquinamenti (codice LI0302)

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

ATTIVITA' CORRENTE

Servizio tipico erogato	Prevenzione e contenimento inquinamento ambientale, acustico e atmosferico

Dimensione	Sottodimensione	Indicatore composto	Codice indicatore	Indicatori Singoli	Consuntivo 2015	Previsione 2016	Previsione 2017
Efficienza	**OUTPUT** *(singolo)*				**0,00**	**0,00**	
	OUTPUT *(singolo)*				**0,00**	**0,00**	
	OUTPUT *(singolo)*				**0,00**	**0,00**	
Efficienza	**OUTPUT** *(somma1)*			**(Pareri obbligatori di compatibilità acustica ambientale espressi+Provvedimenti per inquinamento atmosferico emessi+N. DD di autorizzazioni in deroga ai limiti acustici per attività temporanee (L.447/95 art.6))**	**751,00**	**730,00**	**730,00**
		indicatore 1	LI140	Pareri obbligatori di compatibilità acustica ambientale espressi	488,00	480,00	480,00
		indicatore 2	LI131	Provvedimenti per inquinamento atmosferico emessi	209,00	200,00	200,00
		indicatore 3	LI133	N. DD di autorizzazioni in deroga ai limiti acustici per attività temporanee (L.447/95 art.6)	54,00	50,00	50,00
Efficienza	**OUTPUT** *(somma2)*			**()**	**0,00**	**0,00**	
		indicatore 1			0,00	0,00	
		indicatore 2			0,00	0,00	
		indicatore 3			0,00	0,00	
Efficienza	**OUTPUT** *(somma3)*			**()**	**0,00**	**0,00**	
		indicatore 1			0,00	0,00	
		indicatore 2			0,00	0,00	
		indicatore 3			0,00	0,00	
Efficienza	**OUTPUT** *(rapporto1)*			**() / ()**	**0,00**	**0,00**	
	numeratore	*indicatore 1*			0,00	0,00	
		indicatore 2			0,00	0,00	

		indicatore 3			0,00	0,00	
	denominatore	*indicatore 1*			0,00	0,00	
		indicatore 2			0,00	0,00	
		indicatore 3			0,00	0,00	
Efficien-za	**OUTPUT** *(rapporto2)*			**() / ()**	**0,00**	**0,00**	
	numeratore	*indicatore 1*			0,00	0,00	
		indicatore 2			0,00	0,00	
		indicatore 3			0,00	0,00	
	denominatore	*indicatore 1*			0,00	0,00	
		indicatore 2			0,00	0,00	
		indicatore 3			0,00	0,00	
Efficien-za	**OUTPUT** *(rapporto3)*			**() / ()**	**0,00**	**0,00**	
	numeratore	*indicatore 1*			0,00	0,00	
		indicatore 2			0,00	0,00	
		indicatore 3			0,00	0,00	
	denominatore	*indicatore 1*			0,00	0,00	
		indicatore 2			0,00	0,00	
		indicatore 3			0,00	0,00	
Efficien-za	**Risorse Umane***	**Risorse Umane***		N° ore effettive lavorate del personale			
Efficien-za	**Risorse Finanziarie***	**Spesa gestita dal servizio**		Spesa totale corrente impegnata			
Efficacia	**OUTPUT** *(rapporto1)*			**(Pareri obbligatori di compatibilità acustica ambientale espressi) / (N. pareri obbligatori di compatibilità acustica ambientale richiesti)**	**0,86**	**0,86**	**0,86**
	NUMERATORE	*indicatore 1*	LI140	Pareri obbligatori di compatibilità acustica ambientale espressi	488,00	480,00	480,00
		indicatore 2			0,00	0,00	
		indicatore 3			0,00	0,00	
	DENOMINATORE	*indicatore 1*	LI138	N. pareri obbligatori di compatibilità acustica ambientale richiesti	567,00	560,00	560,00
		indicatore 2			0,00	0,00	
		indicatore 3			0,00	0,00	
Efficacia	**OUTPUT** *(rapporto2)*			**() / ()**	**0,00**	**0,00**	
	NUMERATORE	*indicatore 1*			0,00	0,00	
		indicatore 2			0,00	0,00	
		indicatore 3			0,00	0,00	
	DENOMINATORE	*indicatore 1*			0,00	0,00	
		indicatore 2			0,00	0,00	
		indicatore 3			0,00	0,00	

ATTIVITA' PROGETTUALE – OBIETTIVI GESTIONALI

	Codice	Descrizione
Missione	09	Sviluppo Sostenibile e Tutela del Territorio e dell'Ambiente
Obiettivo Strategico (SeS - DUP)	6.2.0902.LI	Revisione del Regolamento Comunale sull'elettrosmog al fine di ulteriore tutela della salute pubblica
Programma	0902	Tutela valorizzazione e recupero ambientale
Obiettivo Operativo (SeO - DUP)	*...omissis* ..Monitoraggio, controllo e vigilanza ambientale in materia di esposizione a campi elettrici e magnetici elettromagnetici al fine di allineare la città ai parametri delle principali città europee	

Obiettivo Gestionale	Pianificazione				Risultato atteso	Risultato atteso 2018	Risultato atteso 2019	U.O. di riferimento
	Descrizione fase	Prodotto	Scadenza	Peso fase				
Revisione Regolamento Antenne	Analisi comparata del Regolamento Antenne attualmente in vigore a Roma con quelli adottati in altre città italiane di comparabile dimensione e complessità urbanistica	Rapporto scritto sull'analisi svolta	30/06/2017	30	Bozza di Regolamento sul contenimento dell'inquinamento elettromagnetico e luminoso	Bozza di Regolamento sul contenimento dell'inquinamento elettromagnetico e luminoso		LI0302-U.O. Tutela dagli inquinamenti
	Incontri tematici con Dipartimenti competenti e Municipi su ulteriore contenimento dell'inquinamento elettromagnetico e luminoso	Memoria scritta sulle conclusioni raggiunte	31/12/2017	30				
	Predisposizione di un regolamento per il contenimento dell'inquinamento elettromagnetico e luminoso	Bozza di Deliberazione per il contenimento dell'inquinamento elettromagnetico e luminoso	30/06/2018	40				
Monitoraggiodel campo elettromagnetico	Raccolta dati sulle antenne dal Dipartimento PAU e dai Municipi	Archivio Excel dei dati raccolti sulle antenne	31/12/2017	30	Monitoraggio del campo elettromagnetico su piattaforma WEBGIS	Cartografia delle sorgenti di campo elettromagnetico sul territorio di Roma Capitale	Piattaforma WEBGIS per il monitoraggio del campo elettromagnetico sul territorio di Roma Capitale	LI0302-U.O. Tutela dagli inquinamenti
	Trasferimento su cartografia dei dati raccolti	Distribuzione sorgenti di inquinamento elettromagnetico	30/06/2018	20				
	Implementazione di un'architettura WEBGIS per la rappresentazione delle misure effettuate sul campo elettromagnetico sul territorio di Roma Capitale	Piattaforma WEBGIS per il monitoraggio del campo elettromagnetico	31/12/2019	50				

LE RISORSE IN DOTAZIONE AL CENTRO DI RESPONSABILITÀ

Risorse attribuite al Centro di Responsabilità dirigenziale: LI0302

Descrizione Titolo	Missione Programma	Descrizione Macroaggregato	Stanziamenti 2017 Attività Corrente	2017 Anche attività di sviluppo	2018	2019
U1 SPESE CORRENTI						
	0902	U103 ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	2.206.985,21	0,00	941.571,67	941.571,67
		Totale Titolo U1000000000	2.206.985,21	0,00	941.571,67	941.571,67
		Totale LI0302	2.206.985,21	0,00	941.571,67	941.571,67

RISORSE UMANE

Dotazioni di Risorse Umane	Numero	NOTE
Dirigenti	1,00	
cat.D	12,00	
cat.C	5,00	
cat.B		
TOTALE	18,00	
di cui a tempo parziale		
di cui a tempo determinato		

RISORSE STRUMENTALI

Dotazioni strumentali	Numero	NOTE
Personal computer	20	
PC Portatili /Notebook	2	
stampanti	20	
Scanner	3	
Altre attrezzature informatiche di HW		
Numero autorizzazioni accessi Internet	20	
Telefoni	20	
Fax	3	
Fotocopiatrici	1	
condizionatori d'aria		
uffici (mq)	316,09	
magazzini/archivi (mq)	120	
locali per il pubblico (mq)	12	
altri locali (mq) – sala consiglio		
Altro: server		
Metal Detector		

CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE
Incarico di Progetto - Realizzazione di un progetto inerente la manutenzione del verde verticale e catalogazione delle essenze arboree storiche presso il Cimitero Verano (codice LI0400)

Dirigente responsabile dell'Unità Organizzativa		
FUNARI	**LUCIA**	**Incarico di progetto**
Cognome	Nome	Qualifica/incarico

ATTIVITA' CORRENTE

ATTIVITA' PROGETTUALE – OBIETTIVI GESTIONALI

	Codice	Descrizione
Missione	09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
Obiettivo Strategico (SeS - DUP)		
Programma	0902	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale
Obiettivo Operativo (SeO - DUP)		

Obiettivo Gestionale	Pianificazione				Risultato atteso	Risultato atteso 2018	Risultato atteso 2019	U.O. di riferimento
	Descrizione fase	Prodotto	Scadenza	Peso fase				
Catalogazione delle essenze arboree storiche all'interno del Cimitero del Verano e relativo progetto di manutenzione del verde verticale storico	Programmazione attività	Verbale riunione con personale assegnato	30/04/2017	30	Relazione sulla catalogazione e manutenzione del verde verticale storico all'interno del Cimitero del Verano			LI0400-Incarico di Progetto
	Catalogazione delle essenze arboree storiche	Schede delle essenze catalogate	31/10/2017	40				
	Indicazione interventi di manutenzione sulle essenze arboree storiche	Relazione	31/12/2017	30				

LE RISORSE IN DOTAZIONE AL CENTRO DI RESPONSABILITÀ

RISORSE UMANE

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

RISORSE STRUMENTALI

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

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

Codice Attività	Descrizione attività di dettaglio	Servizio Tipico Erogato	Struttura	Direzione/U.O. PEG 2017-2019	Note della struttura
1VP6001	Segreteria di Direzione	Servizio di supporto e coordinamento della struttura	Dipartimento Tutela Ambientale	Servizi di Staff	
1VP6002	Economato	Servizio di supporto e coordinamento della struttura	Dipartimento Tutela Ambientale	Servizi di Staff	
0VP6002	Economato	Servizio di supporto e coordinamento della struttura	Dipartimento Tutela Ambientale	Servizi di Staff	
1DA6002	Economato	Servizio di supporto e coordinamento della struttura	Dipartimento Tutela Ambientale	Servizi di Staff	
1VP6003	Personale	Servizio di supporto e coordinamento della struttura	Dipartimento Tutela Ambientale	Servizi di Staff	
1VP6004	Protocollo	Servizio di supporto e coordinamento della struttura	Dipartimento Tutela Ambientale	Servizi di Staff	
1VP6005	Attività Economico Finanziaria	Servizio di supporto e coordinamento della struttura	Dipartimento Tutela Ambientale	Servizi di Staff	
0VP6005	Attività Economico Finanziaria	Servizio di supporto e coordinamento della struttura	Dipartimento Tutela Ambientale	Servizi di Staff	
1VP6006	Sistemi di programmazione, pianificazione, controllo obiettivi	Servizio di supporto e coordinamento della struttura	Dipartimento Tutela Ambientale	Servizi di Staff	
1VP6007	Sistemi informativi, web	Servizio di supporto e coordinamento della struttura	Dipartimento Tutela Ambientale	Servizi di Staff	
1VP6008	Altre Attività (formazione, informazione-comunicazione istituzionale interna ed esterna, sicurezza, privacy, visite mediche)	Servizio di supporto e coordinamento della struttura	Dipartimento Tutela Ambientale	Servizi di Staff	
1VP4001	Relazioni con il pubblico URP	Rilascio di autorizzazioni e pareri in materia ambientale	Dipartimento Tutela Ambientale	Servizi di Staff	
0VP7001	Occupazione suolo pubblico temporaneo in aree verdi	Rilascio di autorizzazioni e pareri in materia ambientale	Dipartimento Tutela Ambientale	Servizi di Staff	
0VP4002	Attività di Rappresentanza (anche per eventi di natura ambientale)	Rilascio di autorizzazioni e pareri in materia ambientale	Dipartimento Tutela Ambientale	Servizi di Staff	
0VP4003	Sinistri e contenziosi	Rilascio di autorizzazioni e pareri in materia ambientale	Dipartimento Tutela Ambientale	Servizi di Staff	

0VP5001	Cartografia informatizzata e banca dati	Rilascio di autorizzazioni e pareri in materia ambientale	Dipartimento Tutela Ambientale	Servizi di Staff	
0VP4004	Impianti carburanti	Rilascio di autorizzazioni e pareri in materia ambientale	Dipartimento Tutela Ambientale	Servizi di Staff	
0VP4005	Organizzazione "Premio Roma" per nuove varietà di rose	Rilascio di autorizzazioni e pareri in materia ambientale	Dipartimento Tutela Ambientale	Servizi di Staff	
0VP5002	Realizzazione impianti idrici di innaffiamento	Rilascio di autorizzazioni e pareri in materia ambientale	Dipartimento Tutela Ambientale	Servizi di Staff	
0VP5003	Censimento del verde	Rilascio di autorizzazioni e pareri in materia ambientale	Dipartimento Tutela Ambientale	Servizi di Staff	
0VP4006	N.O. cavi stradali	Rilascio di autorizzazioni e pareri in materia ambientale	Dipartimento Tutela Ambientale	Servizi di Staff	
0VP5004	Piano urbano parcheggi e vincoli ambientali	Rilascio di autorizzazioni e pareri in materia ambientale	Dipartimento Tutela Ambientale	Servizi di Staff	
0VP5005	Catasto del verde	Rilascio di autorizzazioni e pareri in materia ambientale	Dipartimento Tutela Ambientale	Servizi di Staff	
1VP4007	Gestione appalti di opere pubbliche e liquidazioni	Rilascio di autorizzazioni e pareri in materia ambientale	Dipartimento Tutela Ambientale	Servizi di Staff	
0VP5006	Appalti di servizi e forniture	Rilascio di autorizzazioni e pareri in materia ambientale	Dipartimento Tutela Ambientale	Servizi di Staff	
1VP5007	Gestione appalti di opere pubbliche e liquidazioni - Appalti di servizi e forniture	Rilascio di autorizzazioni e pareri in materia ambientale	Dipartimento Tutela Ambientale	Servizi di Staff	

0VP5009	Appalti di servizi e forniture	Manutenzione del verde pubblico e delle aree protette	Dipartimento Tutela Ambientale	Direzione Gestione territoriale ambientale e del verde - U.O. Programmazione e Realizzazione del Verde	
0VP5010	Segreteria U.O.	Servizio di supporto e coordinamento della struttura	Dipartimento Tutela Ambientale	Direzione Gestione territoriale ambientale e del verde - U.O. Programmazione e Realizzazione del Verde	
0VP6008	Altre Attività (formazione, informazione-comunicazione istituzionale interna ed esterna, sicurezza, privacy, visite mediche)	Servizio di supporto e coordinamento della struttura	Dipartimento Tutela Ambientale	Direzione Gestione territoriale ambientale e del verde - U.O. Programmazione e Realizzazione del Verde	
0GI4009	Educazione e Formazione Ambientale	Manutenzione del verde pubblico e delle aree protette	Dipartimento Tutela Ambientale	Direzione Gestione territoriale ambientale e del verde - U.O. Programmazione e Realizzazione del Verde	
0VP4010	Visite Guidate all'interno di parchi e giardini	Manutenzione del verde pubblico e delle aree protette	Dipartimento Tutela Ambientale	Direzione Gestione territoriale ambientale e del verde - U.O. Programmazione e Realizzazione del Verde	
1VP5028	Attività di istruttoria finalizzata al rilascio di Nulla Osta e/o autorizzazioni inerenti la Riserva Litorale Romano e attività di promozione della Riserva stessa	Valorizzazione risorse ambientali, biodiversità, risparmio energetico e benessere degli animali	Dipartimento Tutela Ambientale	Direzione Promozione tutela ambientale e benessere degli animali	
0VP6010	Manutenzione Edilizia	Manutenzione del verde pubblico e delle aree protette	Dipartimento Tutela Ambientale	Direzione Gestione territoriale ambientale e del verde - U.O. Programmazione e Realizzazione del Verde	
0VP4011	Servizi e Arredi in Aree verdi	Manutenzione del verde pubblico e delle aree protette	Dipartimento Tutela Ambientale	Direzione Gestione territoriale ambientale e del verde - U.O. Programmazione e Realizzazione del Verde	
0VP4012	Gestione e controllo bagni pubblici	Manutenzione, programmazione degli interventi sul verde, gestione delle aree verdi. Attività amministrative relative ai	Dipartimento Tutela Ambientale	Direzione Gestione territoriale ambientale e del verde - UO Manutenzione e Valorizzazione del Verde - Servizi Funebri e Cimiteriali	

		servizi funebri e cimiteriali			
0VP4013	Gestione sistema arboreo cittadino viabilità primaria	Manutenzione, programmazione degli interventi sul verde, gestione delle aree verdi. Attività amministrative relative ai servizi funebri e cimiteriali	Dipartimento Tutela Ambientale	Direzione Gestione territoriale ambientale e del verde - UO Manutenzione e Valorizzazione del Verde - Servizi Funebri e Cimiteriali	
0VP4014	Attività fitosanitaria	Manutenzione, programmazione degli interventi sul verde, gestione delle aree verdi. Attività amministrative relative ai servizi funebri e cimiteriali	Dipartimento Tutela Ambientale	Direzione Gestione territoriale ambientale e del verde - UO Manutenzione e Valorizzazione del Verde - Servizi Funebri e Cimiteriali	
0VP4015	Abbattimenti alberi su aree vincolate pubbliche e private	Manutenzione del verde pubblico e delle aree protette	Dipartimento Tutela Ambientale	Direzione Gestione territoriale ambientale e del verde - U.O. Programmazione e Realizzazione del Verde	
0VP4016	Gestione Pineta Castel Fusano	Manutenzione, programmazione degli interventi sul verde, gestione delle aree verdi. Attività amministrative relative ai servizi funebri e cimiteriali	Dipartimento Tutela Ambientale	Direzione Gestione territoriale ambientale e del verde - UO Manutenzione e Valorizzazione del Verde - Servizi Funebri e Cimiteriali	
0VP4017	Progettazione e riqualificazione aree verdi di interesse storico archeologico	Manutenzione del verde pubblico e delle aree protette	Dipartimento Tutela Ambientale	Direzione Gestione territoriale ambientale e del verde - U.O. Programmazione e Realizzazione del Verde	
0VP4018	Programmazione e Gestione Verde Urbano nei Servizi Operativi Municipali di competenza del Dipartimento	Manutenzione, programmazione degli interventi sul verde, gestione delle aree verdi. Attività amministrative relative ai servizi funebri e cimiteriali	Dipartimento Tutela Ambientale	Direzione Gestione territoriale ambientale e del verde - UO Manutenzione e Valorizzazione del Verde - Servizi Funebri e Cimiteriali	
0VP4018A	Programmazione e Gestione Verde Urbano nei Servizi Operativi Municipali di competenza del Dipartimento -Municipio 1	Manutenzione, programmazione degli interventi sul verde, gestione delle aree verdi. Attività amministrative relative ai servizi funebri e cimiteriali	Dipartimento Tutela Ambientale	Direzione Gestione territoriale ambientale e del verde - UO Manutenzione e Valorizzazione del Verde - Servizi Funebri e Cimiteriali	
0VP4018B	Programmazione e Gestione Verde Urbano nei Servizi Operativi Municipali di competenza del Dipartimento - Municipio 2	Manutenzione, programmazione degli interventi sul verde, gestione delle aree verdi. Attività amministrative relative ai servizi funebri e cimiteriali	Dipartimento Tutela Ambientale	Direzione Gestione territoriale ambientale e del verde - UO Manutenzione e Valorizzazione del Verde - Servizi Funebri e Cimiteriali	

0VP4018C	Programmazione e Gestione Verde Urbano nei Servizi Operativi Municipali di competenza del Dipartimento - Municipio 3	Manutenzione, programmazione degli interventi sul verde, gestione delle aree verdi. Attività amministrative relative ai servizi funebri e cimiteriali	Dipartimento Tutela Ambientale	Direzione Gestione territoriale ambientale e del verde - UO Manutenzione e Valorizzazione del Verde - Servizi Funebri e Cimiteriali	
0VP4018D	Programmazione e Gestione Verde Urbano nei Servizi Operativi Municipali di competenza del Dipartimento - Municipio 4	Manutenzione, programmazione degli interventi sul verde, gestione delle aree verdi. Attività amministrative relative ai servizi funebri e cimiteriali	Dipartimento Tutela Ambientale	Direzione Gestione territoriale ambientale e del verde - UO Manutenzione e Valorizzazione del Verde - Servizi Funebri e Cimiteriali	
0VP4018E	Programmazione e Gestione Verde Urbano nei Servizi Operativi Municipali di competenza del Dipartimento - Municipio 5	Manutenzione, programmazione degli interventi sul verde, gestione delle aree verdi. Attività amministrative relative ai servizi funebri e cimiteriali	Dipartimento Tutela Ambientale	Direzione Gestione territoriale ambientale e del verde - UO Manutenzione e Valorizzazione del Verde - Servizi Funebri e Cimiteriali	
0VP4018F	Programmazione e Gestione Verde Urbano nei Servizi Operativi Municipali di competenza del Dipartimento - Municipio 6	Manutenzione, programmazione degli interventi sul verde, gestione delle aree verdi. Attività amministrative relative ai servizi funebri e cimiteriali	Dipartimento Tutela Ambientale	Direzione Gestione territoriale ambientale e del verde - UO Manutenzione e Valorizzazione del Verde - Servizi Funebri e Cimiteriali	
0VP4018G	Programmazione e Gestione Verde Urbano nei Servizi Operativi Municipali di competenza del Dipartimento - Municipio 7	Manutenzione, programmazione degli interventi sul verde, gestione delle aree verdi. Attività amministrative relative ai servizi funebri e cimiteriali	Dipartimento Tutela Ambientale	Direzione Gestione territoriale ambientale e del verde - UO Manutenzione e Valorizzazione del Verde - Servizi Funebri e Cimiteriali	
0VP4018H	Programmazione e Gestione Verde Urbano nei Servizi Operativi Municipali di competenza del Dipartimento - Municipio 8	Manutenzione, programmazione degli interventi sul verde, gestione delle aree verdi. Attività amministrative relative ai servizi funebri e cimiteriali	Dipartimento Tutela Ambientale	Direzione Gestione territoriale ambientale e del verde - UO Manutenzione e Valorizzazione del Verde - Servizi Funebri e Cimiteriali	
0VP4018I	Programmazione e Gestione Verde Urbano nei Servizi Operativi Municipali di competenza del Dipartimento - Municipio 9	Manutenzione, programmazione degli interventi sul verde, gestione delle aree verdi. Attività amministrative relative ai servizi funebri e cimiteriali	Dipartimento Tutela Ambientale	Direzione Gestione territoriale ambientale e del verde - UO Manutenzione e Valorizzazione del Verde - Servizi Funebri e Cimiteriali	
0VP4018L	Programmazione e Gestione Verde Urbano nei Servizi Operativi Municipali di competenza del Dipartimento - Municipio 10	Manutenzione, programmazione degli interventi sul verde, gestione delle aree verdi. Attività amministrative relative ai servizi funebri e cimiteriali	Dipartimento Tutela Ambientale	Direzione Gestione territoriale ambientale e del verde - UO Manutenzione e Valorizzazione del Verde - Servizi Funebri e Cimiteriali	

0VP4018M	Programmazione e Gestione Verde Urbano nei Servizi Operativi Municipali di competenza del Dipartimento - Municipio 11	Manutenzione, programmazione degli interventi sul verde, gestione delle aree verdi. Attività amministrative relative ai servizi funebri e cimiteriali	Dipartimento Tutela Ambientale	Direzione Gestione territoriale ambientale e del verde - UO Manutenzione e Valorizzazione del Verde - Servizi Funebri e Cimiteriali	
0VP4018N	Programmazione e Gestione Verde Urbano nei Servizi Operativi Municipali di competenza del Dipartimento - Municipio 12	Manutenzione, programmazione degli interventi sul verde, gestione delle aree verdi. Attività amministrative relative ai servizi funebri e cimiteriali	Dipartimento Tutela Ambientale	Direzione Gestione territoriale ambientale e del verde - UO Manutenzione e Valorizzazione del Verde - Servizi Funebri e Cimiteriali	
0VP4018O	Programmazione e Gestione Verde Urbano nei Servizi Operativi Municipali di competenza del Dipartimento - Municipio 13	Manutenzione, programmazione degli interventi sul verde, gestione delle aree verdi. Attività amministrative relative ai servizi funebri e cimiteriali	Dipartimento Tutela Ambientale	Direzione Gestione territoriale ambientale e del verde - UO Manutenzione e Valorizzazione del Verde - Servizi Funebri e Cimiteriali	
0VP4018P	Programmazione e Gestione Verde Urbano nei Servizi Operativi Municipali di competenza del Dipartimento - Municipio 14	Manutenzione, programmazione degli interventi sul verde, gestione delle aree verdi. Attività amministrative relative ai servizi funebri e cimiteriali	Dipartimento Tutela Ambientale	Direzione Gestione territoriale ambientale e del verde - UO Manutenzione e Valorizzazione del Verde - Servizi Funebri e Cimiteriali	
0VP4018Q	Programmazione e Gestione Verde Urbano nei Servizi Operativi Municipali di competenza del Dipartimento - Municipio 15	Manutenzione, programmazione degli interventi sul verde, gestione delle aree verdi. Attività amministrative relative ai servizi funebri e cimiteriali	Dipartimento Tutela Ambientale	Direzione Gestione territoriale ambientale e del verde - UO Manutenzione e Valorizzazione del Verde - Servizi Funebri e Cimiteriali	
0VP4019	Aree Verdi in adozione	Manutenzione del verde pubblico e delle aree protette	Dipartimento Tutela Ambientale	Direzione Gestione territoriale ambientale e del verde - U.O. Programmazione e Realizzazione del Verde	
0VP4020	Pronto intervento Verde e supporto attività antincendio	Manutenzione, programmazione degli interventi sul verde, gestione delle aree verdi. Attività amministrative relative ai servizi funebri e cimiteriali	Dipartimento Tutela Ambientale	Direzione Gestione territoriale ambientale e del verde - UO Manutenzione e Valorizzazione del Verde - Servizi Funebri e Cimiteriali	
0VP5012	Manutenzione mezzi operativi e Attrezzature	Manutenzione, programmazione degli interventi sul verde, gestione delle aree verdi. Attività amministrative relative ai servizi funebri e cimiteriali	Dipartimento Tutela Ambientale	Direzione Gestione territoriale ambientale e del verde - UO Manutenzione e Valorizzazione del Verde - Servizi Funebri e Cimiteriali	
0VP4021	Produzioni e collezioni vegetali	Manutenzione, programmazione degli interventi sul verde, gestione delle aree verdi. Attività ammini-	Dipartimento Tutela Ambientale	Direzione Gestione territoriale ambientale e del verde - UO Manutenzione e Valorizzazione del Verde - Servizi Funebri e	

		strative relative ai servizi funebri e cimiteriali		Cimiteriali	
0VP4022	Addobbi e Movimentazione Piante	Manutenzione, programmazione degli interventi sul verde, gestione delle aree verdi. Attività amministrative relative ai servizi funebri e cimiteriali	Dipartimento Tutela Ambientale	Direzione Gestione territoriale ambientale e del verde - UO Manutenzione e Valorizzazione del Verde - Servizi Funebri e Cimiteriali	
0VP4023	Gestione Roseto Capitolino-San Sisto e San Sebastiano-Parco San Placido	Manutenzione, programmazione degli interventi sul verde, gestione delle aree verdi. Attività amministrative relative ai servizi funebri e cimiteriali	Dipartimento Tutela Ambientale	Direzione Gestione territoriale ambientale e del verde - UO Manutenzione e Valorizzazione del Verde - Servizi Funebri e Cimiteriali	
0NC5029	Deliberazioni concessione ai sensi della delibera C.C 3/2003	Manutenzione, programmazione degli interventi sul verde, gestione delle aree verdi. Attività amministrative relative ai servizi funebri e cimiteriali	Dipartimento Tutela Ambientale	Direzione Gestione territoriale ambientale e del verde - UO Manutenzione e Valorizzazione del Verde - Servizi Funebri e Cimiteriali	
0NC4026	Gestione dei Servizi Funebri e Cimiteriali - Contratto di Servizio	Manutenzione, programmazione degli interventi sul verde, gestione delle aree verdi. Attività amministrative relative ai servizi funebri e cimiteriali	Dipartimento Tutela Ambientale	Direzione Gestione territoriale ambientale e del verde - UO Manutenzione e Valorizzazione del Verde - Servizi Funebri e Cimiteriali	
0NC4027	Cremazioni	Manutenzione, programmazione degli interventi sul verde, gestione delle aree verdi. Attività amministrative relative ai servizi funebri e cimiteriali	Dipartimento Tutela Ambientale	Direzione Gestione territoriale ambientale e del verde - UO Manutenzione e Valorizzazione del Verde - Servizi Funebri e Cimiteriali	
0NC4028	Affidamento delle ceneri	Manutenzione, programmazione degli interventi sul verde, gestione delle aree verdi. Attività amministrative relative ai servizi funebri e cimiteriali	Dipartimento Tutela Ambientale	Direzione Gestione territoriale ambientale e del verde - UO Manutenzione e Valorizzazione del Verde - Servizi Funebri e Cimiteriali	
0NC4029	Passaporti Mortuari	Manutenzione, programmazione degli interventi sul verde, gestione delle aree verdi. Attività amministrative relative ai servizi funebri e cimiteriali	Dipartimento Tutela Ambientale	Direzione Gestione territoriale ambientale e del verde - UO Manutenzione e Valorizzazione del Verde - Servizi Funebri e Cimiteriali	
0NC4030	concessioni in deroga sepoltura Cimitero Verano	Manutenzione, programmazione degli interventi sul verde, gestione delle aree verdi. Attività ammini-	Dipartimento Tutela Ambientale	Direzione Gestione territoriale ambientale e del verde - UO Manutenzione e Valorizzazione del Verde - Servizi Funebri e	

		strative relative ai servizi funebri e cimiteriali		Cimiteriali	
1VP5013	Segreteria U.O.	Servizio di supporto e coordinamento della struttura	Dipartimento Tutela Ambientale	Direzione Promozione tutela ambientale e benessere degli animali	
1ZZ4031	Erogazione contributi Fondazione Bioparco	Valorizzazione risorse ambientali, biodiversità, risparmio energetico e benessere degli animali	Dipartimento Tutela Ambientale	Direzione Promozione tutela ambientale e benessere degli animali	
1VP5030	Strategie di adattamento e mitigazione dei cambiamenti climatici, presentazione progettazione progetti europei	Valorizzazione risorse ambientali, biodiversità, risparmio energetico e benessere degli animali	Dipartimento Tutela Ambientale	Direzione Promozione tutela ambientale e benessere degli animali	
1VP4033	Progetti Autorizzazioni Ambientali bacini Tevere Aniene e reticolo idrografico	Valorizzazione risorse ambientali, biodiversità, risparmio energetico e benessere degli animali	Dipartimento Tutela Ambientale	Direzione Promozione tutela ambientale e benessere degli animali	
1VP4034	Attività di valorizzazione e tutela biodiversità, redazione di materiale divulgativo oasi protette e aree interesse naturalistico	Valorizzazione risorse ambientali, biodiversità, risparmio energetico e benessere degli animali	Dipartimento Tutela Ambientale	Direzione Promozione tutela ambientale e benessere degli animali	
1VP5014	Attività di progettazione di interventi di forestazione, promozione e divulgazione delle biodiversità presenti	Manutenzione del verde pubblico e delle aree protette	Dipartimento Tutela Ambientale	Direzione Gestione territoriale ambientale e del verde - U.O. Programmazione e Realizzazione del Verde	
1VP4035	Interventi di forestazione	Manutenzione del verde pubblico e delle aree protette	Dipartimento Tutela Ambientale	Direzione Gestione territoriale ambientale e del verde - U.O. Programmazione e Realizzazione del Verde	
1VP5031	Attività di istruttoria e Autorizzazioni ambientali (VIA, VAP, VAS e AIA)	Valorizzazione risorse ambientali, biodiversità, risparmio energetico e benessere degli animali	Dipartimento Tutela Ambientale	Direzione Promozione tutela ambientale e benessere degli animali	
1DA4038	Gestione dei canili e gattili e/o oasi feline di proprietà comunale e private convenzionate	Valorizzazione risorse ambientali, biodiversità, risparmio energetico e benessere degli animali	Dipartimento Tutela Ambientale	Direzione Promozione tutela ambientale e benessere degli animali	
1DA5032	Verifiche e rilascio autorizzazioni/pareri in relazione all'applicazione del regolamento per la tutela degli animali	Valorizzazione risorse ambientali, biodiversità, risparmio energetico e benessere degli animali	Dipartimento Tutela Ambientale	Direzione Promozione tutela ambientale e benessere degli animali	
1DA4041	Controllo del fenomeno del randagismo sul territorio dell'A.C.	Valorizzazione risorse ambientali, biodiversità, risparmio energetico e benessere degli animali	Dipartimento Tutela Ambientale	Direzione Promozione tutela ambientale e benessere degli animali	

1VP5033	Pianificazione interventi di controllo e monitoraggio su specie dannose e problematiche	Valorizzazione risorse ambientali, biodiversità, risparmio energetico e benessere degli animali	Dipartimento Tutela Ambientale	Direzione Promozione tutela ambientale e benessere degli animali	
1NU5020	Segreteria U.O.	Servizio di supporto e coordinamento della struttura	Dipartimento Tutela Ambientale	Direzione Rifiuti, Risanamenti e Inquinamenti - U.O. Rifiuti e Risanamenti	
1NU4059	Sportello Unico Roma Ambiente per rilascio autorizzazioni attività estrattiva, recuperi ambientali, discariche impianti e recupero inerti	Programmazione e coordinamento attività connesse alla gestione dei rifiuti urbani e risanamenti ambientali. Controllo del Contratto di Servizio con AMA	Dipartimento Tutela Ambientale	Direzione Rifiuti, Risanamenti e Inquinamenti - U.O. Rifiuti e Risanamenti	
1VP4060	Autorizzazioni scarichi idrici, domestici e industriali	Valorizzazione risorse ambientali, biodiversità, risparmio energetico e benessere degli animali	Dipartimento Tutela Ambientale	Direzione Promozione tutela ambientale e benessere degli animali	
1NU4062	Effettuazione del servizio di raccolta differenziata	Programmazione e coordinamento attività connesse alla gestione dei rifiuti urbani e risanamenti ambientali. Controllo del Contratto di Servizio con AMA	Dipartimento Tutela Ambientale	Direzione Rifiuti, Risanamenti e Inquinamenti - U.O. Rifiuti e Risanamenti	
1NU5024	Predisposizione provvedimenti di settore (Delibere, Determinazioni, Regolamenti, Ordinanze, Convenzioni, ecc) e istruttorie tecniche relative alla Raccolta Differenziata	Programmazione e coordinamento attività connesse alla gestione dei rifiuti urbani e risanamenti ambientali. Controllo del Contratto di Servizio con AMA	Dipartimento Tutela Ambientale	Direzione Rifiuti, Risanamenti e Inquinamenti - U.O. Rifiuti e Risanamenti	
1NU4064	attività connesse alla gestione dei Rifiuti Urbani (esclusa la Gestione della Raccolta Differenziata)	Programmazione e coordinamento attività connesse alla gestione dei rifiuti urbani e risanamenti ambientali. Controllo del Contratto di Servizio con AMA	Dipartimento Tutela Ambientale	Direzione Rifiuti, Risanamenti e Inquinamenti - U.O. Rifiuti e Risanamenti	

1NU5025	Predisposizione provvedimenti di settore (Delibere, Regolamenti, Ordinanze ecc); supporto tecnico all'Avvocatura Capitolina su tematiche connesse ai rifiuti urbani; istruttorie tecniche connesse ad interrogazioni, esposti	Programmazione e coordinamento attività connesse alla gestione dei rifiuti urbani e risanamenti ambientali. Controllo del Contratto di Servizio con AMA	Dipartimento Tutela Ambientale	Direzione Rifiuti, Risanamenti e Inquinamenti - U.O. Rifiuti e Risanamenti	
1NU4066	Bonifica siti inquinati e geologia ambientale	Programmazione e coordinamento attività connesse alla gestione dei rifiuti urbani e risanamenti ambientali. Controllo del Contratto di Servizio con AMA	Dipartimento Tutela Ambientale	Direzione Rifiuti, Risanamenti e Inquinamenti - U.O. Rifiuti e Risanamenti	
1NU4067	Attività estrattive, recuperi ambientali e impianti per la gestione di rifiuti inerti	Programmazione e coordinamento attività connesse alla gestione dei rifiuti urbani e risanamenti ambientali. Controllo del Contratto di Servizio con AMA	Dipartimento Tutela Ambientale	Direzione Rifiuti, Risanamenti e Inquinamenti - U.O. Rifiuti e Risanamenti	
1NU4068	Risanamenti Ambientali	Programmazione e coordinamento attività connesse alla gestione dei rifiuti urbani e risanamenti ambientali. Controllo del Contratto di Servizio con AMA	Dipartimento Tutela Ambientale	Direzione Rifiuti, Risanamenti e Inquinamenti - U.O. Rifiuti e Risanamenti	
1NU4069	Attività autorizzativa e controllo tecnico per l'esercizio di autodemolizione e rottamazione	Programmazione e coordinamento attività connesse alla gestione dei rifiuti urbani e risanamenti ambientali. Controllo del Contratto di Servizio con AMA	Dipartimento Tutela Ambientale	Direzione Rifiuti, Risanamenti e Inquinamenti - U.O. Rifiuti e Risanamenti	
1VP5024	Segreteria U.O.	Servizio di supporto e coordinamento della struttura	Dipartimento Tutela Ambientale	Direzione Rifiuti, Risanamenti e Inquinamenti - U.O. Rifiuti e Risanamenti	
1VP4070	Prevenzione Inquinamento Elettromagnetico	Prevenzione e contenimento inquinamento ambientale, acustico e atmosferico	Dipartimento Tutela Ambientale	Direzione Rifiuti, Risanamenti e Inquinamenti - U.O. Tutela dagli Inquinamenti	
1VP4071	Prevenzione inquinamento atmosferico	Prevenzione e contenimento inquinamento ambientale, acustico e atmosferico	Dipartimento Tutela Ambientale	Direzione Rifiuti, Risanamenti e Inquinamenti - U.O. Tutela dagli Inquinamenti	
1VP4072	Pianificazione e Gestione Acustica	Prevenzione e contenimento inquinamento ambientale, acustico e atmosferico	Dipartimento Tutela Ambientale	Direzione Rifiuti, Risanamenti e Inquinamenti - U.O. Tutela dagli Inquinamenti	
1VP4073	Compatibilità acustica ambientale	Prevenzione e contenimento inquinamento ambientale, acu-	Dipartimento Tutela Ambientale	Direzione Rifiuti, Risanamenti e Inquinamenti - U.O. Tutela dagli Inquinamenti	

		stico e atmosferico			
1NU5021	predisposizione provvedimenti di settore	Programmazione e coordinamento attività connesse alla gestione dei rifiuti urbani e risanamenti ambientali. Controllo del Contratto di Servizio con AMA	Dipartimento Tutela Ambientale	Direzione Rifiuti, Risanamenti e Inquinamenti - U.O. Rifiuti e Risanamenti	
1NU5023	supporto tecnico per la valutazione del fabbisogno impiantistico funzionale alla chiusura del ciclo dei rifiuti urbani e istruttorie tecniche di progetti relativi a impianti connessi alla gestione del ciclo dei Rifiuti Urbani	Programmazione e coordinamento attività connesse alla gestione dei rifiuti urbani e risanamenti ambientali. Controllo del Contratto di Servizio con AMA	Dipartimento Tutela Ambientale	Direzione Rifiuti, Risanamenti e Inquinamenti - U.O. Rifiuti e Risanamenti	
0VP4074	Studio e ricerca per la valorizzazione del patrimonio monumentale del Verano		Dipartimento Tutela Ambientale	Incarico di Progetto	Incarico conferito con D.D prot. n. QI/2276/2017 avente decorrenza 11.11.2016

INDICATORI

Codice Indicatore	Descrizione Indicatore	Centro di costo	Rendiconto 2015	Previsione 2016	Previsione 2017	Previsione 2018	Previsione 2019	U.O. PEG 2017-19	Note della Struttura
LI128	n. di provvedimenti di impegno e liquidazione relativi alla cura e mantenimento dei cani e gatti ospitati nelle strutture della A.C. e nelle strutture private convenzionate	1DA	163	244	244	244	244	Direzione Promozione Tutela Ambientale e Benessere degli animali	
LI628	N. presentazione proposte, progetti e programmazione relativi all'accessibilità del Tevere e Aniene	1VP			2	2	2	Direzione Promozione Tutela Ambientale e Benessere degli animali	
LI108	Adozione nei gattili comunali e strutture in convenzione	1DA	221	280	280	280	280	Direzione Promozione Tutela Ambientale e Benessere degli animali	
LI107	Adozioni nei canili comunali e strutture in convenzione	1DA	1360	560	700	750	750	Direzione Promozione Tutela Ambientale e Benessere degli animali	

LI75	Autorizzazioni rilascio scarico acque industriali	1VP	482	569	499	499	499	Direzione Promozione Tutela Ambientale e Benessere degli animali	
LI111	N. autorizzazioni relative a manifestazioni e spettacoli con animali	1DA	310	284	284	284	284	Direzione Promozione Tutela Ambientale e Benessere degli animali	
LI105	N. attività con università ed enti per i temi attinenti ai cambiamenti climatici e uso sostenibile dell'energia	1VP	2	1	2	2	2	Direzione Promozione Tutela Ambientale e Benessere degli animali	
LI76	Impianti trattamento acque domestiche autorizzati	1VP	349	322	247	247	247	Direzione Promozione Tutela Ambientale e Benessere degli animali	
LI163	N. interventi di manutenzione presso le strutture comunali di accoglienza	1DA	18	15	15	15	15	Direzione Promozione Tutela Ambientale e Benessere degli animali	
LI123	N. di progetti presentati alle Istituzioni Europeee e altre organismi competenti per la sostenibilità ambientale	1VP	1	1	3	4	5	Direzione Promozione Tutela Ambientale e Benessere degli animali	
LI162	N. di attività di educazione e informazione sulla tutela degli animali	1VP	n.d.		3	3	3	Direzione Promozione Tutela Ambientale e Benessere degli animali	
LI159	N. autorizzazioni attraversamento possessori porto d'armi	1VP	6	6	8	5	4	Direzione Promozione Tutela Ambientale e Benessere degli animali	
LI158	N. Autorizzazioni e Pareri di compatibilità urbanistica afferenti alla Riserva Statale Naturale Litorale Romano e alle Aree Fluviali	1VP	45	45	45	45	45	Direzione Promozione Tutela Ambientale e Benessere degli animali	
LI129	N. autorizzazioni/pareri in relazione all'applicazione del regolamento per la tutela degli animali	1DA	1363	36	30	30	30	Direzione Promozione Tutela Ambientale e Benessere degli animali	
LI124	N. iniziative sui temi dei cambiamenti climatici e dell'energia	1VP	4	2	3	3	3	Direzione Promozione Tutela Ambientale e Benessere degli animali	
LI112	N. iniziative sui temi di risparmio energetico e riduzione delle emissioni di gas serra	1VP	3	2	1	2	3	Direzione Promozione Tutela Ambientale e Benessere degli animali	
LI130	N. interventi controllo e gestione del randagismo e animali liberi	1DA	144	155	140	130	120	Direzione Promozione Tutela Ambientale e Benessere degli animali	

LI109	N. Interventi per allontanamento storni	1DA	40	40	40	40	40	Direzione Promozione Tutela Ambientale e Benessere degli animali	
LI114	N. interventi di controllo sulle strutture canili e gattili in convenzione	1DA	19	22	20	20	20	Direzione Promozione Tutela Ambientale e Benessere degli animali	
LI86	N. richieste aut.ni industriali	1VP	208	249	300	300	300	Direzione Promozione Tutela Ambientale e Benessere degli animali	
LI85	N. richieste autorizzazione domestiche	1VP	174	199	92	92	92	Direzione Promozione Tutela Ambientale e Benessere degli animali	
LI87	N. richieste parere progetti impianti domestici	1VP	31	16	41	41	41	Direzione Promozione Tutela Ambientale e Benessere degli animali	
LI88	N. richieste parere progetti impianti industriali	1VP	15	10	39	39	39	Direzione Promozione Tutela Ambientale e Benessere degli animali	
LI122	N. segnalazioni su animali randagi e liberi	1DA	82	80	80	80	80	Direzione Promozione Tutela Ambientale e Benessere degli animali	
LI115	n. strutture comunali di accoglienza	1DA	4	4	3	3	3	Direzione Promozione Tutela Ambientale e Benessere degli animali	
LI629	N. sopralluoghi inerenti il controllo delle specie problematiche	1VP			150	150	150	Direzione Promozione Tutela Ambientale e Benessere degli animali	
LI126	Nulla Osta Paesaggistico-urbanistici e ricreativo-culturali all'interno della Riserva Naturale del Litorale Romano	1VP	67	60	55	55	55	Direzione Promozione Tutela Ambientale e Benessere degli animali	
LI125	N.incontri inerenti la valorizzazione e riqualificazione ambientale e naturalistica	1VP	n.d.		5	5	5		
LI127	N. attività promosse all'interno della Riserva del Litorale Romano (visite guidate, attività di promozione ed educazione ambientale, ecc.)	1VP	50	50	60	60	60	Direzione Promozione Tutela Ambientale e Benessere degli animali	
LI119	Numero casi segnalati nel periodo (Benessere degli animali)	1DA	209	216	150	150	150	Direzione Promozione Tutela Ambientale e Benessere degli animali	
LI120	Numero cicli interventi di disinfestazione	1VP	2	22	2	2	2	Direzione Promozione Tutela Ambientale e Benessere degli animali	

LI630	N. interventi di controllo nelle strutture di accoglienza degli animali	1DA			30	30	30	Direzione Promozione Tutela Ambientale e Benessere degli animali	
LI80	Numero Richieste di autorizzazione valutate per scarichi idrici industriali e domestici	1VP	1144	1216	692	692	692	Direzione Promozione Tutela Ambientale e Benessere degli animali	
LI104	N. Totale di richieste di integrazione e di Pareri Ambientali pervenuti relativi alla Tutela Ambientale	1VP	186	150	120	120	120	Direzione Promozione Tutela Ambientale e Benessere degli animali	
LI631	N. interventi di assistenza ai tutori delle colonie feline	1DA			105	105	105	Direzione Promozione Tutela Ambientale e Benessere degli animali	
LI632	N. pareri ambientali e richieste di integrazione rilasciati per Valutazione Ambientale Preliminare (V.A.P.)	1VP			70	70	70	Direzione Promozione Tutela Ambientale e Benessere degli animali	
LI633	N. realizzazione di opuscoli informativi e pubblicazioni sui temi della tutela del territorio e delle biodiversità	1VP			3	3	3	Direzione Promozione Tutela Ambientale e Benessere degli animali	
LI634	N. pareri ambientali e richieste di integrazione rilasciati per Valutazione Impatto Ambientale (V.I.A.)	1VP			30	30	30	Direzione Promozione Tutela Ambientale e Benessere degli animali	
LI627	N.pareri ambientali e richieste di integrazione rilasciati (oltre V.I.A. e V.A.P.)	1VP		20	20	20	20	Direzione Promozione Tutela Ambientale e Benessere degli animali	NUOVO INDICATORE
LI17	Accesso agli atti: n. risposte evase nei termini;	0VP	74	75	96	96	90	Servizi di Staff	
LI18	n. risposte evase oltre i termini	0VP	41	45	52	50	45	Servizi di Staff	
LI19	n. risposte inevase nei termini	0VP	1	2	2	2	2	Servizi di Staff	
LI20	n. risposte inevase oltre i termini	0VP	12	8	26	20	20	Servizi di Staff	
LI9	Mq. Irrigati nuovi e/o modificati	0VP	MQ 104.358	MQ 60,000	MQ 600,000	MQ 300,000	MQ 300,000	Servizi di Staff	
LI10	Mq.nuove aree censite e/o modificate	0VP	MQ 95.260	MQ 60,000	MQ 100,000	MQ 100,000	MQ 100,000	Servizi di Staff	Il valore dell'indicatore è soggetto alla disponibilità di mezzi di trasporto
LI150	n. aggiornamenti cartografia informatizzata	0VP	4000	4000	4000	4000	4000	Servizi di Staff	
LI12	N. aggiornamenti superficie verde pubblico	0VP	17	12	12	12	12	Servizi di Staff	Il valore dell'indicatore è soggetto alla disponibilità di mezzi di trasporto
LI149	N. aggiornamenti superficie verde pubblico (mq)	0VP	279256	270000	300000	300000	300000	Servizi di Staff	
LI1	N. atti protocollati	1VP	81703	84000	84000	84000	75000	Servizi di Staff	

LI5	N. autorizzazioni per locazione utilizzo temporaneo Aranciera	0VP	20	45	5	0	0	Servizi di Staff	non è possibile fare ulteriori previsioni causa chiusura temporanea aranciera dal 1 marzo 2017 fino a data da destinarsi
LI13	N. D.D. per approvazione progetti	0VP	1	26	10	10	10	Servizi di Staff	
LI148	n. eventi realizzati di natura ambientale	0VP	4				4	Servizi di Staff	
LI152	n. eventi realizzati in materia ambientale	0VP	4	4	4	4	4	Servizi di Staff	
LI6	N. inserimenti sul SIT dei dati censiti	0VP	4000	4000	4000	4000	4000	Servizi di Staff	
LI4	N. pareri favorevoli rilasciati per Occupazione Suolo Pubblico in aree verdi	0VP	749	500	500	500	500	Servizi di Staff	
LI15	n. pareri opere a scomputo	0VP	23	30	30	30	30	Servizi di Staff	
LI147	n. pareri rilasciati inerenti piano urbano parcheggi	0VP	10	10	10	10	10	Servizi di Staff	
LI11	N. pareri rilasciati per cavi stradali	0VP	150	200	200	200	300	Servizi di Staff	
LI7	N. pareri rilasciati per impianti di carburante	0VP	90	30	30	30	100	Servizi di Staff	
LI8	N. partecipanti giuria internazionale e n. partecipanti premiazione	0VP	417	35-300	35-300	35-300	50-500	Servizi di Staff	
LI2	N. personal computer	1VP	578	566	566	566	566	Servizi di Staff	
LI21	N. richieste totali pervenute in materia ambientale	0VP	769	750	750	750		Servizi di Staff	
LI3	N. segnalazioni e reclami acquisiti	1VP	3984	3800	7000	8000	8000	Servizi di Staff	
LI23	n. sinistri attivi trasmessi	0VP	6	15	15	15	10	Servizi di Staff	
LI22	n. sinistri passivi inviati	0VP	564	1000	1000	1000	1000	Servizi di Staff	
LI153	n.sinistri pervenuti	0VP	564	550	550	550	600	Servizi di Staff	
LI16	tempi medi di rilascio dei pareri in materia ambientale (espresso in giorni)	0VP	30 x pareri ambientali 70 x pareri paesaggistici	30	30	30	30 x pareri ambientali 60 x pareri paesaggistici	Servizi di Staff	
LI61	N. autorizzazioni per tumulazione salma fuori dal cimitero	0NC	3	4	4	4	4	U.O. Manutenzione e valorizzazione del verde - Servizi funebri e cimiteriali	
LI58	N. autorizzazioni estradizioni salme/ceneri dall'Italia all'estero	0NC	450	400	400	400	400	U.O. Manutenzione e valorizzazione del verde - Servizi funebri e cimiteriali	
LI60	N. autorizzazioni funerale dignitoso per persona indigenti	0NC	83	90	90	90	90	U.O. Manutenzione e valorizzazione del verde - Servizi funebri e cimiteriali	
LI57	N. autorizzazioni introduzioni salme/ceneri provenienti dall'estero	0NC	36	20	20	20	20	U.O. Manutenzione e valorizzazione del verde - Servizi funebri e cimiteriali	
LI56	N. autorizzazioni: per cremazione;	0NC	19209	18500	19000	19000	19000	U.O. Manutenzione e valorizza-	

	affidamento ceneri; dispersione ceneri							zione del verde - Servizi funebri e cimiteriali	
LI63	N. Concessioni aree all'interno dei cimiteri capitolini (ad esclusione del cimitero monumentale del Verano)	0NC	68	45	50	50	50	U.O. Manutenzione e valorizzazione del verde - Servizi funebri e cimiteriali	
LI62	N. concessioni loculi presso i cimiteri capitolini (ad esclusione del cimitero monumentale del Verano)	0NC	10723	11500	11500	11500	11500	U.O. Manutenzione e valorizzazione del verde - Servizi funebri e cimiteriali	
LI53	N. Deliberazioni concessione ai sensi della Delibera C.C. 3/2003	0NC	4	5	6	6	6	U.O. Manutenzione e valorizzazione del verde - Servizi funebri e cimiteriali	
LI55	N. determinazioni di retrocessione di beni cimiteriali a Roma Capitale	0NC	47	30	30	30	30	U.O. Manutenzione e valorizzazione del verde - Servizi funebri e cimiteriali	
LI54	N. determinazioni in attuazione delle deliberazoni approvate a norma del regolamento Cimiteriale comunale	0NC	34	70	70	70	70	U.O. Manutenzione e valorizzazione del verde - Servizi funebri e cimiteriali	
LI36	N. interventi di manutenzione su manufatti in carico al Dipartimento	0VP	4	10	10	10	10	U.O. Manutenzione e valorizzazione del verde - Servizi funebri e cimiteriali	
LI59	N. richieste pervenute concessioni in deroga sepoltura Cimitero Verano	0NC	8	20	20	20	20	U.O. Manutenzione e valorizzazione del verde - Servizi funebri e cimiteriali	
LI35	N. Visite guidate all'interno di parchi e giardini	0VP	146	120	120	120	120	U.O. Manutenzione e valorizzazione del verde - Servizi funebri e cimiteriali	
LI64	Passaporti mortuari: n. autorizzazioni	0NC	486	450	450	450	450	U.O. Manutenzione e valorizzazione del verde - Servizi funebri e cimiteriali	
LI40	N. alberi messi a dimora	0VP	257	250	250	250	250	U.O. Programmazione e realizzazione del verde	
LI41	N. alberi messi a dimora e potati	0VP	2857	2850	2850	2850	2850	U.O. Programmazione e realizzazione del verde	
LI42	N. alberi potati	0VP	2600	2600	2600	2600	2600	U.O. Programmazione e realizzazione del verde	
LI51	N. Allestimenti floreali e addobbi per manifestazioni eventi e rappresentanza per Organi ed Enti interni ed esterni all'A.C.	0VP	1375	1500	1500	1500	1500	U.O. Programmazione e realizzazione del verde	
LI14	N. atti relativi ad affidamenti servizi e forniture CdR 0VP	0VP	20	26	26	26	26	U.O. Programmazione e realizzazione del verde	
LI27	N. autorizzazioni particolareggiate per ingresso Villa Bor-	0VP	4560	4500	5000	5000	5000	U.O. Programmazione e realizzazione del	

	ghese rilasciate							verde	
LI34	N. cittadini e n. studenti formati in materia ambientale	0GI	145	1500	1500	1500	1500	U.O. Programmazione e realizzazione del verde	
LI46	N. interventi di manutenzione ordinaria e ristrutturazione del verde pubblico, dei parchi e delle ville storiche e delle scuole di pertinenza del Dipartimento	0VP	9000	10000	10000	10000	10000	U.O. Programmazione e realizzazione del verde	
LI48	N. interventi emergenziali verde	0VP	1050	1000	1000	1000	1000	U.O. Programmazione e realizzazione del verde	
LI38	n. interventi manutenzione aree cani e aree gioco	0VP	211	300	300	300	300	U.O. Programmazione e realizzazione del verde	
LI31	N. interventi sul sistema arboreo e attività fitosanitaria	0VP	130	3000	3000	3000	3000	U.O. Programmazione e realizzazione del verde	
LI49	N. mezzi e attrezzature in carico alla U.O.	0VP	334	600	600	600	600	U.O. Programmazione e realizzazione del verde	
LI29	N. partecipazione a Mostre floreali	0VP	2	0	0	0	0	U.O. Programmazione e realizzazione del verde	
LI26	N. permessi ingresso a Ville e Parchi rilasciati	0VP	1030	2000	2000	2000	2000	U.O. Programmazione e realizzazione del verde	
LI50	N. produzioni e collezioni vegetali	0VP	4900	5000	5000	5000	5000	U.O. Programmazione e realizzazione del verde	
LI37	n. realizzazione di aree cani e aree gioco	0VP	0	20	20	20	20	U.O. Programmazione e realizzazione del verde	
LI47	N. richieste pervenute per aree verdi in adozione Punti Verdi Cittadini	0VP	73	40	50	50	50	U.O. Programmazione e realizzazione del verde	
LI28	N. richieste pervenute per ingresso a Ville e Parchi e Villa Borghese	0VP	5590	6500	7000	7000	7000	U.O. Programmazione e realizzazione del verde	
LI32	n. segnalazioni ricevute sul sistema arboreo	0VP	2500	2000	2000	2000	2000	U.O. Programmazione e realizzazione del verde	
LI25	N.alberi abbattuti	0VP	700	1500	1500	1500	1500	U.O. Programmazione e realizzazione del verde	
LI157	N.autorizzazioni rilasciate per affidamento ceneri	0NU	4900	4900	4900	4900	4900	U.O. Programmazione e realizzazione del verde	
LI156	N.autorizzazioni rilasciate per cremazioni salme	0NU	13100	13100	13100	13100	13100	U.O. Programmazione e realizzazione del verde	
LI154	N.interventi di manutenzione ordinaria per verde urbano	0VP	47000	47000	47000	47000	47000	U.O. Programmazione e realizzazione del verde	

LI155	N.interventi di manutenzione straordinaria	0VP	1272	1200	1200	1200	1200	U.O. Programmazione e realizzazione del verde	
LI39	n.sopralluoghi per controllo bagni pubblici	0VP	136	110	120	120	120	U.O. Programmazione e realizzazione del verde	
LI43	Nulla Osta rilasciati per abbattimenti alberi su aree vincolate pubbliche e private	0VP	1300	1500	1500	1500	1500	U.O. Programmazione e realizzazione del verde	
LI33	Numero interventi di riqualificazione e progettazione delle aree di interesse storico archeologico	0VP	24	20	15	15	15	U.O. Programmazione e realizzazione del verde	
LI44	superficie interessata da interventi di manutenzione (in ha) Pineta Castel Fusano	0VP	1300	1300	1300	1300	1300	U.O. Programmazione e realizzazione del verde	
LI45	superficie interessata dagli interventi di riqualificazione nelle ville storiche (in ha)	0VP	420	200	200	200	200	U.O. Programmazione e realizzazione del verde	
LI52	superficie manutenuta in mq del Roseto Capitolino- San Sisto e San Sebastiano- Parco San Placido	0VP	9.600 mq	180000	180000	180000	180000	U.O. Programmazione e realizzazione del verde	
LI24	superficie verde pubblico (ha)	0VP	4045	40300	40300	40300	40300	U.O. Programmazione e realizzazione del verde	
LI30	Tempo medio (in giorni) intercorrente tra la segnalazione e l'avvio dell'intervento in materia di verde pubblico	0VP	90	60	30	30	30	U.O. Programmazione e realizzazione del verde	
LI97	Numero siti inquinati notificati istruiti	1NU	54	54	65	70	75	U.O. Rifiuti e risanamenti	
LI81	Interventi di bonifica ambientale (tonnellate) effettuati nell'anno	1NU	2665	3000	3000	3000		U.O. Rifiuti e risanamenti	
LI94	IQT rilevato / IQT contrattuale	1NU	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.		U.O. Rifiuti e risanamenti	
LI78	n. abitanti/n.Centri di Raccolta (ex Isole Ecologiche)	1NU	n.d.	159601	159.601	143.641	143.641	U.O. Rifiuti e risanamenti	
LI92	N. aggiornanenti in banca dati relative ai rifiuti urbani	1NU	n.d.	n.d.	15	15	15	U.O. Rifiuti e risanamenti	
LI169	N. autorizzazioni rilasciate	1NU	114					U.O. Rifiuti e risanamenti	
LI102	N. autorizzazioni rilasciateper l'esercizio di autodemolizione e rottamazione	1NU	108	108	104	104	104	U.O. Rifiuti e risanamenti	
LI166	N. controlli effettuati	1NU	114		104	104	104	U.O. Rifiuti e risanamenti	
LI77	N. controlli effettuati per esercizio di autodemolizione	1NU	100	100	100	100	100	U.O. Rifiuti e risanamenti	
LI103	N. controlli effettuati per l'esercizio di autodemolizione e rottamazione	1NU	100	100	100	100	100	U.O. Rifiuti e risanamenti	
LI84	N. domande Sportello Unico Roma Ambiente per rilascio autorizzazioni attività estrattiva, recuperi	1NU	4	4	4	30	30	U.O. Rifiuti e risanamenti	

	ambientali, discariche impianti e recupero inerti								
LI93	N. elaborazione dati per la gestione banca dati relative ai rifiuti urbani	1NU	n.d.	n.d.	15	15	15	U.O. Rifiuti e risanamenti	
LI79	N. giornate di raccolta di rifiuti ingombranti nei per ciascun Municipio (espresso in giorni/anno)	1NU	n.d.	n.d.	42	42	42	U.O. Rifiuti e risanamenti	
LI83	N. istruttorie Sportello Unico Roma Ambiente per rilascio autorizzazioni attività estrattiva, recuperi ambientali, discariche impianti e recupero inerti	1NU	4		30	30	30	U.O. Rifiuti e risanamenti	
LI96	N. Pareri e/o provvedimenti relativi a rifiuti urbani e speciali non inerti rilasciati ad altri organismi della AC	1NU	n.d.	7	7	7	7	U.O. Rifiuti e risanamenti	
LI95	N. Pareri e/o provvedimenti relativi a rifiuti urbani e speciali non inerti rilasciati nell'ambito di procedimenti in capo ad altri Enti della PA	1NU	n.d.	n.d.	25	25	25	U.O. Rifiuti e risanamenti	
LI89	N. procedimenti per attività di programmazione per la prevenzione nella produzione dei rifiuti urbani	1NU	n.d.	n.d.	4	4	4	U.O. Rifiuti e risanamenti	
LI90	N. provvedimenti per attività di programmazione per la prevenzione nella produzione dei rifiuti urbani	1NU	n.d.	n.d.	4	4	4	U.O. Rifiuti e risanamenti	
LI82	N. richieste pervenute per esercizio di autodemolizione	1NU	108	108	108	108		U.O. Rifiuti e risanamenti	
LI99	Numero articoli pubblicati e presentazioni di lavori/progetti nell'ambito di congressi ed eventi riguardanti le tematiche della geologia, idrogeologia e bonifica siti contaminati	1NU	10	10	6	6	6	U.O. Rifiuti e risanamenti	
LI167	Numero richieste di autorizzazioni scarichi idrici pervenute	1VP	410	400	400	400			
LI98	Numero stazioni censite/monitorate della rete di monitoraggio acque sotterranee di Roma capitale	1NU	100	100	100	100		U.O. Rifiuti e risanamenti	
LI66	Produzione totale rifiuti urbani (migliaia di tonnellate):	1NU	n.d.	n.d.	1.007	1.738	1.738	U.O. Rifiuti e risanamenti	
LI91	Raccolta differenziata %	1NU	n.d.	n.d.	50	70	72	U.O. Rifiuti e risanamenti	
LI73	Raccolta Differenziata ALTRE FRAZIONI (migliaia di tonnellate):	1NU	n.d.	n.d.	105	179	187	U.O. Rifiuti e risanamenti	

LI69	Raccolta Differenziata CARTA/CARTONE (migliaia di tonnellate):	1NU	n.d.	n.d.	277	388	400	U.O. Rifiuti e risanamenti	
LI71	Raccolta Differenziata INERTI (migliaia di tonnellate):	1NU	n.d.	n.d.	17	17	17	U.O. Rifiuti e risanamenti	
LI68	Raccolta Differenziata MULTIMATERIALE (migliaia di tonnellate):	1NU	n.d.	n.d.	92	209	215	U.O. Rifiuti e risanamenti	
LI72	Raccolta Differenziata VERDE/MERCATALE/UMIDO (migliaia di tonnellate):	1NU	n.d.	n.d.	280	338	350	U.O. Rifiuti e risanamenti	
LI70	Raccolta Differenziata VETRO (migliaia di tonnellate):	1NU	n.d.	n.d.	66	94	98	U.O. Rifiuti e risanamenti	
LI170	richieste pervenute	1NU	114	114	114	114		U.O. Rifiuti e risanamenti	
LI65	Rifiuti Urbani indifferenziati avviati a impianti di Trattamento %	1NU	n.d.	100	100	100		U.O. Rifiuti e risanamenti	
LI74	Rifiuti da Spazzamento strade (migliaia di tonnellate):	1NU	n.d.	16	16	16		U.O. Rifiuti e risanamenti	
LI101	Risanamenti ambientali: rimozione rifiuti (in tonnellate)	1NU	2665		2700	2700	2700	U.O. Rifiuti e risanamenti	
LI165	Totale rifiuti differenziati anno precedente	1NU	648369	648000	748.850	n.d.	n.d	U.O. Rifiuti e risanamenti	
LI168	totale rifiuti raccolti	1NU	1700773	1700000	1700000	1738000	1738000	U.O. Rifiuti e risanamenti	
LI164	Totale tonnellate rifiuti differenziati	1NU	700325	700.300	820.000	1.208.000	1.251.000	U.O. Rifiuti e risanamenti	
LI100	Valutazione progetti e collaudi impianti di gestione rifiuti inerti	1NU	13	10	10	10		U.O. Rifiuti e risanamenti	
LI173	Autorizzazioni in deroga ai limiti acustici per attività temporanee (L.447/95 art.6) : rilasciate	1VP	n.d.	50	50	50	50	U.O. Tutela dagli inquinamenti	procedura ad istanza di parte
LI174	Autorizzazioni in deroga ai limiti acustici per attività temporanee (L.447/95 art.6) richieste	1VP	n.d.	65	65	65	65	U.O. Tutela dagli inquinamenti	procedura ad istanza di parte
LI142	D.D. di fluidificazione veicolare	1VP	66	60	60	60	60	U.O. Tutela dagli inquinamenti	
LI141	D.D. informazione alla cittadinanza preventiva e di contenimento	1VP	92	90	90	90	90	U.O. Tutela dagli inquinamenti	
LI143	DD di provvedimenti blocco veicolare permanente	1VP	1	1	1	1	1	U.O. Tutela dagli inquinamenti	
LI133	N. DD di autorizzazioni in deroga ai limiti acustici per attività temporanee (L.447/95 art.6)	1VP	54	50	50	50	50	U.O. Tutela dagli inquinamenti	procedura ad istanza di parte
LI136	N. istruttorie e pareri su piani e progetti pubblici e privati espressi componente "Atmosfera"	1VP	37	35	35	35	35	U.O. Tutela dagli inquinamenti	
LI138	N. pareri obbligatori di compatibilità acustica ambientale richiesti	1VP	567	560	560	560	560	U.O. Tutela dagli inquinamenti	procedura ad istanza di parte

LI132	N. Richieste di verifiche per attività disturbanti (esposti per impatti acustico, atmosferico e campi elettromagnetici)	1VP	400	400	400	400	440	U.O. Tutela dagli inquinamenti	
LI171	Numero controlli per inquinamento acustico, atmosferico ed elettromagnetico	1VP	n.d.	400	400	400	440	U.O. Tutela dagli inquinamenti	
LI139	Numero di report sulla qualità dell'aria pubblicati sul sito web nell'anno	1VP	365	365	365	365	365	U.O. Tutela dagli inquinamenti	
LI134	Numero ore annue apertura uffici al pubblico	1VP	600	600	600	600	600	U.O. Tutela dagli inquinamenti	
LI146	O.S. di blocco veicolare domenicale	1VP	3	3	3	3	4	U.O. Tutela dagli inquinamenti	
LI144	O.S. di blocco veicolare emergenzile	1VP	45	45	45	45	30	U.O. Tutela dagli inquinamenti	
LI145	O.S. di blocco veicolare programmato	1VP	2	2	2	2	2	U.O. Tutela dagli inquinamenti	
LI140	Pareri obbligatori di compatibilità acustica ambientale espressi	1VP	488	480	480	480	480	U.O. Tutela dagli inquinamenti	procedura ad istanza di parte
LI137	Partecipazione dei cittadini: n. accesso agli atti amministrativi e partecipazione ai procedimenti	1VP	30	30	30	30	30	U.O. Tutela dagli inquinamenti	
LI131	Provvedimenti per inquinamento atmosferico emessi	1VP	209	200	200	200	200	U.O. Tutela dagli inquinamenti	
LI172	segnalazioni + esposti	1VP	n.d.	400	400	400	400	U.O. Tutela dagli inquinamenti	
LI135	Tempo medio (gg.) richiesta pareri obbligatori per rilascio autorizzazioni in deroga ai limiti acustici	1VP	45	45	45	45	45	U.O. Tutela dagli inquinamenti	Termini temporali (ex art. 17 L.R. n. 18/2001) che include acquisizione obbligatoria di altra Amministrazione
LI180	superficie verde attrezzato (ha)	0VP	1.113	1.113	1.518	1.518	1.518	U.O. Manutenzione e valorizzazione del verde - Servizi funebri e cimiteriali	
LI181	superficie verde scolastico (ha)	0VP	136	136	136	136	136	U.O. Manutenzione e valorizzazione del verde - Servizi funebri e cimiteriali	
LI182	superficie verde scuole statali (mq)	0VP	1.321.651	1.321.651	1.321.651	1.321.651	1.321.651	U.O. Manutenzione e valorizzazione del verde - Servizi funebri e cimiteriali	
LI183	superficie verde urbano (ha)	0VP	4.046	4.046	4.178	4.178	4.178	U.O. Manutenzione e valorizzazione del verde - Servizi funebri e cimiteriali	Aree prese in carico dalla U.O.Realizzazione opere pubbliche di riqualificazione ha 48

LI608	Effettuazione di monitoraggio ed ispezioni nelle aree costiere in cui sono insediate gli stabilimenti balneari			2	n.d.	n.d.	n.d.		Nuovo indicatore da inserire da Obiettivo Gestionale 2017 (studi ed analisi)
LI609	Numero azioni intraprese per l'efficientamento della raccolta differenziata			1	n.d.	n.d.	n.d.		Nuovo indicatore da inserire da Obiettivo Gestionale 2017
LI610	Numero delle azioni attivate su Progetto di riduzione raaccolta rifiuti				n.d.	n.d.	n.d.		Nuovo indicatore da inserire da Obiettivo Gestionale 2017
LI611	Numero interventi di controllo sull'applicazione del Regolamento Benessere Animali			25	n.d.	n.d.	n.d.		Nuovo indicatore da inserire da Obiettivo Gestionale 2017
LI612	Numero corsi di giardinaggio			19	23	n.d.	n.d.		Nuovo indicatore da inserire da Obiettivo Gestionale 2017
LI613	Numero essenze ed interventi effettuati all'interno del cimitero del Verano				n.d.	n.d.	n.d.		Nuovo indicatore da inserire da Obiettivo Gestionale 2017
LI614	N. richieste valutate relative ai danni da fauna	1DA			5	5	5		Nuovo indicatore
LI615	N. interventi di derattizzazione	1DA			500	500	500		Nuovo indicatore
LI616	N. adozioni delle aree verdi per i cani	1DA			3	3	3		Nuovo indicatore
LI617	N. pareri tecnici rilasciati a Uffici interni e ad altre amministrazioni su rifiuti inerti e terre e rocce da scavo come sottoprodotti	1NU			35	35	35		Nuovo indicatore
LI618	N. Istruttorie tecniche rilascio autorizzazioni impianti rifiuti inerti di Roma Capitale	1NU			10	10	10		Nuovo indicatore
LI619	Controlli relazioni annuali discariche e prese d'atto collaudi impianti rifiuti inerti	1NU			10	10	10		Nuovo indicatore
LI620	N. sopralluoghi tecnici presso impianti di gestione rifiuti inerti e recuperi ambientali	1NU			10	10	10		Nuovo indicatore
LI621	N. Istruttorie tecniche rilascio autorizzazioni attività estrattive e recuperi ambientali	1NU			15	15	15		Nuovo indicatore
LI622	N. controlli documentali su relazioni periodiche cave e recuperi ambientali	1NU			20	20	20		Nuovo indicatore

LI623	N. sopralluoghi tecnici per attività di controllo presso cave e recuperi ambientali	1NU			10	10	10		Nuovo indicatore
LI624	N. istruttorie tecniche per prese d'atto collaudo cave e recuperi ambientali	1NU			4	4	4		Nuovo indicatore
LI625	Numero aree a supporto della logistica AMA individuate nell'anno	1NU		14					Nuovo indicatore
LI626	N. pareri tecnici rilasciati a Uffici interni e altre amministrazioni	1NU			10	10	10		Nuovo indicatore

TABELLA RELATIVA AI RESPONSABILI DEI CENTRI DI COSTO AFFERENTI IL PROGRAMMA

CDC	descrizione Centro di Costo	Cognome e Nome del responsabile
0AF	AGENZIA TRASPORTI E ONORANZE FUNEBRI - *** SI CONSERVA AI FINI DEI RESIDUI	
0GI	SCUOLA GIARDINIERI	Antonello Mori
0NC	SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE	Antonello Mori
0VP	VERDE PUBBLICO	Antonello Mori
1DA	DIRITTI DEGLI ANIMALI	Rosalba Matassa
1NU	SMALTIMENTO RIFIUTI	Antonio Pizzolla
1PA	SERVIZIO CAIMIR E UFFICIO METRICO-*** SI CONSERVA AI FINI DEI RESIDUI	
1VP	TUTELA AMBIENTE	Rosalba Matassa
1ZZ	BIOPARCO	Rosalba Matassa
94C	SERV.NECROS. CIMIT OO.PP. E MANUT ORDIN - - *** SI CONS AI FINI RESIDUI	

LE ENTRATE DELLA STRUTTURA

STRUTT	CDC	Titolo	Descrizione Titolo	Tipologia	Descrizione Tipologia	Capitolo	Descrizione Capitolo	Stanziam. Attuale 2016	Stanziam. iniziale 2017	Previs. cassa iniziale 2017	Stanziam. iniziale 2018	Stanziam. iniziale 2019
LI		E2	TRASFERIMENTI CORRENTI	E201	TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	E2010101	TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	300.000,00	6.000.000,00	18.000.000,00	0,00	0,00
LI		E2	TRASFERIMENTI CORRENTI	E201	TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	E2010102	TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI	15.144.161,87	0,00	0,00	0,00	0,00
LI		E2	TRASFERIMENTI CORRENTI	E201	TRASFERIMENTI CORRENTI DA IMPRESE	E2010302	ALTRI TRASFERIMENTI CORRENTI DA IMPRESE	0,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00
LI		E2	TRASFERIMENTI CORRENTI	E201	TRASFERIMENTI CORRENTI DALL'UNIONE EUROPEA E DAL RESTO DEL MONDO	E2010501	TRASFERIMENTI CORRENTI DALL'UNIONE EUROPEA	0,00	100.974,40	100.974,40	0,00	0,00
		E2 Totale						15.444.161,87	6.240.974,40	18.240.974,40	140.000,00	140.000,00
LI		E3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	E301	ENTRATE DALLA VENDITA E DALL'EROGAZIONE DI SERVIZI	E3010201	ENTRATE DALLA VENDITA DI SERVIZI	612.375,24	369.400,00	383.551,34	369.400,00	369.400,00
LI		E3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	E301	PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI	E3010301	CANONI E CONCESSIONI E DIRITTI REALI DI GODIMENTO	100.000,00	30.000,00	123.067,21	0,00	0,00
LI		E3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	E305	ALTRE ENTRATE CORRENTI N.A.C.	E3059902	FONDI INCENTIVANTI IL PERSONALE (LEGGE MERLONI)	0,00	0,00	28.233,79	0,00	0,00
LI		E3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	E305	RIMBORSI IN ENTRATA	E3050203	ENTRATE DA RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	124.237,29	12.250,00	26.267.370,55	12.250,00	12.250,00
		E3 Totale						836.612,53	411.650,00	26.802.222,89	381.650,00	381.650,00
LI		E4	ENTRATE IN CONTO CAPITALE	E402	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA IMPRESE	E4020303	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA ALTRE IMPRESE	0,00	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00
LI		E4	ENTRATE IN CONTO CAPITALE	E405	PERMESSI DI COSTRUIRE	E4050101	PERMESSI DI COSTRUIRE	15.618.953,11	15.618.953,11	61.193.532,22	0,00	0,00
		E4 Totale						15.618.953,11	16.418.953,11	61.993.532,22	0,00	0,00
LI		E9	ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	E901	ALTRE ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	E9019903	RIMBORSO DI FONDI ECONOMALI E CARTE AZIENDALI	51.128,95	29.000,00	71.592,77	0,00	0,00
LI		E9	ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	E902	DEPOSITI DI/PRESSO TERZI	E9020401	COSTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI O CONTRATTUALI DI TERZI	1.447,92	1.447,92	1.447,92	0,00	0,00
LI		E9	ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	E902	RIMBORSI PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI PER CONTO TERZI	E9020102	RIMBORSO PER ACQUISTO DI SERVIZI PER CONTO DI TERZI	16.586,45	16.586,45	16.586,45	0,00	0,00

		E9 Totale						69.163,32	47.034,37	89.627,14	0,00	0,00
LI Totale								31.968.890,83	23.118.611,88	107.126.356,65	521.650,00	521.650,00
LI	0GI	E3	ENTRATE EXTRATRIBU-TARIE	E301	ENTRATE DALLA VENDITA E DALL'EROGAZIONE DI SERVIZI	E3010201	ENTRATE DALLA VENDITA DI SERVIZI	31.100,00	52.500,00	52.500,00	52.500,00	52.500,00
LI	0GI	E3	ENTRATE EXTRATRIBU-TARIE	E305	RIMBORSI IN ENTRATA	E3050203	ENTRATE DA RIMBORSI, RECUPERI E RESTITU-ZIONI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	1.000,00	900,00	900,00	900,00	900,00
		E3 Totale						32.100,00	53.400,00	53.400,00	53.400,00	53.400,00
	0GI Totale							32.100,00	53.400,00	53.400,00	53.400,00	53.400,00
LI	0NC	E4	ENTRATE IN CONTO CAPITALE	E405	PERMESSI DI COSTRUIRE	E4050101	PERMESSI DI COSTRUIRE	15.618.953,11	15.618.953,11	61.193.532,22	0,00	0,00
		E4 Totale						15.618.953,11	15.618.953,11	61.193.532,22	0,00	0,00
	0NC Totale							15.618.953,11	15.618.953,11	61.193.532,22	0,00	0,00
LI	0VP	E3	ENTRATE EXTRATRIBU-TARIE	E301	ENTRATE DALLA VENDITA E DALL'EROGAZIONE DI SERVIZI	E3010201	ENTRATE DALLA VENDITA DI SERVIZI	258.169,20	163.000,00	188.444,28	163.000,00	163.000,00
LI	0VP	E3	ENTRATE EXTRATRIBU-TARIE	E301	PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI	E3010301	CANONI E CONCESSIONI E DIRITTI REALI DI GODI-MENTO	100.000,00	30.000,00	123.067,21	0,00	0,00
LI	0VP	E3	ENTRATE EXTRATRIBU-TARIE	E305	ALTRE ENTRATE COR-RENTI N.A.C.	E3059902	FONDI INCENTIVANTI IL PERSONALE (LEGGE MERLONI)	0,00	0,00	25.250,55	0,00	0,00
LI	0VP	E3	ENTRATE EXTRATRIBU-TARIE	E305	RIMBORSI IN ENTRATA	E3050203	ENTRATE DA RIMBORSI, RECUPERI E RESTITU-ZIONI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	6.300,00	1.600,00	26.228.556,17	1.600,00	1.600,00
		E3 Totale						364.469,20	194.600,00	26.565.318,21	164.600,00	164.600,00
LI	0VP	E4	ENTRATE IN CONTO CAPITALE	E402	CONTRIBUTI AGLI INVE-STIMENTI DA IMPRESE	E4020303	CONTRIBUTI AGLI INVE-STIMENTI DA ALTRE IMPRESE	0,00	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00
		E4 Totale						0,00	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00
LI	0VP	E9	ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	E901	ALTRE ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	E9019903	RIMBORSO DI FONDI ECONOMALI E CARTE AZIENDALI	40.112,39	20.000,00	56.312,39	0,00	0,00
LI	0VP	E9	ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	E902	DEPOSITI DI/PRESSO TERZI	E9020401	COSTITUZIONE DI DEPO-SITI CAUZIONALI O CON-TRATTUALI DI TERZI	1.447,92	1.447,92	1.447,92	0,00	0,00
LI	0VP	E9	ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	E902	RIMBORSI PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI PER CONTO TERZI	E9020102	RIMBORSO PER ACQUI-STO DI SERVIZI PER CONTO DI TERZI	586,45	586,45	586,45	0,00	0,00
		E9 Totale						42.146,76	22.034,37	58.346,76	0,00	0,00
	0VP Totale							406.615,96	1.016.634,37	27.423.664,97	164.600,00	164.600,00
LI	1DA	E3	ENTRATE EXTRATRIBU-TARIE	E301	ENTRATE DALLA VENDITA E DALL'EROGAZIONE DI SERVIZI	E3010201	ENTRATE DALLA VENDITA DI SERVIZI	8.000,00	8.000,00	13.528,50	8.000,00	8.000,00
LI	1DA	E3	ENTRATE EXTRATRIBU-TARIE	E305	RIMBORSI IN ENTRATA	E3050203	ENTRATE DA RIMBORSI, RECUPERI E RESTITU-ZIONI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	15.876,00	8.000,00	23.876,00	8.000,00	8.000,00
		E3 Totale						23.876,00	16.000,00	37.404,50	16.000,00	16.000,00
LI	1DA	E9	ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	E901	ALTRE ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	E9019903	RIMBORSO DI FONDI ECONOMALI E CARTE AZIENDALI	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		E9 Totale						1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1DA Totale							25.576,00	16.000,00	37.404,50	16.000,00	16.000,00
LI	1NU	E2	TRASFERIMENTI COR-RENTI	E201	TRASFERIMENTI COR-RENTI DA AMMINISTRA-ZIONI PUBBLICHE	E2010101	TRASFERIMENTI COR-RENTI DA AMMINISTRA-ZIONI CENTRALI	0,00	6.000.000,00	18.000.000,00	0,00	0,00

LI	1NU	E2	TRASFERIMENTI CORRENTI	E201	TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	E2010102	TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI	15.144.161,87	0,00	0,00	0,00	0,00
LI	1NU	E2	TRASFERIMENTI CORRENTI	E201	TRASFERIMENTI CORRENTI DA IMPRESE	E2010302	ALTRI TRASFERIMENTI CORRENTI DA IMPRESE	0,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00
		E2 Totale						15.144.161,87	6.140.000,00	18.140.000,00	140.000,00	140.000,00
LI	1NU	E3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	E301	ENTRATE DALLA VENDITA E DALL'EROGAZIONE DI SERVIZI	E3010201	ENTRATE DALLA VENDITA DI SERVIZI	4.350,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
LI	1NU	E3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	E305	RIMBORSI IN ENTRATA	E3050203	ENTRATE DA RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	650,00	750,00	750,00	750,00	750,00
		E3 Totale						5.000,00	4.750,00	4.750,00	4.750,00	4.750,00
LI	1NU	E9	ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	E902	RIMBORSI PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI PER CONTO TERZI	E9020102	RIMBORSO PER ACQUISTO DI SERVIZI PER CONTO DI TERZI	16.000,00	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00
		E9 Totale						16.000,00	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00
	1NU Totale							15.165.161,87	6.160.750,00	18.160.750,00	144.750,00	144.750,00
LI	1VP	E2	TRASFERIMENTI CORRENTI	E201	TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	E2010101	TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LI	1VP	E2	TRASFERIMENTI CORRENTI	E201	TRASFERIMENTI CORRENTI DALL'UNIONE EUROPEA E DAL RESTO DEL MONDO	E2010501	TRASFERIMENTI CORRENTI DALL'UNIONE EUROPEA	0,00	100.974,40	100.974,40	0,00	0,00
		E2 Totale						300.000,00	100.974,40	100.974,40	0,00	0,00
LI	1VP	E3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	E301	ENTRATE DALLA VENDITA E DALL'EROGAZIONE DI SERVIZI	E3010201	ENTRATE DALLA VENDITA DI SERVIZI	310.756,04	141.900,00	125.078,56	141.900,00	141.900,00
LI	1VP	E3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	E305	ALTRE ENTRATE CORRENTI N.A.C.	E3059902	FONDI INCENTIVANTI IL PERSONALE (LEGGE MERLONI)	0,00	0,00	2.983,24	0,00	0,00
LI	1VP	E3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	E305	RIMBORSI IN ENTRATA	E3050203	ENTRATE DA RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	100.411,29	1.000,00	13.288,38	1.000,00	1.000,00
		E3 Totale						411.167,33	142.900,00	141.350,18	142.900,00	142.900,00
LI	1VP	E9	ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	E901	ALTRE ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	E9019903	RIMBORSO DI FONDI ECONOMALI E CARTE AZIENDALI	9.316,56	9.000,00	15.280,38	0,00	0,00
		E9 Totale						9.316,56	9.000,00	15.280,38	0,00	0,00
	1VP Totale							720.483,89	252.874,40	257.604,96	142.900,00	142.900,00

LE SPESE DELLA STRUTTURA

STRUTT	CDC	Titolo	Descrizione titolo	MIS - PROG	Macro aggregato	Descrizione Macroaggregato	Capitolo	Descrizione Capitolo	Stanziam. Attuale 2016	Stanziam. iniziale 2017	Previs. cassa iniziale 2017	Stanziam. iniziale 2018	Stanziam. iniziale 2019
LI		U1	SPESE CORRENTI	0502	U104	TRASFERIMENTI CORRENTI	U1040102000	TRASFERIMENTI CORRENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	2.300.000,00	2.300.000,00
LI		U1	SPESE CORRENTI	0902	U101	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	U1010101000	RETRIBUZIONI IN DENARO	18.714.471,22	20.133.400,12	23.936.655,46	20.109.491,76	20.190.555,34
LI		U1	SPESE CORRENTI	0902	U101	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	U1010102000	ALTRE SPESE PER IL PERSONALE	80.482,31	50.482,31	271.569,98	50.482,31	50.482,31
LI		U1	SPESE CORRENTI	0902	U101	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	U1010201000	CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	5.099.800,09	5.360.766,89	5.815.939,34	5.355.069,39	5.378.277,83
LI		U1	SPESE CORRENTI	0902	U102	IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE	U1020101000	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP)	1.423.253,93	1.598.042,45	1.862.783,49	1.594.520,44	1.595.662,15

LI		U1	SPESE CORRENTI	0902	U102	IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE	U1020102000	IMPOSTA DI REGISTRO E DI BOLLO	1.636,77	1.203,77	1.203,77	1.203,77	1.203,77
LI		U1	SPESE CORRENTI	0902	U102	IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE	U1020199000	IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI A CARICO DELL'ENTE N.A.C.	19.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LI		U1	SPESE CORRENTI	0902	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030101000	GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI	1.174,32	1.174,32	1.174,32	1.174,32	1.174,32
LI		U1	SPESE CORRENTI	0902	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030102000	ALTRI BENI DI CONSUMO	1.211.787,57	1.021.464,36	1.295.375,93	1.010.644,36	1.010.644,36
LI		U1	SPESE CORRENTI	0902	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030103000	FLORA E FAUNA	164.755,33	235.005,33	261.088,27	85.505,33	85.505,33
LI		U1	SPESE CORRENTI	0902	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030202000	RAPPRESENTANZA, ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITA' E SERVIZI PER TRASFERTA	1.947,18	1.951,13	33.287,11	1.951,13	1.951,13
LI		U1	SPESE CORRENTI	0902	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030205000	UTENZE E CANONI	6.106.292,50	5.831.865,32	8.735.994,30	4.833.030,54	4.833.030,54
LI		U1	SPESE CORRENTI	0902	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030207000	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	120.012,72	94.412,06	143.778,32	89.412,06	89.412,07
LI		U1	SPESE CORRENTI	0902	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030209000	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	6.662.228,59	5.394.759,47	12.983.815,76	4.901.953,38	4.901.953,38
LI		U1	SPESE CORRENTI	0902	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030210000	CONSULENZE	182.194,85	214.974,40	676.033,99	90.000,00	90.000,00
LI		U1	SPESE CORRENTI	0902	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030211000	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	0,00	0,00	50.341,65	0,00	0,00
LI		U1	SPESE CORRENTI	0902	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030213000	SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE	518.444,71	234.811,12	581.276,58	219.811,12	219.811,12
LI		U1	SPESE CORRENTI	0902	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030216000	SERVIZI AMMINISTRATIVI	794,18	10.402,16	11.447,28	402,16	402,16
LI		U1	SPESE CORRENTI	0902	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030219000	SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI	8.845,00	0,00	21.672,87	0,00	0,00
LI		U1	SPESE CORRENTI	0902	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030299000	ALTRI SERVIZI	16.121.360,37	13.864.560,77	21.784.523,07	4.103.887,88	4.103.887,88
LI		U1	SPESE CORRENTI	0902	U104	TRASFERIMENTI CORRENTI	U1040101000	TRASFERIMENTI CORRENTI A AMMINISTRAZIONI CENTRALI	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LI		U1	SPESE CORRENTI	0902	U104	TRASFERIMENTI CORRENTI	U1040205000	ALTRI TRASFERIMENTI A FAMIGLIE	89.137,64	250.085,12	260.085,12	0,00	0,00
LI		U1	SPESE CORRENTI	0902	U107	INTERESSI PASSIVI	U1070504000	INTERESSI PASSIVI SU FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE A IMPRESE	95.176,03	0,00	0,00	0,00	0,00
LI		U1	SPESE CORRENTI	0902	U107	INTERESSI PASSIVI	U1070505000	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE AD ALTRI SOGGETTI	56.438,27	0,00	0,00	0,00	0,00
LI		U1	SPESE CORRENTI	0902	U107	INTERESSI PASSIVI	U1070699000	ALTRI INTERESSI PASSIVI DIVERSI	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LI		U1	SPESE CORRENTI	0902	U110	ALTRE SPESE CORRENTI	U1100401000	PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI	7.518.515,90	7.518.515,90	7.520.515,93	7.518.515,90	4.630.061,56
LI		U1	SPESE CORRENTI	0902	U110	ALTRE SPESE CORRENTI	U1100502000	SPESE PER RISARCIMENTO DANNI	5.830,72	0,00	0,00	0,00	0,00
LI		U1	SPESE CORRENTI	0903	U101	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	U1010101000	RETRIBUZIONI IN DENARO	1.006.829,92	728.205,75	998.443,77	729.164,59	732.143,57
LI		U1	SPESE CORRENTI	0903	U101	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	U1010102000	ALTRE SPESE PER IL PERSONALE	0,00	0,00	2.607,98	0,00	0,00
LI		U1	SPESE CORRENTI	0903	U101	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	U1010201000	CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	265.945,31	189.474,93	330.192,89	189.794,13	190.648,61
LI		U1	SPESE CORRENTI	0903	U102	IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE	U1020101000	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP)	80.639,27	57.716,60	192.376,99	57.743,15	57.784,29
LI		U1	SPESE CORRENTI	0903	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030202000	RAPPRESENTANZA, ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITA' E SERVIZI PER TRASFERTA	0,00	0,00	230,00	0,00	0,00
LI		U1	SPESE CORRENTI	0903	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030209000	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	296.368,45	296.100,00	1.240.485,49	296.100,00	296.100,00

LI		U1	SPESE CORRENTI	0903	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030210000	CONSULENZE	0,00	0,00	26.896,64	0,00	0,00
LI		U1	SPESE CORRENTI	0903	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030215000	CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	813.836.001,87	777.190.902,98	2.106.663.675,95	771.148.720,00	771.148.720,00
LI		U1	SPESE CORRENTI	0903	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030299000	ALTRI SERVIZI	4.001.589,60	0,00	4.000.000,00	0,00	0,00
LI		U1	SPESE CORRENTI	0903	U104	TRASFERIMENTI CORRENTI	U1040205000	ALTRI TRASFERIMENTI A FAMIGLIE	0,00	0,00	18.632.327,45	0,00	0,00
LI		U1	SPESE CORRENTI	0903	U110	ALTRE SPESE CORRENTI	U1100401000	PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI	146.972,30	146.972,30	146.972,30	146.972,30	90.508,66
LI		U1	SPESE CORRENTI	1209	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030205000	UTENZE E CANONI	65.970,93	65.970,93	159.655,76	65.970,93	65.970,93
LI		U1	SPESE CORRENTI	1209	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030215000	CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	10.618.953,11	10.618.953,11	64.690.453,00	10.618.953,11	10.618.953,11
LI		U1	SPESE CORRENTI	1209	U110	ALTRE SPESE CORRENTI	U1100401000	PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI	11.991,99	11.991,99	11.991,99	11.991,99	7.384,92
LI		U1	SPESE CORRENTI	1502	U102	IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE	U1020101000	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP)	4.785,80	0,00	0,00	0,00	0,00
LI		U1	SPESE CORRENTI	1502	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030205000	UTENZE E CANONI	17.768,43	53.400,00	62.826,68	53.400,00	53.400,00
		U1 Totale							897.557.922,18	854.177.565,59	2.286.407.699,43	835.585.866,05	832.745.629,34
LI		U2	SPESE IN CONTO CAPITALE	0902	U202	INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI	U2020101000	MEZZI DI TRASPORTO AD USO CIVILE, DI SICUREZZA E ORDINE PUBBLICO	469.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LI		U2	SPESE IN CONTO CAPITALE	0902	U202	INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI	U2020106000	MACCHINE PER UFFICIO	194.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LI		U2	SPESE IN CONTO CAPITALE	0902	U202	INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI	U2020107000	HARDWARE	0,00	0,00	65.553,82	0,00	0,00
LI		U2	SPESE IN CONTO CAPITALE	0902	U202	INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI	U2020109000	BENI IMMOBILI	3.118.757,86	3.838.000,00	5.164.311,08	0,00	0,00
LI		U2	SPESE IN CONTO CAPITALE	0902	U202	INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI	U2020305000	INCARICHI PROFESSIONALI PER LA REALIZZAZIONE DI INVESTIMENTI	12.200,00	110.000,00	224.869,94	0,00	0,00
LI		U2	SPESE IN CONTO CAPITALE	0903	U202	INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI	U2020109000	BENI IMMOBILI	0,00	0,00	2.607,98	0,00	0,00
LI		U2	SPESE IN CONTO CAPITALE	1209	U203	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	U2030201000	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A FAMIGLIE	1.000.000,00	1.000.000,00	3.235.941,15	0,00	0,00
LI		U2	SPESE IN CONTO CAPITALE	1209	U203	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	U2030301000	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A IMPRESE CONTROLLATE	4.000.000,00	4.000.000,00	20.583.127,88	0,00	0,00
		U2 Totale							8.794.957,86	8.948.000,00	29.276.411,85	0,00	0,00
LI		U4	RIMBORSO PRESTITI	0902	U403	RIMBORSO MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE	U4030104000	RIMBORSO MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE A IMPRESE	277.625,52	0,00	0,00	0,00	0,00
		U4 Totale							277.625,52	0,00	0,00	0,00	0,00
LI		U7	USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	0902	U701	USCITE PER PARTITE DI GIRO	U7019903000	COSTITUZIONE FONDI ECONOMALI E CARTE AZIENDALI	51.128,95	29.000,00	29.000,00	0,00	0,00
LI		U7	USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	0902	U702	USCITE PER CONTO TERZI	U7020102000	ACQUISTO DI SERVIZI PER CONTO DI TERZI	0,00	0,00	850.526,73	0,00	0,00
LI		U7	USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	0902	U702	USCITE PER CONTO TERZI	U7020402000	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI O CONTRATTUALI DI TERZI	1.447,92	1.447,92	1.447,92	0,00	0,00
LI		U7	USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	0902	U702	USCITE PER CONTO TERZI	U7029999000	ALTRE USCITE PER CONTO TERZI N.A.C.	586,45	586,45	1.382,39	0,00	0,00
LI		U7	USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	0903	U702	USCITE PER CONTO TERZI	U7020102000	ACQUISTO DI SERVIZI PER CONTO DI TERZI	16.000,00	16.000,00	444.894,92	0,00	0,00
LI		U7	USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	1209	U702	USCITE PER CONTO TERZI	U7020102000	ACQUISTO DI SERVIZI PER CONTO DI TERZI	0,00	0,00	8.600,91	0,00	0,00

		U7 Totale							69.163,32	47.034,37	1.335.852,87	0,00	0,00
LI Totale									906.699.668,88	863.172.599,96	2.317.019.964,15	835.585.866,05	832.745.629,34
LI	0GI	U1	SPESE CORRENTI	1502	U102	IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE	U1020101000	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP)	4.785,80	0,00	0,00	0,00	0,00
LI	0GI	U1	SPESE CORRENTI	1502	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030205000	UTENZE E CANONI	17.768,43	53.400,00	62.826,68	53.400,00	53.400,00
		U1 Totale							22.554,23	53.400,00	62.826,68	53.400,00	53.400,00
	0GI Totale								22.554,23	53.400,00	62.826,68	53.400,00	53.400,00
LI	0NC	U1	SPESE CORRENTI	1209	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030205000	UTENZE E CANONI	65.970,93	65.970,93	159.655,76	65.970,93	65.970,93
LI	0NC	U1	SPESE CORRENTI	1209	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030215000	CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	10.618.953,11	10.618.953,11	64.690.453,00	10.618.953,11	10.618.953,11
LI	0NC	U1	SPESE CORRENTI	1209	U110	ALTRE SPESE CORRENTI	U1100401000	PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI	11.991,99	11.991,99	11.991,99	11.991,99	7.384,92
		U1 Totale							10.696.916,03	10.696.916,03	64.862.100,75	10.696.916,03	10.692.308,96
LI	0NC	U2	SPESE IN CONTO CAPITALE	1209	U203	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	U2030201000	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A FAMIGLIE	1.000.000,00	1.000.000,00	3.235.941,15	0,00	0,00
LI	0NC	U2	SPESE IN CONTO CAPITALE	1209	U203	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	U2030301000	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A IMPRESE CONTROLLATE	4.000.000,00	4.000.000,00	20.583.127,88	0,00	0,00
		U2 Totale							5.000.000,00	5.000.000,00	23.819.069,03	0,00	0,00
LI	0NC	U7	USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	1209	U702	USCITE PER CONTO TERZI	U7020102000	ACQUISTO DI SERVIZI PER CONTO DI TERZI	0,00	0,00	8.600,91	0,00	0,00
		U7 Totale							0,00	0,00	8.600,91	0,00	0,00
	0NC Totale								15.696.916,03	15.696.916,03	88.689.770,69	10.696.916,03	10.692.308,96
LI	0VP	U1	SPESE CORRENTI	0902	U101	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	U1010101000	RETRIBUZIONI IN DENARO	16.146.454,07	17.380.257,29	20.676.698,94	17.323.169,95	17.394.356,85
LI	0VP	U1	SPESE CORRENTI	0902	U101	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	U1010102000	ALTRE SPESE PER IL PERSONALE	47.482,31	47.482,31	159.514,80	47.482,31	47.482,31
LI	0VP	U1	SPESE CORRENTI	0902	U101	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	U1010201000	CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	4.331.863,05	4.514.277,62	4.872.718,94	4.498.915,94	4.519.289,50
LI	0VP	U1	SPESE CORRENTI	0902	U102	IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE	U1020101000	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP)	1.217.007,49	1.379.283,58	1.571.725,78	1.373.140,17	1.374.210,54
LI	0VP	U1	SPESE CORRENTI	0902	U102	IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE	U1020102000	IMPOSTA DI REGISTRO E DI BOLLO	1.341,27	908,27	908,27	908,27	908,27
LI	0VP	U1	SPESE CORRENTI	0902	U102	IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE	U1020199000	IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI A CARICO DELL'ENTE N.A.C.	19.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LI	0VP	U1	SPESE CORRENTI	0902	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030102000	ALTRI BENI DI CONSUMO	1.189.429,49	985.087,46	1.249.651,79	985.087,46	985.087,46
LI	0VP	U1	SPESE CORRENTI	0902	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030103000	FLORA E FAUNA	83.268,87	54.018,87	61.218,87	54.018,87	54.018,87
LI	0VP	U1	SPESE CORRENTI	0902	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030202000	RAPPRESENTANZA, ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITA' E SERVIZI PER TRASFERTA	1.947,18	1.951,13	1.951,13	1.951,13	1.951,13
LI	0VP	U1	SPESE CORRENTI	0902	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030205000	UTENZE E CANONI	5.821.305,59	5.553.337,49	8.371.565,05	4.553.337,49	4.553.337,49
LI	0VP	U1	SPESE CORRENTI	0902	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030207000	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	107.586,85	85.286,19	128.051,90	85.286,19	85.286,20
LI	0VP	U1	SPESE CORRENTI	0902	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030209000	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	5.915.596,32	4.397.627,20	11.563.306,68	4.115.321,11	4.115.321,11

LI	0VP	U1	SPESE CORRENTI	0902	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030210000	CONSULENZE	90.000,00	90.000,00	108.327,84	90.000,00	90.000,00
LI	0VP	U1	SPESE CORRENTI	0902	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030211000	PRESTAZIONI PROFES-SIONALI E SPECIALISTI-CHE	0,00	0,00	1.239,52	0,00	0,00
LI	0VP	U1	SPESE CORRENTI	0902	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030213000	SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE	387.932,91	131.074,79	378.490,64	116.074,79	116.074,79
LI	0VP	U1	SPESE CORRENTI	0902	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030216000	SERVIZI AMMINISTRATIVI	392,02	0,00	0,00	0,00	0,00
LI	0VP	U1	SPESE CORRENTI	0902	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030299000	ALTRI SERVIZI	11.543.112,17	9.006.000,00	12.037.473,64	0,00	0,00
LI	0VP	U1	SPESE CORRENTI	0902	U107	INTERESSI PASSIVI	U1070504000	INTERESSI PASSIVI SU FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE A IM-PRESE	67.292,97	0,00	0,00	0,00	0,00
LI	0VP	U1	SPESE CORRENTI	0902	U107	INTERESSI PASSIVI	U1070505000	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI E ALTRI FINAN-ZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE AD ALTRI SOG-GETTI	42.195,59	0,00	0,00	0,00	0,00
LI	0VP	U1	SPESE CORRENTI	0902	U107	INTERESSI PASSIVI	U1070699000	ALTRI INTERESSI PASSIVI DIVERSI	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LI	0VP	U1	SPESE CORRENTI	0902	U110	ALTRE SPESE CORRENTI	U1100401000	PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI	7.493.343,12	7.493.343,12	7.495.343,15	7.493.343,12	4.614.559,63
LI	0VP	U1	SPESE CORRENTI	0902	U110	ALTRE SPESE CORRENTI	U1100502000	SPESE PER RISARCI-MENTO DANNI	5.830,72	0,00	0,00	0,00	0,00
		U1 Totale							54.512.706,99	51.119.935,32	68.678.186,94	40.738.036,80	37.951.884,15
LI	0VP	U2	SPESE IN CONTO CAPI-TALE	0902	U202	INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI	U2020101000	MEZZI DI TRASPORTO AD USO CIVILE, DI SICUREZZA E ORDINE PUBBLICO	469.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LI	0VP	U2	SPESE IN CONTO CAPI-TALE	0902	U202	INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI	U2020106000	MACCHINE PER UFFICIO	194.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LI	0VP	U2	SPESE IN CONTO CAPI-TALE	0902	U202	INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI	U2020109000	BENI IMMOBILI	1.020.865,47	0,00	93.702,22	0,00	0,00
LI	0VP	U2	SPESE IN CONTO CAPI-TALE	0902	U202	INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI	U2020305000	INCARICHI PROFESSIO-NALI PER LA REALIZZA-ZIONE DI INVESTIMENTI	12.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		U2 Totale							1.697.065,47	0,00	93.702,22	0,00	0,00
LI	0VP	U4	RIMBORSO PRESTITI	0902	U403	RIMBORSO MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE	U4030104000	RIMBORSO MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE A IM-PRESE	204.481,85	0,00	0,00	0,00	0,00
		U4 Totale							204.481,85	0,00	0,00	0,00	0,00
LI	0VP	U7	USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	0902	U701	USCITE PER PARTITE DI GIRO	U7019903000	COSTITUZIONE FONDI ECONOMALI E CARTE AZIENDALI	40.112,39	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
LI	0VP	U7	USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	0902	U702	USCITE PER CONTO TERZI	U7020402000	RESTITUZIONE DI DEPO-SITI CAUZIONALI O CON-TRATTUALI DI TERZI	1.447,92	1.447,92	1.447,92	0,00	0,00
LI	0VP	U7	USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	0902	U702	USCITE PER CONTO TERZI	U7029999000	ALTRE USCITE PER CONTO TERZI N.A.C.	586,45	586,45	586,45	0,00	0,00
		U7 Totale							42.146,76	22.034,37	22.034,37	0,00	0,00
	0VP Totale								56.456.401,07	51.141.969,69	68.793.923,53	40.738.036,80	37.951.884,15
LI	1DA	U1	SPESE CORRENTI	0902	U101	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	U1010101000	RETRIBUZIONI IN DENARO	561.080,04	687.208,05	782.955,94	688.109,81	690.911,44
LI	1DA	U1	SPESE CORRENTI	0902	U101	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	U1010102000	ALTRE SPESE PER IL PERSONALE	3.000,00	3.000,00	16.435,46	3.000,00	3.000,00
LI	1DA	U1	SPESE CORRENTI	0902	U101	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	U1010201000	CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	160.631,77	250.513,22	266.323,58	250.813,72	251.617,63
LI	1DA	U1	SPESE CORRENTI	0902	U102	IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE	U1020101000	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRO-DUTTIVE (IRAP)	42.324,94	54.462,81	73.998,57	54.487,56	54.525,43
LI	1DA	U1	SPESE CORRENTI	0902	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030102000	ALTRI BENI DI CONSUMO	2.902,85	3.849,44	6.144,42	3.349,44	3.349,44

LI	1DA	U1	SPESE CORRENTI	0902	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030103000	FLORA E FAUNA	31.486,46	30.986,46	49.869,40	31.486,46	31.486,46
LI	1DA	U1	SPESE CORRENTI	0902	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030205000	UTENZE E CANONI	227.530,74	221.291,45	269.101,44	222.402,92	222.402,92
LI	1DA	U1	SPESE CORRENTI	0902	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030209000	MANUTENZIONE ORDINA-RIA E RIPARAZIONI	0,00	0,00	4.119,32	0,00	0,00
LI	1DA	U1	SPESE CORRENTI	0902	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030210000	CONSULENZE	0,00	0,00	34.008,60	0,00	0,00
LI	1DA	U1	SPESE CORRENTI	0902	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030211000	PRESTAZIONI PROFES-SIONALI E SPECIALISTI-CHE	0,00	0,00	28.812,33	0,00	0,00
LI	1DA	U1	SPESE CORRENTI	0902	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030213000	SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE	29.014,26	33.996,87	52.899,09	33.996,87	33.996,87
LI	1DA	U1	SPESE CORRENTI	0902	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030299000	ALTRI SERVIZI	4.107.319,54	4.103.887,88	6.482.497,35	4.103.887,88	4.103.887,88
LI	1DA	U1	SPESE CORRENTI	0902	U110	ALTRE SPESE CORRENTI	U1100401000	PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI	8.286,17	8.286,17	8.286,17	8.286,17	5.102,80
		U1 Totale							5.173.576,77	5.397.482,35	8.075.451,67	5.399.820,83	5.400.280,87
LI	1DA	U2	SPESE IN CONTO CAPI-TALE	0902	U202	INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI	U2020109000	BENI IMMOBILI	928.956,70	0,00	0,00	0,00	0,00
		U2 Totale							928.956,70	0,00	0,00	0,00	0,00
LI	1DA	U7	USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	0902	U701	USCITE PER PARTITE DI GIRO	U7019903000	COSTITUZIONE FONDI ECONOMALI E CARTE AZIENDALI	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		U7 Totale							1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1DA Totale								6.104.233,47	5.397.482,35	8.075.451,67	5.399.820,83	5.400.280,87
LI	1NU	U1	SPESE CORRENTI	0903	U101	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	U1010101000	RETRIBUZIONI IN DENARO	1.006.829,92	728.205,75	998.443,77	729.164,59	732.143,57
LI	1NU	U1	SPESE CORRENTI	0903	U101	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	U1010102000	ALTRE SPESE PER IL PERSONALE	0,00	0,00	2.607,98	0,00	0,00
LI	1NU	U1	SPESE CORRENTI	0903	U101	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	U1010201000	CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	265.945,31	189.474,93	330.192,89	189.794,13	190.648,61
LI	1NU	U1	SPESE CORRENTI	0903	U102	IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE	U1020101000	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRO-DUTTIVE (IRAP)	80.639,27	57.716,60	192.376,99	57.743,15	57.784,29
LI	1NU	U1	SPESE CORRENTI	0903	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030202000	RAPPRESENTANZA, ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITA' E SERVIZI PER TRASFERTA	0,00	0,00	230,00	0,00	0,00
LI	1NU	U1	SPESE CORRENTI	0903	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030209000	MANUTENZIONE ORDINA-RIA E RIPARAZIONI	296.368,45	296.100,00	1.240.485,49	296.100,00	296.100,00
LI	1NU	U1	SPESE CORRENTI	0903	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030210000	CONSULENZE	0,00	0,00	26.896,64	0,00	0,00
LI	1NU	U1	SPESE CORRENTI	0903	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030215000	CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	813.836.001,87	777.190.902,98	2.106.663.675,95	771.148.720,00	771.148.720,00
LI	1NU	U1	SPESE CORRENTI	0903	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030299000	ALTRI SERVIZI	4.001.589,60	0,00	4.000.000,00	0,00	0,00
LI	1NU	U1	SPESE CORRENTI	0903	U104	TRASFERIMENTI COR-RENTI	U1040205000	ALTRI TRASFERIMENTI A FAMIGLIE	0,00	0,00	18.632.327,45	0,00	0,00
LI	1NU	U1	SPESE CORRENTI	0903	U110	ALTRE SPESE CORRENTI	U1100401000	PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI	146.972,30	146.972,30	146.972,30	146.972,30	90.508,66
		U1 Totale							819.634.346,72	778.609.372,56	2.132.234.209,46	772.568.494,17	772.515.905,13
LI	1NU	U2	SPESE IN CONTO CAPI-TALE	0903	U202	INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI	U2020109000	BENI IMMOBILI	0,00	0,00	2.607,98	0,00	0,00
		U2 Totale							0,00	0,00	2.607,98	0,00	0,00

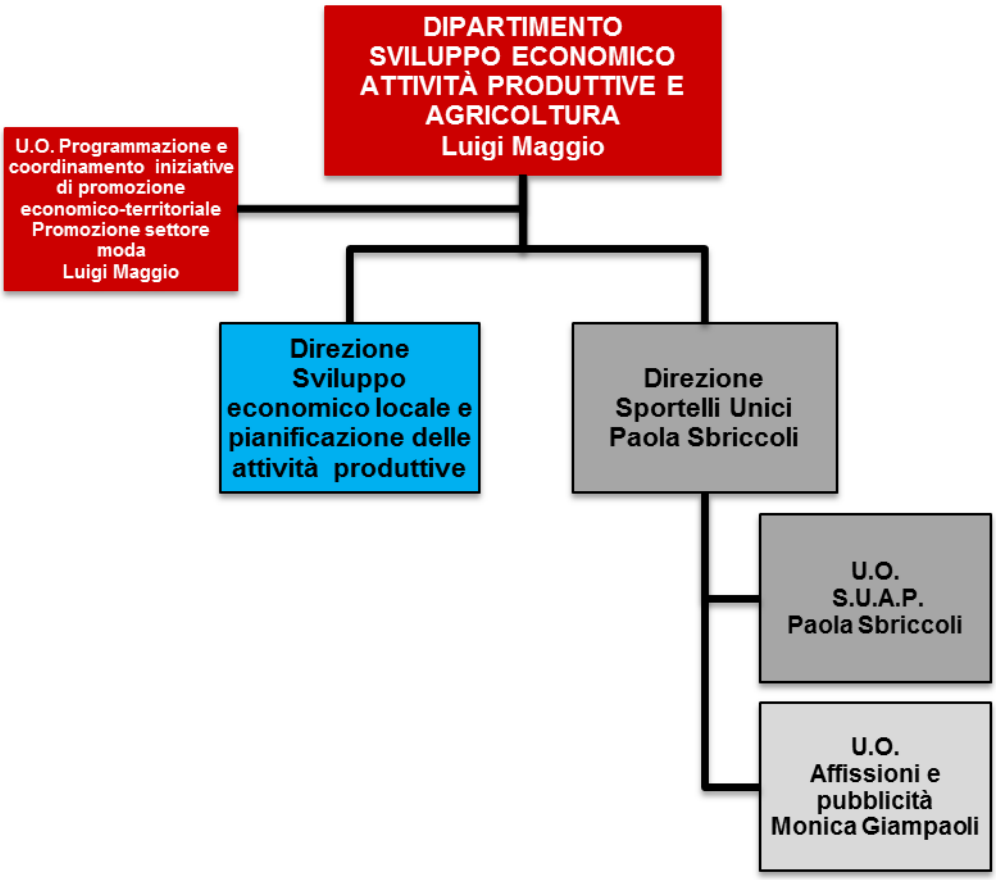
LI	1NU	U7	USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	0903	U702	USCITE PER CONTO TERZI	U7020102000	ACQUISTO DI SERVIZI PER CONTO DI TERZI	16.000,00	16.000,00	444.894,92	0,00	0,00
		U7 Totale							16.000,00	16.000,00	444.894,92	0,00	0,00
	1NU Totale								819.650.346,72	778.625.372,56	2.132.681.712,36	772.568.494,17	772.515.905,13
LI	1VP	U1	SPESE CORRENTI	0902	U101	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	U1010101000	RETRIBUZIONI IN DENARO	2.006.937,11	2.065.934,78	2.477.000,58	2.098.212,00	2.105.287,05
LI	1VP	U1	SPESE CORRENTI	0902	U101	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	U1010102000	ALTRE SPESE PER IL PERSONALE	30.000,00	0,00	95.619,72	0,00	0,00
LI	1VP	U1	SPESE CORRENTI	0902	U101	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	U1010201000	CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	607.305,27	595.976,05	676.896,82	605.339,73	607.370,70
LI	1VP	U1	SPESE CORRENTI	0902	U102	IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE	U1020101000	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP)	163.921,50	164.296,06	217.059,14	166.892,71	166.926,18
LI	1VP	U1	SPESE CORRENTI	0902	U102	IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE	U1020102000	IMPOSTA DI REGISTRO E DI BOLLO	295,50	295,50	295,50	295,50	295,50
LI	1VP	U1	SPESE CORRENTI	0902	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030101000	GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI	1.174,32	1.174,32	1.174,32	1.174,32	1.174,32
LI	1VP	U1	SPESE CORRENTI	0902	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030102000	ALTRI BENI DI CONSUMO	19.455,23	32.527,46	39.579,72	22.207,46	22.207,46
LI	1VP	U1	SPESE CORRENTI	0902	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030103000	FLORA E FAUNA	50.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00
LI	1VP	U1	SPESE CORRENTI	0902	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030202000	RAPPRESENTANZA, ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITA' E SERVIZI PER TRASFERTA	0,00	0,00	31.335,98	0,00	0,00
LI	1VP	U1	SPESE CORRENTI	0902	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030205000	UTENZE E CANONI	57.456,17	57.236,38	95.327,81	57.290,13	57.290,13
LI	1VP	U1	SPESE CORRENTI	0902	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030207000	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	12.425,87	9.125,87	15.726,42	4.125,87	4.125,87
LI	1VP	U1	SPESE CORRENTI	0902	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030209000	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	746.632,27	997.132,27	1.416.389,76	786.632,27	786.632,27
LI	1VP	U1	SPESE CORRENTI	0902	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030210000	CONSULENZE	92.194,85	124.974,40	533.697,55	0,00	0,00
LI	1VP	U1	SPESE CORRENTI	0902	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030211000	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	0,00	0,00	20.289,80	0,00	0,00
LI	1VP	U1	SPESE CORRENTI	0902	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030213000	SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE	101.497,54	69.739,46	149.886,85	69.739,46	69.739,46
LI	1VP	U1	SPESE CORRENTI	0902	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030216000	SERVIZI AMMINISTRATIVI	402,16	10.402,16	11.447,28	402,16	402,16
LI	1VP	U1	SPESE CORRENTI	0902	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030219000	SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI	8.845,00	0,00	21.672,87	0,00	0,00
LI	1VP	U1	SPESE CORRENTI	0902	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030299000	ALTRI SERVIZI	470.928,66	754.672,89	3.264.552,08	0,00	0,00
LI	1VP	U1	SPESE CORRENTI	0902	U104	TRASFERIMENTI CORRENTI	U1040101000	TRASFERIMENTI CORRENTI A AMMINISTRAZIONI CENTRALI	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LI	1VP	U1	SPESE CORRENTI	0902	U104	TRASFERIMENTI CORRENTI	U1040205000	ALTRI TRASFERIMENTI A FAMIGLIE	89.137,64	250.085,12	260.085,12	0,00	0,00
LI	1VP	U1	SPESE CORRENTI	0902	U107	INTERESSI PASSIVI	U1070504000	INTERESSI PASSIVI SU FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE A IMPRESE	27.883,06	0,00	0,00	0,00	0,00
LI	1VP	U1	SPESE CORRENTI	0902	U107	INTERESSI PASSIVI	U1070505000	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE AD ALTRI SOGGETTI	14.242,68	0,00	0,00	0,00	0,00
LI	1VP	U1	SPESE CORRENTI	0902	U110	ALTRE SPESE CORRENTI	U1100401000	PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI	16.886,61	16.886,61	16.886,61	16.886,61	10.399,13
		U1 Totale							4.517.821,44	5.300.459,33	9.494.923,93	3.829.198,22	3.831.850,23
LI	1VP	U2	SPESE IN CONTO CAPITALE	0902	U202	INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI	U2020107000	HARDWARE	0,00	0,00	65.553,82	0,00	0,00

LI	1VP	U2	SPESE IN CONTO CAPITALE	0902	U202	INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI	U2020109000	BENI IMMOBILI	1.168.935,69	3.838.000,00	5.070.608,86	0,00	0,00
LI	1VP	U2	SPESE IN CONTO CAPITALE	0902	U202	INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI	U2020305000	INCARICHI PROFESSIONALI PER LA REALIZZAZIONE DI INVESTIMENTI	0,00	110.000,00	224.869,94	0,00	0,00
		U2 Totale							1.168.935,69	3.948.000,00	5.361.032,62	0,00	0,00
LI	1VP	U4	RIMBORSO PRESTITI	0902	U403	RIMBORSO MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE	U4030104000	RIMBORSO MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE A IMPRESE	73.143,67	0,00	0,00	0,00	0,00
		U4 Totale							73.143,67	0,00	0,00	0,00	0,00
LI	1VP	U7	USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	0902	U701	USCITE PER PARTITE DI GIRO	U7019903000	COSTITUZIONE FONDI ECONOMALI E CARTE AZIENDALI	9.316,56	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00
LI	1VP	U7	USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	0902	U702	USCITE PER CONTO TERZI	U7020102000	ACQUISTO DI SERVIZI PER CONTO DI TERZI	0,00	0,00	850.526,73	0,00	0,00
LI	1VP	U7	USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	0902	U702	USCITE PER CONTO TERZI	U7029999000	ALTRE USCITE PER CONTO TERZI N.A.C.	0,00	0,00	795,94	0,00	0,00
		U7 Totale							9.316,56	9.000,00	860.322,67	0,00	0,00
	1VP Totale								5.769.217,36	9.257.459,33	15.716.279,22	3.829.198,22	3.831.850,23
LI	1ZZ	U1	SPESE CORRENTI	0502	U104	TRASFERIMENTI CORRENTI	U1040102000	TRASFERIMENTI CORRENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	2.300.000,00	2.300.000,00
		U1 Totale							3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	2.300.000,00	2.300.000,00
	1ZZ Totale								3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	2.300.000,00	2.300.000,00

PROGRAMMA DEL
DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO ATTIVITA' PRODUTTIVE E AGRICOLTURA
(codice LL)

Dirigente responsabile del programma		
MAGGIO	**LUIGI**	**Direttore di struttura**
Cognome	Nome	Qualifica/incarico

ORGANIGRAMMA



Servizi tipici erogati dalla Struttura

Direzione	U.O.	Servizio tipico erogato
DIREZIONE	U.O. Programmazione e coordinamento iniziative di promozione economico-territoriale - Promozione settore moda	Servizio di supporto e coordinamento della struttura
		Servizio Promozione della Moda
		Programma Roma Capitale, Piano pluriennale interventi infrastrutturali ex art 3 e 10 D.lgs. 61/2012 e ss.mm.ii. Piano ex D.lgs. 51/2013, Piano triennale delle opere
DIREZIONE SPORTELLI UNICI	U.O. Affissioni e Pubblicità	Servizio amministrativo gestione affissioni e pubblicità
		Supporto tecnico alla gestione delle affissioni e pubblicità
	U.O. S.U.A.P.	SERVIZIO SUAP
DIREZIONE SVILUPPO ECONOMICO LOCALE E PIANIFICAZIONE DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE	Direzione sviluppo economico locale e pianificazione delle attività produttive	Gestione dei mercati e soste a rotazione
		Iniziative di promozione delle attività agricole

CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE
U.O. Programmazione e coordinamento iniziative di promozione economico-territoriale - Promozione settore moda -
(U.O. correlata - codice LL0001)

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

ATTIVITA' CORRENTE

Servizio tipico erogato				Servizio promozione della moda			
Dimensione	**Sottodimensione**	**Indicatore composto**	**Codice indicatore**	**Indicatori Singoli**	**Consuntivo 2015**	**Previsione 2016**	**Previsione 2017**
Efficienza	**OUTPUT** *(singolo)*	**Capacità di realizzazione delle attività coordinate con enti ed istituzioni del settore**	LL280	Attività coordinate con enti ed istituzioni del settore moda: n. attività organizzate (riunioni, incontri pubblici, ecc.)	**0,00**	**2,00**	0
	OUTPUT *(singolo)*				**0,00**	**0,00**	0
	OUTPUT *(singolo)*				**0,00**	**0,00**	0
Efficienza	**OUTPUT** *(somma1)*	**Iniziative di promozione nel settore della moda**		**(N. Seminari+ N. iniziative+ N. corsi)**	**0,00**	**3,00**	0
		indicatore 1	LL276	N. Seminari	0,00	0,00	0
		indicatore 2	LL279	N. iniziative	0,00	3,00	0
		indicatore 3	LL278	N. corsi	0,00	0,00	0
Efficienza	**OUTPUT** *(somma2)*			**()**	**0,00**	**0,00**	0
		indicatore 1			0,00	0,00	
		indicatore 2			0,00	0,00	
		indicatore 3			0,00	0,00	
Efficienza	**OUTPUT** *(somma3)*			**()**	**0,00**	**0,00**	
		indicatore 1			0,00	0,00	
		indicatore 2			0,00	0,00	
		indicatore 3			0,00	0,00	
Efficienza	**OUTPUT** *(rapporto1)*			**() / ()**	**0,00**	**0,00**	
	numeratore	*indicatore 1*			0,00	0,00	
		indicatore 2			0,00	0,00	
		indicatore 3			0,00	0,00	
	denominatore	*indicatore 1*			0,00	0,00	

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

Servizio tipico erogato	Programma Roma Capitale, Piano pluriennale interventi infrastrutturali ex art 3 e 10 D.lgs. 61/2012 e ss.mm.ii. Piano ex D.lgs. 51/2013, Piano triennale delle opere

Dimensione	Sottodimensione	Indicatore composto	Codice indicatore	Indicatori Singoli	Consuntivo 2015	Previsione 2016	Previsione 2017
Efficienza	**OUTPUT** *(singolo)*		LL2	Numero istanze istruite per manifestazioni enogastronomiche in esecuzione della Del. C.C. n. 19/2002	**0,00**	**0,00**	0
	OUTPUT *(singolo)*		LL56	numero procedure di affidamento lavori, forniture e servizi aggiudicate	**5,00**	**0,00**	0
	OUTPUT *(singolo)*				**0,00**	**0,00**	
Efficienza	**OUTPUT** *(somma1)*	**Totale atti di sviluppo economico**		**(Numero Progetti europei di Sviluppo Locale ed occupazionali+Numero progetti preliminari, definitivi ed esecutivi approvati/validati)**	**6,00**	**0,00**	0
		indicatore 1	LL107	Numero Progetti europei di Sviluppo Locale ed occupazionali	0,00	0,00	0
		indicatore 2	LL54	Numero progetti preliminari, definitivi ed esecutivi approvati/validati	6,00	0,00	0
		indicatore 3			0,00	0,00	
Efficienza	**OUTPUT** *(somma2)*			**()**	**0,00**	**0,00**	
		indicatore 1			0,00	0,00	
		indicatore 2			0,00	0,00	
		indicatore 3			0,00	0,00	
Efficienza	**OUTPUT** *(somma3)*			**()**	**0,00**	**0,00**	
		indicatore 1			0,00	0,00	
		indicatore 2			0,00	0,00	
		indicatore 3			0,00	0,00	
Efficienza	**OUTPUT** *(rapporto1)*			**() / ()**	**0,00**	**0,00**	
	numeratore	*indicatore 1*			0,00	0,00	
		indicatore 2			0,00	0,00	
		indicatore 3			0,00	0,00	
	denominatore	*indicatore 1*			0,00	0,00	
		indicatore 2			0,00	0,00	
		indicatore 3			0,00	0,00	
Efficienza	**OUTPUT** *(rapporto2)*			**() / ()**	**0,00**	**0,00**	
	numeratore	*indicatore 1*			0,00	0,00	

		indicatore 2			0,00	0,00	
		indicatore 3			0,00	0,00	
	denominatore	*indicatore 1*			0,00	0,00	
		indicatore 2			0,00	0,00	
		indicatore 3			0,00	0,00	
Efficienza	**OUTPUT** *(rapporto3)*			**() / ()**	**0,00**	**0,00**	
	numeratore	*indicatore 1*			0,00	0,00	
		indicatore 2			0,00	0,00	
		indicatore 3			0,00	0,00	
	denominatore	*indicatore 1*			0,00	0,00	
		indicatore 2			0,00	0,00	
		indicatore 3			0,00	0,00	
Efficienza	**Risorse Umane***	**Risorse Umane***		N° ore effettive lavorate del personale			
Efficienza	**Risorse Finanziarie***	**Spesa gestita dal servizio**		Spesa totale corrente impegnata			
Efficacia	**OUTPUT** *(rapporto1)*	Conformità agli standard prefissati		**(Numero Progetti europei di Sviluppo Locale ed occupazionali) / (Importo dei Progetti Europei ammessi a finanziamenti)**	**-**	**-**	0
	NUMERATORE	*indicatore 1*	LL107	Numero Progetti europei di Sviluppo Locale ed occupazionali	0,00	0,00	0
		indicatore 2			0,00	0,00	
		indicatore 3			0,00	0,00	
	DENOMINATORE	*indicatore 1*	LL109	Importo dei Progetti Europei ammessi a finanziamenti	0,00	0,00	0
		indicatore 2			0,00	0,00	
		indicatore 3			0,00	0,00	
Efficacia	**OUTPUT** *(rapporto2)*	Qualità dei contenuto progetto redatto		**(numero esecuzioni appalti per lavori, servizi e forniture in corso) / (Numero progetti preliminari, definitivi ed esecutivi approvati/validati)**	**1,00**	**-**	0
	NUMERATORE	*indicatore 1*	LL57	numero esecuzioni appalti per lavori, servizi e forniture in corso	6,00	0,00	0
		indicatore 2			0,00	0,00	

		indicatore 3			0,00	0,00	
	DENOMINATORE	*indicatore 1*	LL54	Numero progetti preliminari, definitivi ed esecutivi approvati/validati	6,00	0,00	0
		indicatore 2			0,00	0,00	0
		indicatore 3			0,00	0,00	0

ATTIVITA' PROGETTUALE – OBIETTIVI GESTIONALI

	Codice	Descrizione
Missione	14	Sviluppo economico e competitività
Obiettivo Strategico (SeS - DUP)	11.1.1402.LL	Contrasto all'abusivismo (commerciale e pubblicitario). Riorganizzazione e regolamentazione del commercio al dettaglio
Programma	1402	Commercio - Reti distributive - Tutela dei consumatori
Obiettivo Operativo (SeO - DUP)	Coordinamento dei lavori del Tavolo Tecnico del decoro di cui alla DG: n. 96/2014; Coordinamento ed implementazione delle attività riferite alla piattaforma GET (gestione economica del territori) compatibilmente con le risorse economiche disponibili ed in cooperazione con il Dipartimento Innovazione tecnologica e Dipartimento Turismo; Applicazione dei Decreti Legislativi n. 126 del 30/06/2016 (cd SCIA 1) e n. 222 del 25/11/2016 (cd SCIA2) sulle nuove norme di semplificazione in materia di commercio, edilizia ed ambiente; Elaborazione Bando per assegnazione dei posteggi nei mercati su area pubblica ed assegnazione posteggi fuori mercato ai sensi del Decreto Legislativo n. 59/2010 e ss.mm.ii; Modifica dello schema di convenzione dei mercati in sede propria costituiti in AGS; Riqualificazione delle aree mercatali;Revisione del Commercio: ex Delibere 35/2006,36/2006 e 86/2009, per recepire la normativa nazionale e per garantire maggiore tutela del Centro Storico e del Decoro Urbano; Applicazione della Direttiva comunitaria n. 2006/12/Ce detta direttiva Bolkestain*s*	

Obiettivo Gestionale	Pianificazione				Risultato atteso	Risultato atteso 2018	Risultato atteso 2019	U.O. di riferimento	Note
	Descrizione fase	Prodotto	Scadenza	Peso fase					
Coordinamento delle attività tecnico-operative finalizzate alla formalizzazione delle determinazioni conclusive del Tavolo per il Decoro riferite agli ambiti:5 e 7 da effettuare con la sottoscrizione dell'Accordo interistituzionale art. 15 L. 241/90	Prosecuzione dei lavori come da metodologia approvata- Per gli ambiti territoriali n. 5 e 7	Verbali	31/07/2017	60	Sottoscrizione accordo interistituzionale art. 15 L. 241/1990 di recepimento delle determinazioni			LL0001-U.O. Programmazione e coordinamento iniziative di promozione economico-territoriale - Promozione settore moda	
	Adozione determinazioni conclusive in ordine agli ambiti esaminati	Determinazioni conclusive del Tavolo tecnico per il Decoro	30/09/2017	40					
Coordinamento attività dirette ad integrare la piattaforma GET (gestione economica del territorio) ai sensi del Decreto Legislativo n. 126 del 30/06/2016 (cd SCIA 1) e del porting SIC compatibilmente con le risorse economiche a disposizione in bilancio di concerto con il Dipartimento Innovazione Tecnologica e Dipartimento Turismo	Dispiegamento nelle strutture territoriali della nuova interfaccia unica GET a seguito della realizzazione della nuova banca dati unica a seguito della chiusura del SIC	Report dispiegamento nelle strutture territoriali	30/04/2017	40	Adeguamento della Piattaforma GET ai sensi del del Decreto Legislativo n. 126 del 30/06/2016			LL0001-U.O. Programmazione e coordinamento iniziative di promozione economico-territoriale - Promozione settore moda	
	Implementazione nella piattaforma GET delle nuove funzionalità necessarie alla gestione integrata delle diverse tipologie di SCIA previste dal Decreto Legislativo n. 126 del 30/06/2016 compatibilmente con le risorse economiche a disposizione in bilancio di concerto con il Dipartimento Innovazione Tecnologica e Dipartimento Turismo	Verbali di collaudo	30/06/2017	40					
	Verifica delle nuove funzionalità con le strutture territoriali e gli Enti Esterni interessati ed eventuali azioni migliorative	Documento di verifica delle funzionalità implementate ed eventuali azioni migliorative	31/12/2017	20					

LE RISORSE IN DOTAZIONE AL CENTRO DI RESPONSABILITÀ

Risorse attribuite al Centro di Responsabilità dirigenziale: LL0001

Descrizione Titolo	Missione Programma	Descrizione Macroaggregato	Stanziamenti 2017 Attività Corrente	2017 Anche attività di sviluppo	2018	2019
U1 SPESE CORRENTI						
	0301	U103 ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	21.664,00	0,00	17.427,24	17.427,24
	0701	U103 ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	167,12	0,00	167,12	167,12
	0701	U104 TRASFERIMENTI CORRENTI	98.500,00	0,00	98.500,00	98.500,00
	0801	U103 ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.443.964,99	0,00	1.443.964,99	1.443.964,99
	1401	U103 ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	56,00	0,00	56,00	56,00
	1402	U103 ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	10.955,89	0,00	10.955,89	10.955,89
	1402	U103 ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	15.314,68	0,00	15.314,68	15.314,68
	1402	U103 ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	13.877,56	0,00	13.877,56	13.877,56
	1402	U103 ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	189.552,71	0,00	189.506,96	186.506,96
	1402	U103 ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	368.259,72	0,00	368.259,72	368.259,72
		Totale Titolo U1000000000	2.162.312,67	0,00	2.158.030,16	2.155.030,16
		Totale LL0001	2.162.312,67	0,00	2.158.030,16	2.155.030,16

RISORSE UMANE

Dotazioni di Risorse Umane	Numero	NOTE
Dirigenti	1	
cat.D	10	
cat.C	35	
cat.B	11	
TOTALE	57,00	
di cui a tempo parziale	8	
di cui a tempo determinato	0	

RISORSE STRUMENTALI

Dotazioni strumentali	Numero	NOTE
Personal computer	71	il numero dei personal computer è così costituito: n. 57 assegnati al personale a carico della U.O. Programmazione e coordinamento iniziative di promozione economico-territoriale e n. 14 sono presenti in magazzino (non assegnati)
PC Portatili /Notebook	2	
stampanti	33	
Scanner	35	
Altre attrezzature informatiche di HW	0	
Numero autorizzazioni accessi Internet	57	

Telefoni	57	
Fax	2	
Fotocopiatrici	4	
condizionatori d'aria	39	
uffici (mq)	2616	
magazzini/archivi (mq)	150	
locali per il pubblico (mq)	0	
altri locali (mq) – sala consiglio	1980	
Altro: server	3	
Metal Detector	0	

CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE
Direzione Sviluppo economico locale e pianificazione delle attività produttive - (codice LL0100)

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

ATTIVITA' CORRENTE

Servizio tipico erogato	Gestione dei mercati e soste a rotazione

Dimensione	Sottodimensione	Indicatore composto	Codice indicatore	Indicatori Singoli	Consuntivo 2015	Previsione 2016	Previsione 2017
Efficienza	**OUTPUT** *(singolo)*		LL37	Numero rilascio pareri su modifiche settore merceologico e ristrutturazione box	**14,00**	**140,00**	120
	OUTPUT *(singolo)*				**0,00**	**0,00**	
	OUTPUT *(singolo)*				**0,00**	**0,00**	
Efficienza	**OUTPUT** *(somma1)*	**totale autorizzazioni e pareri**		**(Numero autorizzazioni rilasciate per maggiore superficie nei mercati in sede propria+Numero autorizzazioni volture e gestioni operatori rotativi)**	**880,00**	**1.445,00**	1245
		indicatore 1	LL48	Numero autorizzazioni rilasciate per maggiore superficie nei mercati in sede propria	34,00	45,00	45
		indicatore 2	LL39	Numero autorizzazioni volture e gestioni operatori rotativi	846,00	1.400,00	1200
		indicatore 3			0,00	0,00	
Efficienza	**OUTPUT** *(somma2)*			**()**	**0,00**	**0,00**	
		indicatore 1			0,00	0,00	
		indicatore 2			0,00	0,00	
		indicatore 3			0,00	0,00	
Efficienza	**OUTPUT** *(somma3)*			**()**	**0,00**	**0,00**	
		indicatore 1			0,00	0,00	
		indicatore 2			0,00	0,00	
		indicatore 3			0,00	0,00	
Efficienza	**OUTPUT** *(rapporto1)*			**() / ()**	**0,00**	**0,00**	
	numeratore	*indicatore 1*			0,00	0,00	
		indicatore 2			0,00	0,00	

		indicatore 3			0,00	0,00	
	denominatore	*indicatore 1*			0,00	0,00	
		indicatore 2			0,00	0,00	
		indicatore 3			0,00	0,00	
Efficienza	**OUTPUT** *(rapporto2)*			**() / ()**	**0,00**	**0,00**	
	numeratore	*indicatore 1*			0,00	0,00	
		indicatore 2			0,00	0,00	
		indicatore 3			0,00	0,00	
	denominatore	*indicatore 1*			0,00	0,00	
		indicatore 2			0,00	0,00	
		indicatore 3			0,00	0,00	
Efficienza	**OUTPUT** *(rapporto3)*			**() / ()**	**0,00**	**0,00**	
	numeratore	*indicatore 1*			0,00	0,00	
		indicatore 2			0,00	0,00	
		indicatore 3			0,00	0,00	
	denominatore	*indicatore 1*			0,00	0,00	
		indicatore 2			0,00	0,00	
		indicatore 3			0,00	0,00	
Efficienza	**Risorse Umane***	**Risorse Umane***		N° ore effettive lavorate del personale			
Efficienza	**Risorse Finanziarie***	**Spesa gestita dal servizio**		Spesa totale corrente impegnata			
Efficacia	**OUTPUT** *(rapporto1)*	Grado di soddisfacimento		**(Totale provvedimenti di accoglimento o diniego) / (Totale richieste pervenute)**	**1,00**	**1,00**	1
	NUMERATORE	*indicatore 1*	LL206	Totale provvedimenti di accoglimento o diniego	137,00	80,00	80
		indicatore 2			0,00	0,00	
		indicatore 3			0,00	0,00	
	DENOMINATORE	*indicatore 1*	LL207	Totale richieste pervenute	137,00	80,00	80
		indicatore 2			0,00	0,00	
		indicatore 3			0,00	0,00	
Efficacia	**OUTPUT** *(rapporto2)*	Rispetto del livello delle entrate		**(Inviti a pagamento predisposti nell'anno in corso) / (n. posizioni aperte per inadempimenti nell'anno precedente)**	**0,56**	**0,75**	0,75
	NUMERATORE	*indicatore 1*	LL208	Inviti a pagamento predisposti nell'anno in corso	167,00	150,00	150
		indicatore 2			0,00	0,00	
		indicatore 3			0,00	0,00	
	DENOMINATORE	*indicatore 1*	LL209	n. posizioni aperte per inadempimenti nell'anno precedente	297,00	200,00	200
		indicatore 2			0,00	0,00	
		indicatore 3			0,00	0,00	

Servizio tipico erogato	Iniziative di promozione delle attività agricole

Dimensione	Sottodimensione	Indicatore composto	Codice indicatore	Indicatori Singoli	Consuntivo 2015	Previsione 2016	Previsione 2017
Efficienza	**OUTPUT** *(singolo)*	**Istruttoria Richieste per attività di agriturismo**	LL177	N. istruttoria valutate Ufficio Promozione Agriturismo	**8,00**	**10,00**	10,00
	OUTPUT *(singolo)*	Rilascio benefici di legge per utenti macchine agricole	LL175	N. istruttorie per benefici di legge per gli utenti di Macchine Agricole	**980,00**	**960,00**	960,00
	OUTPUT *(singolo)*	Attività di certificazione /autorizzazione	LL171	Numero istruttorie concluse sulle certificazioni IAP *	**62,00**	**65,00**	65,00
	OUTPUT *(singolo)*	Attività di certificazione /autorizzazione	LL172	certificazioni IAP richieste	**62,00**	**65,00**	65,00
Efficienza	**OUTPUT** *(somma1)*			**()**	**0,00**	**0,00**	
		indicatore 1			0,00	0,00	
		indicatore 2			0,00	0,00	
		indicatore 3			0,00	0,00	
Efficienza	**OUTPUT** *(somma2)*			**()**	**0,00**	**0,00**	
		indicatore 1			0,00	0,00	
		indicatore 2			0,00	0,00	
		indicatore 3			0,00	0,00	
Efficienza	**OUTPUT** *(somma3)*			**()**	**0,00**	**0,00**	
		indicatore 1			0,00	0,00	
		indicatore 2			0,00	0,00	
		indicatore 3			0,00	0,00	
Efficienza	**OUTPUT** *(rapporto1)*			**() / ()**	**0,00**	**0,00**	
	numeratore	*indicatore 1*			0,00	0,00	
		indicatore 2			0,00	0,00	
		indicatore 3			0,00	0,00	
	denominatore	*indicatore 1*			0,00	0,00	
		indicatore 2			0,00	0,00	
		indicatore 3			0,00	0,00	
Efficienza	**OUTPUT** *(rapporto2)*			**() / ()**	**0,00**	**0,00**	
	numeratore	*indicatore 1*			0,00	0,00	
		indicatore 2			0,00	0,00	
		indicatore 3			0,00	0,00	

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

*per mero errore materiale era stato riportato l'indicatore LL71 anzichè LL171

ATTIVITA' PROGETTUALE – OBIETTIVI GESTIONALI

	Codice	Descrizione
Missione	14	Sviluppo economico e competitività
Obiettivo Strategico (SeS - DUP)	11.1.1402.LL	Contrasto all'abusivismo (commerciale e pubblicitario). Riorganizzazione e regolamentazione del commercio al dettaglio
Programma	1402	Commercio - Reti distributive - Tutela dei consumatori
Obiettivo Operativo (SeO - DUP)	Coordinamento dei lavori del Tavolo Tecnico del decoro di cui alla DG: n. 96/2014; Coordinamento ed implementazione delle attività riferite alla piattaforma GET (gestione economica del territori) compatibilmente con le risorse economiche disponibili ed in cooperazione con il Dipartimento Innovazione tecnologica e Dipartimento Turismo; Applicazione dei Decreti Legislativi n. 126 del 30/06/2016 (cd SCIA 1) e n. 222 del 25/11/2016 (cd SCIA2) sulle nuove norme di semplificazione in materia di commercio, edilizia ed ambiente; Elaborazione Bando per assegnazione dei posteggi nei mercati su area pubblica ed assegnazione posteggi fuori mercato ai sensi del Decreto Legislativo n. 59/2010 e ss.mm.ii; Modifica dello schema di convenzione dei mercati in sede propria costituiti in AGS; Riqualificazione delle aree mercatali;Revisione del Commercio: ex Delibere 35/2006,36/2006 e 86/2009, per recepire la normativa nazionale e per garantire maggiore tutela del Centro Storico e del Decoro Urbano; Applicazione della Direttiva comunitaria n. 2006/12/Ce detta direttiva Bolkestains	

Obiettivo Gestionale	Pianificazione				Risultato atteso	Risultato atteso 2018	Risultato atteso 2019	U.O. di riferimento	Note
	Descrizione fase	Prodotto	Scadenza	Peso fase					
Monitoraggio della rete distributiva commerciale su aree pubbliche propedeutico all'emanazione dei bandi in applicazione della Direttiva Bolkestein - Applicazione della Memoria di Giunta Capitolina del 28.10.2016	Incontri con i Municipi per definire lo stato dell'arte dei piani di localizzazione dei posteggi e del piano dei mercati	Relazione	30/04/2017	35	Individuazione degli spazi da assegnare nei mercati su sede propria e per il settore posteggi in rotazione			LL0100-Direzione Sviluppo economico locale e pianificazione delle attività produttive	
	Incontri con i Municipi e ricognizione dello stato dei mercati e delle esigenze di manutenzione e riqualificazione	Relazione	30/06/2017	35					
	Incontro con la Sovrintendenza Capitolina e con le Soprintendenze Statali per definire lo stato dell'arte della progettazione relativa al banco-tipo per le soste a rotazione	Relazione	31/12/2017	30					
Aggiornamento dello schema di convenzione-tipo con i mercati in AGS	Ricognizione amministrativa e tecnica sugli effetti delle convenzioni in essere	Relazione	31/03/2017	25	Modifica dello schema di Convenzione - Tipo			LL0100-Direzione Sviluppo economico locale e pianificazione delle attività produttive	
	Rilevazione delle criticità gestionali dei mercati in AGS	Relazione	30/05/2017	25					
	Predisposizione di nuovo schema di convenzione-tipo	Nuovo schema di Convenzione - Tipo	30/06/2017	50					
Predisposizione schema di Regolamento per la gestione dei Farmers Market - Individuazione di spazi idonei all'interno dei mercati in sede propria da destinare ai produttori agricoli a vendita diretta -	Elaborazione di uno Schema di Regolamento per i mercati agricoli a vendita diretta (c.d. Farmers Market)	Schema di Regolamento	31/03/2017	60	Schema di Regolamento per la gestione dei Farmers Market da sottoporre al controllo dell'Organo Politico			LL0100-Direzione Sviluppo economico locale e pianificazione delle attività produttive	
	Individuazione delle strutture mercatali idonee ad accogliere i punti vendita dei produttori agricoli a vendita diretta a seguito della riqualificazione dello stato dei mercati	Relazione ed elaborati tecnici	30/06/2017	40					

	Codice	Descrizione
Missione	14	Sviluppo economico e competitività
Obiettivo Strategico (SeS - DUP)	12.1402.LL	CONTRASTARE LE FORME DI ABUSIVISMO E DI IRREGOLARITÀ AMMINISTRATIVA NEGLI AMBITI DEL COMMERCIO E DELL'EDILIZIA
Programma	1402	Commercio - Reti distributive - Tutela dei consumatori
Obiettivo Operativo (SeO - DUP)	Revisione del Regolamento del commercio su area pubblica per l'applicazione delle sanzioni accessorie e recupero dell'indennità per l'occupazione abusiva nel settore posteggi fissi e/o in rotazioni; Implementazione delle azioni di contrasto all'abusivismo in materia di affissioni pubblicitarie.	

Obiettivo Gestionale	Pianificazione				Risultato atteso	Risultato atteso 2018	Risultato atteso 2019	U.O. di riferimento	Note
	Descrizione fase	Prodotto	Scadenza	Peso fase					
Aggiornamento del disciplinare del commercio su area pubblica per l'applicazione delle sanzioni accessorie e recupero dell'indennità per occupazione abusiva nel settore posteggi a rotazione	Incontri con la Polizia Locale dei singoli Municipi ai fini di una condivisione dei contenuti del nuovo disciplinare del commercio da elaborare	Incontri con la Polizia Locale dei singoli Municipi ai fini di una condivisione dei contenuti del nuovo disciplinare del commercio da elaborare	31/03/2017	40	Implementazione delle azioni di contrasto all'abusivismo e recupero delle indennità per occupazione abusiva nel settore "Rotazioni"			LL0100-Direzione Sviluppo economico locale e pianificazione delle attività produttive	
	Predisposizione del nuovo disciplinare del commercio	DD approvazione del disciplinare	30/09/2017	60					

LE RISORSE IN DOTAZIONE AL CENTRO DI RESPONSABILITÀ

Risorse attribuite al Centro di Responsabilità dirigenziale: LL0100

Descrizione Titolo	Missione Programma	Descrizione Macroaggregato	Stanziamenti 2017 Attività Corrente	2017 Anche attività di sviluppo	2018	2019
U1 SPESE CORRENTI						
	1402	U103 ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.015.369,50	253.842,37	1.268.763,30	1.268.763,30
		Totale Titolo U1000000000	1.015.369,50	253.842,37	1.268.763,30	1.268.763,30
		Totale LL0100	1.015.369,50	253.842,37	1.268.763,30	1.268.763,30

RISORSE UMANE

Dotazioni di Risorse Umane	Numero	NOTE
Dirigenti		Direttore apicale
cat.D	12,00	
cat.C	22,00	
cat.B	0,00	
TOTALE	34,00	
di cui a tempo parziale	8	
di cui a tempo determinato	0	

RISORSE STRUMENTALI

Dotazioni strumentali	Numero	NOTE
Personal computer	26	
PC Portatili /Notebook	0	
stampanti	12	
Scanner	4	
Altre attrezzature informatiche di HW	0	
Numero autorizzazioni accessi Internet	26	
Telefoni	26	
Fax	1	
Fotocopiatrici	1	
condizionatori d'aria	7	
uffici (mq)	280	
magazzini/archivi (mq)	0	
locali per il pubblico (mq)	0	
altri locali (mq) – sala consiglio	0	
Altro: server	0	
Metal Detector	0	

CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE
Direzione Sportelli unici -
U.O. S.U.A.P. (U.O. correlata - codice LL0201)

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

ATTIVITA' CORRENTE

Servizio tipico erogato	Servizio Suap

Dimensione	Sottodimensione	Indicatore composto	Codice indicatore	Indicatori Singoli	Consuntivo 2015	Previsione 2016	Previsione 2017
Efficienza	**OUTPUT** *(singolo)*	**Consulenza prestata ai cittadini e alle imprese**	LL25	Numero di consulenze per e-mail fornite ai cittadini ed alle imprese in materia di attività economico - produttive	**15.739,00**	**14.000,00**	14.000,00
	OUTPUT *(singolo)*	Totale istruttoria Piani Ambientali di Miglioramento e Certificazioni Agricole	LL174	N. istruttoria valutate Piani Ambientali di Miglioramento e Certificazioni Agricole	**12,00**	**30,00**	30,00
	OUTPUT *(singolo)*				**0,00**	**0,00**	
Efficienza	**OUTPUT** *(somma1)*	**Totale autorizzazioni concesse e SCIA verificate**		**(Numero totale autorizzazioni con procedimento Unico+Numero totale di autorizzazioni rilasciate+Numero di SCIA verificate relative a: esercizio di vicinato in Centri Commerciali, medie strutture di vendita, Panificatori, agenzie di affari, tinto-lavanderie, autolavaggi self-service)**	**1.196,00**	**1.183,00**	1.193,00
		indicatore 1	LL8	Numero totale autorizzazioni con procedimento Unico	38,00	25,00	25,00
		indicatore 2	LL13	Numero totale di autorizzazioni rilasciate	38,00	38,00	48,00

		indicatore 3	LL19	Numero di SCIA verificate relative a: esercizio di vicinato in Centri Commerciali, medie strutture di vendita, Panificatori, agenzie di affari, tinto-lavanderie, autolavaggi self-service	1.120,00	1.120,00	1.120,00
Efficienza	**OUTPUT** *(somma2)*			**()**	**0,00**	**0,00**	
		indicatore 1			0,00	0,00	
		indicatore 2			0,00	0,00	
		indicatore 3			0,00	0,00	
Efficienza	**OUTPUT** *(somma3)*			**()**	**0,00**	**0,00**	
		indicatore 1			0,00	0,00	
		indicatore 2			0,00	0,00	
		indicatore 3			0,00	0,00	
Efficienza	**OUTPUT** *(rapporto1)*	SCIA Verificate		**(Numero di SCIA verificate relative a: esercizio di vicinato in Centri Commerciali, medie strutture di vendita, Panificatori, agenzie di affari, tinto-lavanderie, autolavaggi self-service) / (n. di SCIA presentate : esercizio di vicinato in Centri Commerciali, medie strutture di vendita, Panificatori, agenzie di affari, tinto-lav., autolavaggi self-service)**	**1,00**	**1,00**	1,00
	numeratore	*indicatore 1*	LL19	Numero di SCIA verificate relative a: esercizio di vicinato in Centri Commerciali, medie strutture di vendita, Panificatori, agenzie di affari, tinto-lavanderie, autolavaggi self-service	1.120,00	1.120,00	1.120,00
		indicatore 2			0,00	0,00	
		indicatore 3			0,00	0,00	

	denominatore	*indicatore 1*	LL247	n. di SCIA presentate : esercizio di vicinato in Centri Commerciali, medie strutture di vendita, Panificatori, agenzie di affari, tinto-lav., autolavaggi self-service	1.120,00	1.120,00	1.120,00
		indicatore 2			0,00	0,00	
		indicatore 3			0,00	0,00	
Efficienza	**OUTPUT** *(rapporto2)*			**() / ()**	**0,00**	**0,00**	
	numeratore	*indicatore 1*			0,00	0,00	
		indicatore 2			0,00	0,00	
		indicatore 3			0,00	0,00	
	denominatore	*indicatore 1*			0,00	0,00	
		indicatore 2			0,00	0,00	
		indicatore 3			0,00	0,00	
Efficienza	**OUTPUT** *(rapporto3)*			**() / ()**	**0,00**	**0,00**	
	numeratore	*indicatore 1*			0,00	0,00	
		indicatore 2			0,00	0,00	
		indicatore 3			0,00	0,00	
	denominatore	*indicatore 1*			0,00	0,00	
		indicatore 2			0,00	0,00	
		indicatore 3			0,00	0,00	
Efficienza	**Risorse Umane***	**Risorse Umane***		N° ore effettive lavorate del personale			
Efficienza	**Risorse Finanziarie***	**Spesa gestita dal servizio**		Spesa totale corrente impegnata			
Efficacia	**OUTPUT** *(rapporto1)*	Grado di accoglimento istanze rilasciate con Procedimento Unico		**(Numero autorizzazioni rilasciate con procedimento unico per grandi strutture di vendita+Numero autorizzazioni rilasciate con procedimento unico per impianti di Carburanti+Numero autorizzazioni rilasciate con procedimento unico per impianti produttivi+n. autorizzazioni rilasciate con procedimento unico per medie strutture di vendita) / (n. autoriz. rich. con proced. unico per medie strutture di vendita + n. autoriz. rich. con proced.**	**0,56**	**0,36**	**0,86**

				unico per impianti di carburanti+n. autoriz. rich. con proced. unico per impianti produttivi+n.rich autoriz. con proced. unico per grandi strutture di vendita)			
	NUMERATORE	*indicatore 1*	LL9	Numero autorizzazioni rilasciate con procedimento unico per grandi strutture di vendita	0,00	1,00	3,00
		indicatore 2	LL11	Numero autorizzazioni rilasciate con procedimento unico per impianti di Carburanti	19,00	4,00	4,00
		indicatore 3	LL12	Numero autorizzazioni rilasciate con procedimento unico per impianti produttivi	3,00	10,00	8,00
		indicatore 4	LL10	Numero autorizzazioni rilasciate con procedimento unico per medie strutture di vendita	16,00	10,00	10,00
	DENOMINATORE	*indicatore 1*	LL239	n. autoriz. rich. con proced. unico per medie strutture di vendita	14,00	14,00	14,00
		indicatore 2	LL241	n. autoriz. rich. con proced. unico per impianti di carburanti	23,00	25,00	6,00
		indicatore 3	LL240	n. autoriz. rich. con proced. unico per impianti produttivi	2,00	3,00	8,00
		indicatore 4	LL238	n. rich. autoriz. con proced. unico per grandi strutture di vendita	0,00	1,00	1,00
Efficacia	**OUTPUT** *(rapporto2)*			**() / ()**	**0,00**	**0,00**	
	NUMERATORE	*indicatore 1*			0,00	0,00	
		indicatore 2			0,00	0,00	
		indicatore 3			0,00	0,00	
	DENOMINATORE	*indicatore 1*			0,00	0,00	
		indicatore 2			0,00	0,00	
		indicatore 3			0,00	0,00	

ATTIVITA' PROGETTUALE – OBIETTIVI GESTIONALI

	Codice	Descrizione
Missione	14	Sviluppo economico e competitività
Obiettivo Strategico (SeS - DUP)	11.1.1402.LL	Contrasto all'abusivismo (commerciale e pubblicitario). Riorganizzazione e regolamentazione del commercio al dettaglio
Programma	1402	Commercio - Reti distributive - Tutela dei consumatori
Obiettivo Operativo (SeO - DUP)	Coordinamento dei lavori del Tavolo Tecnico del decoro di cui alla DG: n. 96/2014; Coordinamento ed implementazione delle attività riferite alla piattaforma GET (gestione economica del territori) compatibilmente con le risorse economiche disponibili ed in cooperazione con il Dipartimento Innovazione tecnologica e Dipartimento Turismo; Applicazione dei Decreti Legislativi n. 126 del 30/06/2016 (cd SCIA 1) e n. 222 del 25/11/2016 (cd SCIA2) sulle nuove norme di semplificazione in materia di commercio, edilizia ed ambiente; Elaborazione Bando per assegnazione dei posteggi nei mercati su area pubblica ed assegnazione posteggi fuori mercato ai sensi del Decreto Legislativo n. 59/2010 e ss.mm.ii; Modifica dello schema di convenzione dei mercati in sede propria costituiti in AGS; Riqualificazione delle aree mercatali;Revisione del Commercio: ex Delibere 35/2006,36/2006 e 86/2009, per recepire la normativa nazionale e per garantire maggiore tutela del Centro Storico e del Decoro Urbano; Applicazione della Direttiva comunitaria n. 2006/12/Ce detta direttiva Bolkestains	

Obiettivo Gestionale	Pianificazione				Risultato atteso	Risultato atteso 2018	Risultato atteso 2019	U.O. di riferimento	Note
	Descrizione fase	Prodotto	Scadenza	Peso fase					
Attività dirette ad integrare la piattaforma GET (gestione economica del territorio) ai sensi del Decreto Legislativo n. 126 del 30/06/2016 (cd SCIA 1) e del porting SIC compatibilmente con le risorse economiche a disposizione in bilancio di concerto con il Dipartimento Innovazione Tecnologica e Dipartimento Turismo	Dispiegamento nelle strutture territoriali della nuova interfaccia unica GET a seguito della realizzazione della nuova banca dati unica a seguito della chiusura del SIC	Report dispiegamento nelle strutture territoria	30/04/2017	40	Adeguamento della Piattaforma GET ai sensi del Decreto n. 126 del 30/06/2016			LL0201-U.O. S.U.A.P.	
	Implementazione nella piattaforma GET delle nuove funzionalità necessarie alla gestione integrata delle diverse tipologie di SCIA previste dal Decreto Legislativo n. 126 del 30/06/2016 compatibilmente con le risorse economiche a disposizione in bilancio di concerto con il Dipartimento Innovazione Tecnologica e Dipartimento Turismo	Verbali di collaudo	30/06/2017	40					
	Verifica delle nuove funzionalità con le strutture territoriali e gli Enti Esterni interessati ed eventuali azioni migliorative	Documento di verifica delle funzionalità implementate ed eventuali azioni migliorative	31/12/2017	20					
Attuazione delle nuove norme di semplificazione in materia di commercio, edilizia e ambiente - decreto legislativo n. 222 del 25/11/2016 (cd SCIA 2)	Incontri con i responsabili SUAP e gli Enti Esterni interessati per approfondire le novità introdotte dal Decreto Legislativo n.222 del 25 novembre 2016	Verbali degli incontri	30/03/2017	35	Adeguamento delle procedure amministrative, delle schede informative e della modulistica pubblicata sul portale			LL0201-U.O. S.U.A.P.	
	Revisione delle procudure amministrative in materia di commercio ai sensi del Decreto Legislativo n.222 del 25 novembre 2016	Documento di revisione delle procedure amministrative anche in conformità alle indicazioni della Regione Lazio	31/05/2017	45					
	Pubblicazione sul portale delle nuove schede informative e delle nuove modulistiche ai sensi del Decreto Legislativo n.222 del 25 novembre 2016	Nuove schede informative e modulistica	30/06/2017	20					

LE RISORSE IN DOTAZIONE AL CENTRO DI RESPONSABILITÀ

Risorse attribuite al Centro di Responsabilità dirigenziale: LL0201

Descrizione Titolo	Missione Programma	Descrizione Macroaggregato	Stanziamenti 2017 Attività Corrente	2017 Anche attività di sviluppo	2018	2019
U1 SPESE CORRENTI						
	1401	U103 ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.026,97	0,00	1.026,97	1.026,97
	1404	U103 ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	89.208,50	0,00	89.208,50	89.208,50
		Totale Titolo U1000000000	90.235,47	0,00	90.235,47	90.235,47
		Totale LL0201	90.235,47	0,00	90.235,47	90.235,47

RISORSE UMANE

Dotazioni di Risorse Umane	Numero	NOTE
Dirigenti	1,00	
cat.D	11,00	
cat.C	31,00	
cat.B	0,00	
TOTALE	43,00	
di cui a tempo parziale	5	
di cui a tempo determinato	0	

RISORSE STRUMENTALI

Dotazioni strumentali	Numero	NOTE
Personal computer	38	
PC Portatili /Notebook	0	
stampanti	19	
Scanner	20	
Altre attrezzature informatiche di HW	0	
Numero autorizzazioni accessi Internet	38	
Telefoni	38	
Fax	0	
Fotocopiatrici	1	
condizionatori d'aria	13	
uffici (mq)	325	
magazzini/archivi (mq)	0	
locali per il pubblico (mq)	0	
altri locali (mq) – sala consiglio	0	
Altro: server	0	
Metal Detector	0	

CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE
Direzione Sportelli unici -
U.O. Affissioni e pubblicità (codice LL0202)

Dirigente responsabile dell'Unità Organizzativa		
GIAMPAOLI	**MONICA**	**Dirigente di U.O.**
Cognome	Nome	Qualifica/incarico

ATTIVITA' CORRENTE

Servizio tipico erogato	Servizio amministrativo gestione affissioni e pubblicità

Dimensione	Sottodimensione	Indicatore composto	Codice indicatore	Indicatori Singoli	Consuntivo 2015	Previsione 2016	Previsione 2017
Efficienza	**OUTPUT** *(singolo)*	**Controllo sul territorio**	LL68	Numero sopralluoghi richiesti alla Polizia di Roma Capitale	**4.465,00**	**2.000,00**	1.000,00
	OUTPUT *(singolo)*		LL66	Numero impianti presenti nella nuova banca dati	**25.496,00**	**25.000,00**	17.000,00
	OUTPUT *(singolo)*		LL58	Numero di manifesti affissi nell'ambito del Servizio Pubbliche Affissioni	**518.166,00**	**300.000,00**	300.000,00
	OUTPUT *(singolo)*		LL64	Importo crediti da recuperare	**40.670,00**	**100.000,00**	100.000,00
	OUTPUT *(singolo)*		LL65	Importo crediti recuperati nell'anno a seguito di iscrizione a ruolo	**171.388,38**	**150.000,00**	130.000,00
	OUTPUT *(singolo)*		LL71	Numero istanze per nuove autorizzazioni accolte	**30,00**	**25,00**	25,00
	OUTPUT *(singolo)*		LL70	Numero di istanze per nuove autorizzazioni presentate	**127,00**	**100,00**	100,00
Efficienza	**OUTPUT** *(somma1)*	**Attività del servizio**		**()**	**0,00**	**0,00**	
		indicatore 1			0,00	0,00	
		indicatore 2			0,00	0,00	
		indicatore 3			0,00	0,00	
Efficienza	**OUTPUT** *(somma2)*	Importo crediti da recuperare		**()**	**0,00**	**0,00**	
		indicatore 1			0,00	0,00	
		indicatore 2			0,00	0,00	
		indicatore 3			0,00	0,00	
Efficienza	**OUTPUT** *(somma3)*			**()**	**0,00**	**0,00**	
		indicatore 1			0,00	0,00	
		indicatore 2			0,00	0,00	
		indicatore 3			0,00	0,00	
Efficienza	**OUTPUT** *(rapporto1)*			**() / ()**	**0,00**	**0,00**	
	numeratore	*indicatore 1*			0,00	0,00	
		indicatore 2			0,00	0,00	
		indicatore 3			0,00	0,00	
	denominatore	*indicatore 1*			0,00	0,00	
		indicatore 2			0,00	0,00	
		indicatore 3			0,00	0,00	
Efficienza	**OUTPUT** *(rapporto2)*			**() / ()**	**0,00**	**0,00**	
	numeratore	*indicatore 1*			0,00	0,00	
		indicatore 2			0,00	0,00	
		indicatore 3			0,00	0,00	
	denominator	*indicatore 1*			0,00	0,00	

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

Servizio tipico erogato	Supporto tecnico alla gestione delle affissioni e pubblicità

Dimensione	Sottodimensione	Indicatore composto	Codice indicatore	Indicatori Singoli	Consuntivo 2015	Previsione 2016	Previsione 2017
Efficienza	**OUTPUT** *(singolo)*	Esaustività del servizio di rimozione	LL275	Numero di comunicazioni di impianti da rimuovere inviati da U.O. amministrativa	**1.662,00**	**800,00**	800,00
	OUTPUT *(singolo)*		LL261	Numero istanze sospese Maxi Affissioni	**5,00**	**5,00**	5,00
	OUTPUT *(singolo)*				**0,00**	**0,00**	
Efficienza	**OUTPUT** *(somma1)*	**Rimozione Impianti abusivi**		**(Numero impianti rimossi in forma coattiva+Numero impianti rimossi in forma spontanea)**	**589,00**	**400,00**	**300,00**
		indicatore 1	LL62	Numero impianti rimossi in forma coattiva	178,00	200,00	200,00
		indicatore 2	LL63	Numero impianti rimossi in forma spontanea	411,00	200,00	100,00
		indicatore 3			0,00	0,00	
Efficienza	**OUTPUT** *(somma2)*			**()**	**0,00**	**0,00**	
		indicatore 1			0,00	0,00	
		indicatore 2			0,00	0,00	
		indicatore 3			0,00	0,00	
Efficienza	**OUTPUT** *(somma3)*			**()**	**0,00**	**0,00**	
		indicatore 1			0,00	0,00	
		indicatore 2			0,00	0,00	
		indicatore 3			0,00	0,00	
Efficienza	**OUTPUT** *(rapporto1)*			**() / ()**	**0,00**	**0,00**	
	numeratore	*indicatore 1*			0,00	0,00	
		indicatore 2			0,00	0,00	
		indicatore 3			0,00	0,00	
	denominatore	*indicatore 1*			0,00	0,00	
		indicatore 2			0,00	0,00	
		indicatore 3			0,00	0,00	
Efficienza	**OUTPUT** *(rapporto2)*			**() / ()**	**0,00**	**0,00**	
	numeratore	*indicatore 1*			0,00	0,00	
		indicatore 2			0,00	0,00	
		indicatore 3			0,00	0,00	
	denominatore	*indicatore 1*			0,00	0,00	
		indicatore 2			0,00	0,00	

		indicatore 3			0,00	0,00	
Efficienza	**OUTPUT** *(rapporto3)*			**() / ()**	**0,00**	**0,00**	
	numeratore	*indicatore 1*			0,00	0,00	
		indicatore 2			0,00	0,00	
		indicatore 3			0,00	0,00	
	denominatore	*indicatore 1*			0,00	0,00	
		indicatore 2			0,00	0,00	
		indicatore 3			0,00	0,00	
Efficienza	**Risorse Umane***	**Risorse Umane***		N° ore effettive lavorate del personale			
Efficienza	**Risorse Finanziarie***	**Spesa gestita dal servizio**		Spesa totale corrente impegnata			
Efficacia	**OUTPUT** *(rapporto1)*	Istruttoria tecnica per il rilascio di autorizzazioni alle Maxi Affissioni		**(Numero istanze evase Maxi Affissioni) / (Totale istanze presentate Maxi Affissioni)**	**0,97**	**0,75**	0,75
	NUMERATORE	*indicatore 1*	LL260	Numero istanze evase Maxi Affissioni	32,00	30,00	30,00
		indicatore 2			0,00	0,00	
		indicatore 3			0,00	0,00	
	DENOMINATORE	*indicatore 1*	LL262	Totale istanze presentate Maxi Affissioni	33,00	40,00	40,00
		indicatore 2			0,00	0,00	
		indicatore 3			0,00	0,00	
Efficacia	**OUTPUT** *(rapporto2)*			**() / ()**	**0,00**	**0,00**	
	NUMERATORE	*indicatore 1*			0,00	0,00	
		indicatore 2			0,00	0,00	
		indicatore 3			0,00	0,00	
	DENOMINATORE	*indicatore 1*			0,00	0,00	
		indicatore 2			0,00	0,00	
		indicatore 3			0,00	0,00	

ATTIVITA' PROGETTUALE – OBIETTIVI GESTIONALI

	Codice	Descrizione
Missione	14	Sviluppo economico e competitività
Obiettivo Strategico (SeS - DUP)	12.1402.LL	Contrastare le forme di abusivismo e di irregolarità amministrativa negli ambiti del commercio e dell'edilizia
Programma	1402	Commercio - Reti distributive - Tutela dei consumatori
Obiettivo Operativo (SeO - DUP)	Revisione del Regolamento del commercio su area pubblica per l'applicazione delle sanzioni accessorie e recupero dell'indennità per l'occupazione abusiva nel settore posteggi fissi e/o in rotazioni; Implementazione delle azioni di contrasto all'abusivismo in materia di affissioni pubblicitarie;	

Obiettivo Gestionale	Pianificazione				Risultato atteso	Risultato atteso 2018	Risultato atteso 2019	U.O. di riferimento	Note
	Descrizione fase	Prodotto	Scadenza	Peso fase					
Efficientamento del processo istruttorio finalizzato alla rimozione degli impianti abusivi	Inserimento dei V.A.V. in Banca Dati e verifica del contenzioso 2016	Lista schede impianti aggiornati Banca Dati	30/06/2017	50	Miglioramento dell'impatto pubblicitario nel contesto urbano			LL0202-U.O. Affissioni e pubblicità	
	Pianificazione degli interventi di rimozione sull abase dei V.A.V. 2016	Liste interventi suddivisi per Municipi	30/09/2017	25					
	Attuazione degli interventi di rimozione	Materiale rimozione degli impianti	31/12/2017	25					

	Codice	Descrizione
Missione	14	Sviluppo economico e competitività
Obiettivo Strategico (SeS - DUP)	12.1404.LL	Contrastare le forme di abusivismo e di irregolarità amministrativa negli ambiti del commercio e dell'edilizia
Programma	1404	Reti ed altri servizi di pubblica utilità
Obiettivo Operativo (SeO - DUP)	Revisione del circuito impianti di prorietà di Roma Capitale destinate alle pubbliche affissioni	

Obiettivo Gestionale	Pianificazione				Risultato atteso	Risultato atteso 2018	Risultato atteso 2019	U.O. di riferimento	Note
	Descrizione fase	Prodotto	Scadenza	Peso fase					
Verifica,ricollocazione e manutenzione dell'impiantistica di proprietà di Roma Capitale	Comparazione delle ubicazioni degli impianti rispetto ai Piani di Localizzazione	Liste impianti con ubicazioni in conferma o in variazione	30/06/2017	40	Miglioramento dell'impatto pubblicitario sul contesto urbano			LL0202-U.O. Affissioni e pubblicità	
	Analisi dello stato dell'impiantistica	Schede tecniche per ogni impianto corredate dei necessari interventi	31/12/2017	60					

LE RISORSE IN DOTAZIONE AL CENTRO DI RESPONSABILITÀ

Risorse attribuite al Centro di Responsabilità dirigenziale: LL0202

Descrizione Titolo	Missione Programma	Descrizione Macroaggregato	Stanziamenti 2017 Attività Corrente	2017 Anche attività di sviluppo	2018	2019
U1 SPESE CORRENTI						
	1404	U103 ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	2.019.791,62	1.346.527,74	3.736.289,36	3.736.289,36
		Totale Titolo U1000000000	2.019.791,62	1.346.527,74	3.736.289,36	3.736.289,36
		Totale LL0202	2.019.791,62	1.346.527,74	3.736.289,36	3.736.289,36

RISORSE UMANE

Dotazioni di Risorse Umane	Numero	NOTE
Dirigenti	1	
cat.D	7	
cat.C	29	
cat.B	6	
TOTALE	43,00	
di cui a tempo parziale	3	
di cui a tempo determinato	0	

RISORSE STRUMENTALI

Dotazioni strumentali	Numero	NOTE
Personal computer	41	
PC Portatili /Notebook	0	
stampanti	23	
Scanner	14	
Altre attrezzature informatiche di HW	0	
Numero autorizzazioni accessi Internet	41	
Telefoni	41	
Fax	1	
Fotocopiatrici	1	
condizionatori d'aria	14	
uffici (mq)	998	
magazzini/archivi (mq)	1065	
locali per il pubblico (mq)	0	
altri locali (mq) – sala consiglio	0	
Altro: server	0	
Metal Detector	0	

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

Codice Attività	Descrizione attività di dettaglio	Servizio tipico erogato	Struttura	Direzione/U.O. PEG 2017-2019
1IC6001	Segreteria Direzione apicale	Servizio di supporto e coordinamento della struttura	Dipartimento Sviluppo Economico Attività Produttive e Agricoltura	U.O. Programmazione e coordinamento iniziative di promozione economico-territoriale Promozione settore moda
1IC6002	Economato	Servizio di supporto e coordinamento della struttura	Dipartimento Sviluppo Economico Attività Produttive e Agricoltura	U.O. Programmazione e coordinamento iniziative di promozione economico-territoriale Promozione settore moda
2PR6002	Economato	Servizio di supporto e coordinamento della struttura	Dipartimento Sviluppo Economico Attività Produttive e Agricoltura	DIREZIONE SPORTELLI UNICI U.O. S.U.A.P.
0MR6002	Economato	Servizio di supporto e coordinamento della struttura	Dipartimento Sviluppo Economico Attività Produttive e Agricoltura	Direzione sviluppo economico locale e pianificazione delle attività produttive
0AP6002	Economato	Servizio di supporto e coordinamento della struttura	Dipartimento Sviluppo Economico Attività Produttive e Agricoltura	DIREZIONI SPORTELLI UNICI U.O. Affissioni e pubblicità
1UR6002	Economato	Servizio di supporto e coordinamento della struttura	Dipartimento Sviluppo Economico Attività Produttive e Agricoltura	U.O. Programmazione e coordinamento iniziative di promozione economico-territoriale Promozione settore moda
1IC6003	Personale	Servizio di supporto e coordinamento della struttura	Dipartimento Sviluppo Economico Attività Produttive e Agricoltura	U.O. Programmazione e coordinamento iniziative di promozione economico-territoriale Promozione settore moda
1IC6004	Protocollo	Servizio di supporto e coordinamento della struttura	Dipartimento Sviluppo Economico Attività Produttive e Agricoltura	U.O. Programmazione e coordinamento iniziative di promozione economico-territoriale Promozione settore moda
1IC6005	Attività economico-finanziaria	Servizio di supporto e coordinamento della struttura	Dipartimento Sviluppo Economico Attività Produttive e Agricoltura	U.O. Programmazione e coordinamento iniziative di promozione economico-territoriale Promozione settore moda
1IC6006	Sistemi di programmazione, pianificazione, controllo obiettivi	Servizio di supporto e coordinamento della struttura	Dipartimento Sviluppo Economico Attività Produttive e Agricoltura	U.O. Programmazione e coordinamento iniziative di promozione economico-territoriale Promozione settore moda
1IC6009	Attività di coordinamento dipartimentale	Servizio di supporto e coordinamento della struttura	Dipartimento Sviluppo Economico Attività Produttive e Agricoltura	U.O. Programmazione e coordinamento iniziative di promozione economico-territoriale Promozione settore moda
1IC4042	Manifestazioni ed eventi - Contratto di servizio Zetema	Programma Roma Capitale, Piano pluriennale interventi infrastrutturali ex art 3 e 10 D.lgs. 61/2012 e ss.mm.ii. Piano ex D.lgs. 51/2013, Piano triennale delle opere	Dipartimento Sviluppo Economico Attività Produttive e Agricoltura	U.O. Programmazione e coordinamento iniziative di promozione economico-territoriale Promozione settore moda

1IC4043	Contratto di servizio Risorse per Roma	Programma Roma Capitale, Piano pluriennale interventi infrastrutturali ex art 3 e 10 D.lgs. 61/2012 e ss.mm.ii. Piano ex D.lgs. 51/2013, Piano triennale delle opere	Dipartimento Sviluppo Economico Attività Produttive e Agricoltura	U.O. Programmazione e coordinamento iniziative di promozione economico-territoriale Promozione settore moda
1IC6007	Sistemi informativi, web	Servizio di supporto e coordinamento della struttura	Dipartimento Sviluppo Economico Attività Produttive e Agricoltura	U.O. Programmazione e coordinamento iniziative di promozione economico-territoriale Promozione settore moda
1IC6008W	Altre Attività -Attività di comunicazione web	Servizio di supporto e coordinamento della struttura	Dipartimento Sviluppo Economico Attività Produttive e Agricoltura	U.O. Programmazione e coordinamento iniziative di promozione economico-territoriale Promozione settore moda
1UR4002	Progettazione Europea	Programma Roma Capitale, Piano pluriennale interventi infrastrutturali ex art 3 e 10 D.lgs. 61/2012 e ss.mm.ii. Piano ex D.lgs. 51/2013, Piano triennale delle opere	Dipartimento Sviluppo Economico Attività Produttive e Agricoltura	U.O. Programmazione e coordinamento iniziative di promozione economico-territoriale Promozione settore moda
1IC4003	U.R.P. e punti informazione II livello	Programma Roma Capitale, Piano pluriennale interventi infrastrutturali ex art 3 e 10 D.lgs. 61/2012 e ss.mm.ii. Piano ex D.lgs. 51/2013, Piano triennale delle opere	Dipartimento Sviluppo Economico Attività Produttive e Agricoltura	U.O. Programmazione e coordinamento iniziative di promozione economico-territoriale Promozione settore moda
1IC4004	Manifestazioni di promozione del commercio	Programma Roma Capitale, Piano pluriennale interventi infrastrutturali ex art 3 e 10 D.lgs. 61/2012 e ss.mm.ii. Piano ex D.lgs. 51/2013, Piano triennale delle opere	Dipartimento Sviluppo Economico Attività Produttive e Agricoltura	U.O. Programmazione e coordinamento iniziative di promozione economico-territoriale Promozione settore moda
2PR4004	Manifestazioni di promozione del commercio	Programma Roma Capitale, Piano pluriennale interventi infrastrutturali ex art 3 e 10 D.lgs. 61/2012 e ss.mm.ii. Piano ex D.lgs. 51/2013, Piano triennale delle opere	Dipartimento Sviluppo Economico Attività Produttive e Agricoltura	U.O. Programmazione e coordinamento iniziative di promozione economico-territoriale Promozione settore moda
1IC6008J	Altre attività - Applicazione delle norme di sicurezza nei luoghi di lavoro	Servizio di supporto e coordinamento della struttura	Dipartimento Sviluppo Economico Attività Produttive e Agricoltura	U.O. Programmazione e coordinamento iniziative di promozione economico-territoriale Promozione settore moda
1IC6008K	Altre Attività: Formazione decentrata del personale	Servizio di supporto e coordinamento della struttura	Dipartimento Sviluppo Economico Attività Produttive e Agricoltura	U.O. Programmazione e coordinamento iniziative di promozione economico-territoriale Promozione settore moda

1IC6008X	Altre Attività: Trasparenza -Anticorruzione	Servizio di supporto e coordinamento della struttura	Dipartimento Sviluppo Economico Attività Produttive e Agricoltura	U.O. Programmazione e coordinamento iniziative di promozione economico-territoriale Promozione settore moda
2PR5001	Segreteria di Direzione	Servizio di supporto e coordinamento della struttura	Dipartimento Sviluppo Economico Attività Produttive e Agricoltura	DIREZIONE SPORTELLI UNICI U.O. S.U.A.P.
2PR7001	Coordinamento e indirizzo per l'attività economico produttive di competenza capitolina e su sistema informatico GET	Servizio SUAP	Dipartimento Sviluppo Economico Attività Produttive e Agricoltura	DIREZIONE SPORTELLI UNICI U.O. S.U.A.P.
2PR4006	Attività di gestione medie e grandi strutture di vendita	Servizio SUAP	Dipartimento Sviluppo Economico Attività Produttive e Agricoltura	DIREZIONE SPORTELLI UNICI U.O. S.U.A.P.
2PR4007	Attività di gestione imprese artigiane, Botteghe storiche e negozi d'eccellenza	Servizio SUAP	Dipartimento Sviluppo Economico Attività Produttive e Agricoltura	DIREZIONE SPORTELLI UNICI U.O. S.U.A.P.
2PR4009	Attività Sportello Agenzie d'affari	Servizio SUAP	Dipartimento Sviluppo Economico Attività Produttive e Agricoltura	DIREZIONE SPORTELLI UNICI U.O. S.U.A.P.
2PR5053	Attività attuazione regolamento per riconoscimento disagi operatori economici	Servizio SUAP	Dipartimento Sviluppo Economico Attività Produttive e Agricoltura	DIREZIONE SPORTELLI UNICI U.O. S.U.A.P.
0IC4011	Attività rete carburanti	Servizio SUAP	Dipartimento Sviluppo Economico Attività Produttive e Agricoltura	DIREZIONE SPORTELLI UNICI U.O. S.U.A.P.
2PR7002	Attività di coordinamento SUAP e rapporti istituzionali	Servizio SUAP	Dipartimento Sviluppo Economico Attività Produttive e Agricoltura	DIREZIONE SPORTELLI UNICI U.O. S.U.A.P.
2PR4012	Attività di consulenza area Acilia Dragona	Servizio SUAP	Dipartimento Sviluppo Economico Attività Produttive e Agricoltura	DIREZIONE SPORTELLI UNICI U.O. S.U.A.P.
2PR4013	Attività di localizzazione attività produttive	Servizio SUAP	Dipartimento Sviluppo Economico Attività Produttive e Agricoltura	DIREZIONE SPORTELLI UNICI U.O. S.U.A.P.
2PR4014	Attività antiusura	Servizio SUAP	Dipartimento Sviluppo Economico Attività Produttive e Agricoltura	DIREZIONE SPORTELLI UNICI U.O. S.U.A.P.

1IC4014	Attività antiusura	Servizio SUAP	Dipartimento Sviluppo Economico Attività Produttive e Agricoltura	DIREZIONE SPORTELLI UNICI U.O. S.U.A.P.
2PR4015	Attività tutela del consumatore	Servizio SUAP	Dipartimento Sviluppo Economico Attività Produttive e Agricoltura	DIREZIONE SPORTELLI UNICI U.O. S.U.A.P.
0MR5002	Segreteria di Direzione	Servizio di supporto e coordinamento della struttura	Dipartimento Sviluppo Economico Attività Produttive e Agricoltura	Direzione sviluppo economico locale e pianificazione delle attività produttive
0MR5051	Ufficio studi U.O. Attività commerciali su aree pubbliche, strutture annonarie, mercati	Gestione dei mercati e soste a rotazione	Dipartimento Sviluppo Economico Attività Produttive e Agricoltura	Direzione sviluppo economico locale e pianificazione delle attività produttive
0MR4016	Gestione mercati rionali su sede propria	Gestione dei mercati e soste a rotazione	Dipartimento Sviluppo Economico Attività Produttive e Agricoltura	Direzione sviluppo economico locale e pianificazione delle attività produttive
0MR4017	Attività di gestione del servizio rotazioni	Gestione dei mercati e soste a rotazione	Dipartimento Sviluppo Economico Attività Produttive e Agricoltura	Direzione sviluppo economico locale e pianificazione delle attività produttive
0MR4018	Attività sanzionatoria categorie rotative	Gestione dei mercati e soste a rotazione	Dipartimento Sviluppo Economico Attività Produttive e Agricoltura	Direzione sviluppo economico locale e pianificazione delle attività produttive
0MR5056	Attività di gestione delle entrate (rilascio concessioni, predisposizione inviti di pagamento ecc.)	Gestione dei mercati e soste a rotazione	Dipartimento Sviluppo Economico Attività Produttive e Agricoltura	Direzione sviluppo economico locale e pianificazione delle attività produttive
0MR5003	Attività di rilevazione e monitoraggio	Gestione dei mercati e soste a rotazione	Dipartimento Sviluppo Economico Attività Produttive e Agricoltura	Direzione sviluppo economico locale e pianificazione delle attività produttive

0MP5004	Attività di riqualificazione e valorizzazione dei mercati rionali - centro carni e centro fiori - Farmer' s Market	Programma Roma Capitale, Piano pluriennale interventi infrastrutturali ex art 3 e 10 D.lgs. 61/2012 e ss.mm.ii. Piano ex D.lgs. 51/2013, Piano triennale delle opere	Dipartimento Sviluppo Economico Attività Produttive e Agricoltura	U.O. Programmazione e coordinamento iniziative di promozione economico-territoriale Promozione settore moda
1IC5004	Attività di riqualificazione e valorizzazione dei mercati rionali - centro carni e centro fiori	Programma Roma Capitale, Piano pluriennale interventi infrastrutturali ex art 3 e 10 D.lgs. 61/2012 e ss.mm.ii. Piano ex D.lgs. 51/2013, Piano triennale delle opere	Dipartimento Sviluppo Economico Attività Produttive e Agricoltura	U.O. Programmazione e coordinamento iniziative di promozione economico-territoriale Promozione settore moda
0MP5005	Attività amministrativa	Programma Roma Capitale, Piano pluriennale interventi infrastrutturali ex art 3 e 10 D.lgs. 61/2012 e ss.mm.ii. Piano ex D.lgs. 51/2013, Piano triennale delle opere	Dipartimento Sviluppo Economico Attività Produttive e Agricoltura	U.O. Programmazione e coordinamento iniziative di promozione economico-territoriale Promozione settore moda
0AP5011	Segreteria di Direzione	Servizio di supporto e coordinamento della struttura	Dipartimento Sviluppo Economico Attività Produttive e Agricoltura	DIREZIONI SPORTELLI UNICI U.O. Affissioni e pubblicità
0AP5052	Gestione contenzioso	Servizio Amministrativo gestione affissioni e pubblicità	Dipartimento Sviluppo Economico Attività Produttive e Agricoltura	DIREZIONI SPORTELLI UNICI U.O. Affissioni e pubblicità
0AP4025	Attività affissioni -gestione contabilità e disciplina e autorizzazione	Servizio Amministrativo gestione affissioni e pubblicità	Dipartimento Sviluppo Economico Attività Produttive e Agricoltura	DIREZIONI SPORTELLI UNICI U.O. Affissioni e pubblicità
0AP5012	Attività di gestione nuova banca dati impianti pubblicitari - Contratto di servizio Aequa Roma	Servizio Amministrativo gestione affissioni e pubblicità	Dipartimento Sviluppo Economico Attività Produttive e Agricoltura	DIREZIONI SPORTELLI UNICI U.O. Affissioni e pubblicità
0AP4026	Attività ispettiva e sanzionatoria	Servizio Amministrativo gestione affissioni e pubblicità	Dipartimento Sviluppo Economico Attività Produttive e Agricoltura	DIREZIONI SPORTELLI UNICI U.O. Affissioni e pubblicità
0AP5059	Attività di riscossione - gestione delle entrate (rilascio concessioni, predisposizione inviti di pagamento ecc.)	Servizio Amministrativo gestione affissioni e pubblicità	Dipartimento Sviluppo Economico Attività Produttive e Agricoltura	DIREZIONI SPORTELLI UNICI U.O. Affissioni e pubblicità

0AP4028	Attività tecnica di rilascio autorizzazioni per esposizioni pubblicitarie (suolo pubblico, terrazzi di edifici, aree private, pareti cieche, impianti di cantiere)	Supporto tecnico alla gestione delle affissioni e pubblicità	Dipartimento Sviluppo Economico Attività Produttive e Agricoltura	DIREZIONI SPORTELLI UNICI U.O. Affissioni e pubblicità
0AP4029	Attività di rimozione (interventi su territorio)	Supporto tecnico alla gestione delle affissioni e pubblicità	Dipartimento Sviluppo Economico Attività Produttive e Agricoltura	DIREZIONI SPORTELLI UNICI U.O. Affissioni e pubblicità
0MI6010	Attività residuale cdc 0MI - solo impegni	Programma Roma Capitale, Piano pluriennale interventi infrastrutturali ex art 3 e 10 D.lgs. 61/2012 e ss.mm.ii. Piano ex D.lgs. 51/2013, Piano triennale delle opere	Dipartimento Sviluppo Economico Attività Produttive e Agricoltura	U.O. Programmazione e coordinamento iniziative di promozione economico-territoriale Promozione settore moda
0MO6011	Attività residuale cdc 0MO - solo impegni	Programma Roma Capitale, Piano pluriennale interventi infrastrutturali ex art 3 e 10 D.lgs. 61/2012 e ss.mm.ii. Piano ex D.lgs. 51/2013, Piano triennale delle opere	Dipartimento Sviluppo Economico Attività Produttive e Agricoltura	U.O. Programmazione e coordinamento iniziative di promozione economico-territoriale Promozione settore moda
1PM6012	Attività residuale cdc 1PM - solo impegni	Programma Roma Capitale, Piano pluriennale interventi infrastrutturali ex art 3 e 10 D.lgs. 61/2012 e ss.mm.ii. Piano ex D.lgs. 51/2013, Piano triennale delle opere	Dipartimento Sviluppo Economico Attività Produttive e Agricoltura	U.O. Programmazione e coordinamento iniziative di promozione economico-territoriale Promozione settore moda
2IC6013	Attività residuale cdc 2IC - solo impegni	Programma Roma Capitale, Piano pluriennale interventi infrastrutturali ex art 3 e 10 D.lgs. 61/2012 e ss.mm.ii. Piano ex D.lgs. 51/2013, Piano triennale delle opere	Dipartimento Sviluppo Economico Attività Produttive e Agricoltura	U.O. Programmazione e coordinamento iniziative di promozione economico-territoriale Promozione settore moda
3PR6014	Attività residuale cdc 3PR - solo impegni	Programma Roma Capitale, Piano pluriennale interventi infrastrutturali ex art 3 e 10 D.lgs. 61/2012 e ss.mm.ii. Piano ex D.lgs. 51/2013, Piano triennale delle opere	Dipartimento Sviluppo Economico Attività Produttive e Agricoltura	U.O. Programmazione e coordinamento iniziative di promozione economico-territoriale Promozione settore moda
1TT4015	Promozione e sviluppo di iniziative per valorizzare la moda Made in Italy	Servizio Promozione della moda	Dipartimento Sviluppo Economico Attività Produttive e Agricoltura	U.O. Programmazione e coordinamento iniziative di promozione economico-territoriale Promozione settore moda
1TT4016	Gestione rapporti Alta Roma e le Associazioni di categoria	Servizio Promozione della moda	Dipartimento Sviluppo Economico Attività Produttive e Agricoltura	U.O. Programmazione e coordinamento iniziative di promozione economico-territoriale Promozione settore moda
4IC4044	Ufficio Enti Ospedalieri disciolti	Iniziative di promozione delle attività agricole	Dipartimento Sviluppo Economico Attività Produttive e Agricoltura	Direzione sviluppo economico locale e pianificazione delle attività produttive

4IC4045	**Sportello Unico Agricoltura** Ufficio P.A.M.A e Certificazioni Agricole e Ufficio Promozione Agriturismo	Servizio SUAP	Dipartimento Sviluppo Economico Attività Produttive e Agricoltura	DIREZIONE SPORTELLI UNICI U.O. S.U.A.P.
4IC4046	**Sportello Unico Agricoltura** Ufficio U.M.A.	Iniziative di promozione delle attività agricole	Dipartimento Sviluppo Economico Attività Produttive e Agricoltura	Direzione sviluppo economico locale e pianificazione delle attività produttive
0MA4049	**Sportello Unico Agricoltura** Ufficio Farmer's Market	Gestione dei mercati e soste a rotazione	Dipartimento Sviluppo Economico Attività Produttive e Agricoltura	Direzione sviluppo economico locale e pianificazione delle attività produttive
0MA5004	Attività di riqualificazione e valorizzazione dei mercati rionali - centro carni e centro fiori - Farmer' s Market	Gestione dei mercati e soste a rotazione	Dipartimento Sviluppo Economico Attività Produttive e Agricoltura	Direzione sviluppo economico locale e pianificazione delle attività produttive
0MR5004	Attività di riqualificazione e valorizzazione dei mercati rionali - centro carni e centro fiori - Farmer' s Market	Gestione dei mercati e soste a rotazione	Dipartimento Sviluppo Economico Attività Produttive e Agricoltura	Direzione sviluppo economico locale e pianificazione delle attività produttive
0IC5055	Attività di gestione delle entrate (rilascio concessioni, predisposizione inviti di pagamento ecc.)	Servizio SUAP	Dipartimento Sviluppo Economico Attività Produttive e Agricoltura	DIREZIONE SPORTELLI UNICI U.O. S.U.A.P.

INDICATORI

Codice Indicatore	Descrizione Indicatore	Centro di costo	Rendiconto 2015	Previsione 2016	Previsione 2017	Previsione 2018	Previsone 2019	U.O.PEG 2017 - 2019
LL2	Numero istanze istruite per manifestazioni enogastronomiche in esecuzione della Del. C.C. n. 19/2002	1IC	0	0	0	0	0	U.O. Programmazione e coordinamento iniziative di promozione economico-territoriale - Promozione settore moda
LL3	n. atti dematerializzati	1IC	91.631	92.000	78.000	78.000	78.000	U.O. Programmazione e coordinamento iniziative di promozione economico-territoriale - Promozione settore moda
LL4	n. totale atti protocollati	1IC	91.631	92.000	78.000	78.000	78.000	U.O. Programmazione e coordinamento iniziative di promozione economico-territoriale - Promozione settore moda

LL5	n. segnalazioni	1IC	57	70	15	15	15	U.O. Programmazione e coordinamento iniziative di promozione economico-territoriale - Promozione settore moda
LL6	n. reclami acquisiti (fonte: SGR)	1IC	297	350	65	65	65	U.O. Programmazione e coordinamento iniziative di promozione economico-territoriale - Promozione settore moda
LL7	Mq. in concessione aree industriali e artigianali nel comprensorio Acilia Dragona	2PR	4.484	19.610	19.610	19.610	19.610	U.O. S.U.A.P.
LL8	Numero totale autorizzazioni con procedimento Unico	2PR , 0IC	38	25	25	26	26	U.O. S.U.A.P.
LL9	Numero autorizzazioni rilasciate con procedimento unico per grandi strutture di vendita	2PR	0	1	3	2	2	U.O. S.U.A.P.
LL10	Numero autorizzazioni rilasciate con procedimento unico per medie strutture di vendita	2PR	16	10	10	10	10	U.O. S.U.A.P.
LL11	Numero autorizzazioni rilasciate con procedimento unico per impianti di Carburanti	0IC	19	4	4	4	4	U.O. S.U.A.P.
LL12	Numero autorizzazioni rilasciate con procedimento unico per impianti produttivi	2PR	3	10	8	10	10	U.O. S.U.A.P.
LL13	Numero totale di autorizzazioni rilasciate	2PR	38	38	48	47	47	U.O. S.U.A.P.
LL14	Numero autorizzazioni rilasciate per grandi strutture di vendita	2PR	1	1	1	1	1	U.O. S.U.A.P.
LL15	Numero autorizzazioni rilasciate per medie strutture di vendita	2PR	12	15	15	14	14	U.O. S.U.A.P.
LL16	Numero autorizzazioni rilasciate per impianti di Carburanti	0IC	16	20	5	5	5	U.O. S.U.A.P.
LL17	Numero autorizzazioni rilasciate per impianti produttivi	2PR	2	2	2	2	2	U.O. S.U.A.P.
LL18	Numero di autorizzazioni alla rimodulazione di Medie /Grandi strutture di vendita - Centri Commerciali	2PR	21	20	25	25	25	U.O. S.U.A.P.
LL19	Numero di SCIA verificate relative a: esercizio di vicinato in Centri Commerciali, medie strutture di vendita, Panificatori, agenzie di affari, tinto-lavanderie, autolavaggi self-service	2PR	1.120	1.120	1.120	1.120	1.150	U.O. S.U.A.P.

LL20	Numero segnalazioni frodi commerciali /esposti	2PR	873	800	900	900	900	U.O. S.U.A.P.
LL21	Numero di incontri per le attività di consulenza, coordinamento e aggiornamento degli Operatori dei SUAP municipali	2PR	65	60	60	60	60	U.O. S.U.A.P.
LL22	Numero atti di gestione delle concessioni relative all'area Acilia-Dragona	2PR	49	45	45	45	45	U.O. S.U.A.P.
LL23	Numero di Botteghe storiche e negozi di eccellenza	2PR	224	224	234	240	246	U.O. S.U.A.P.
LL24	Numero attestati rilasciati a botteghe storiche e negozi d'eccellenza	2PR	7	11	6	6	6	U.O. S.U.A.P.
LL25	Numero di consulenze per e-mail fornite ai cittadini ed alle imprese in materia di attività economico - produttive	2PR	15.739	14.000	14.000	14.000	14.000	U.O. S.U.A.P.
LL26	Numero Impianti di Carburante	0IC	965	965	940	940	940	U.O. S.U.A.P.
LL27	Numero impianti di Carburante su suolo pubblico soggetti a pagamento COSAP	0IC	337	330	337	330	330	U.O. S.U.A.P.
LL28	Numero rilascio pareri per ottimizzazione dei punti vendita di quotidiani e periodici	2PR	0	5	5	5	5	U.O. S.U.A.P.
LL29	Numero mercati rionali coperti	0MR	29	29	29	29	29	Direzione sviluppo economico locale e pianificazione delle attività produttive
LL30	Numero mercati rionali plateatici	0MR	37	37	37	37	37	Direzione sviluppo economico locale e pianificazione delle attività produttive
LL31	Numero operatori mercati coperti	0MR	1.298	1.300	1.200	1.200	1.200	Direzione sviluppo economico locale e pianificazione delle attività produttive
LL32	Numero operatori mercati plateatici	0MR	1.673	1.700	1.600	1.600	1.600	Direzione sviluppo economico locale e pianificazione delle attività produttive
LL33	Numero posti per operatori disponibili nei mercati coperti	0MR	141	0	0	0	0	Direzione sviluppo economico locale e pianificazione delle attività produttive
LL34	Numero posti per operatore disponibili nei mercati plateatici	0MR	138	0	0	0	0	Direzione sviluppo economico locale e pianificazione delle attività produttive
LL35	Numero mercati in autogestione	0MR	55	54	54	54	54	Direzione sviluppo economico locale e pianificazione delle attività produttive
LL36	Numero operatori nei mercati in autogestione	0MR	2.888	2.888	2.888	2.888	2.888	Direzione sviluppo economico locale e pianificazione delle attività produttive

LL37	Numero rilascio pareri su modifiche settore merceologico e ristrutturazione box	0MR	14	140	120	120	120	Direzione sviluppo economico locale e pianificazione delle attività produttive
LL38	Numero aggiornamento stampa e notifica turni rotativi	0MR	12.729	14.500	14.500	14.500	14.500	Direzione sviluppo economico locale e pianificazione delle attività produttive
LL39	Numero autorizzazioni volture e gestioni operatori rotativi	0MR	846	1.400	1.200	1.050	1.050	Direzione sviluppo economico locale e pianificazione delle attività produttive
LL40	Numero rilascio concessioni nei mercati in sede propria	0MR	608	650	550	550	550	Direzione sviluppo economico locale e pianificazione delle attività produttive
LL41	Numero inviti a pagamento predisposti per canone concessione mercati in sede propria	0MR	0	700	700	700	700	Direzione sviluppo economico locale e pianificazione delle attività produttive
LL42	Numero iscrizioni a ruolo canoni concessione mercati in sede propria	0MR	815	200	200	200	200	Direzione sviluppo economico locale e pianificazione delle attività produttive
LL43	Numero rateizzazioni	0MR	35	50	50	50	50	Direzione sviluppo economico locale e pianificazione delle attività produttive
LL44	Mq superficie totale mercati rionali coperti	0MR	19.320	19.320	19.320	19.320	19.320	Direzione sviluppo economico locale e pianificazione delle attività produttive
LL45	Mq superficie mercati rionali plateatici	0MR	24.840	24.840	24.840	24.840	24.840	Direzione sviluppo economico locale e pianificazione delle attività produttive
LL46	Importo da incassare per canoni di concessione mercati in sede propria in relazione alla lista di carico, elaborata nell'esercizio precedente	0MR	185.537	1.237.963	1.237.963	1.237.963	1.237.963	Direzione sviluppo economico locale e pianificazione delle attività produttive
LL47	Importo incassato per canoni di concessione mercati in sede propria in relazione alla lista di carico dell'esercizio precedente	0MR	119.351	1.050.000	1.050.000	1.050.000	1.050.000	Direzione sviluppo economico locale e pianificazione delle attività produttive
LL48	Numero autorizzazioni rilasciate per maggiore superficie nei mercati in sede propria	0MR	34	45	45	45	45	Direzione sviluppo economico locale e pianificazione delle attività produttive
LL49	Numero delle prestazioni erogate dal servizio nei mercati rionali	0MR	3.551	2.600	2.600	2.600	2.600	Direzione sviluppo economico locale e pianificazione delle attività produttive
LL50	Numero sopralluoghi su area pubblica (relativi a mercati e rotazione)	0MR	6.067	2.000	2.000	2.000	2.000	Direzione sviluppo economico locale e pianificazione delle attività produttive
LL51	Numero diffide e provvedimenti disciplinari emessi (relativi a mercati e rotazioni)	0MR	576	500	500	500	500	Direzione sviluppo economico locale e pianificazione delle attività produttive
LL54	Numero progetti preliminari, definitivi ed esecutivi approvati/validati	0MP	6	0	0	0	0	U.O. Programmazione e coordinamento iniziative di promozione economico-territoriale - Promozione settore moda

LL56	numero procedure di affidamento lavori, forniture e servizi aggiudicate	0MP	5	0	0	0	0	U.O. Programmazione e coordinamento iniziative di promozione economico-territoriale - Promozione settore moda
LL57	numero esecuzioni appalti per lavori, servizi e forniture in corso	0MP	6	0	0	0	0	U.O. Programmazione e coordinamento iniziative di promozione economico-territoriale - Promozione settore moda
LL58	Numero di manifesti affissi nell'ambito del Servizio Pubbliche Affissioni	0AP	518.166	300.000	300.000	300.000	300.000	U.O. Affissioni e Pubblicità
LL59	Mq. superficie impianti di pubbliche affissioni	0AP	21.409	18.000	16.000	16.000	16.000	U.O. Affissioni e Pubblicità
LL60	Numero di manifesti abusivi ricoperti	0AP	7.500	10.000	10.000	10.000	10.000	U.O. Affissioni e Pubblicità
LL61	Numero di segnalazioni e reclami pervenuti relativi ad impianti pubblicitari	0AP	431	100	100	100	100	U.O. Affissioni e Pubblicità
LL62	Numero impianti rimossi in forma coattiva	0AP	178	200	200	200	200	U.O. Affissioni e Pubblicità
LL63	Numero impianti rimossi in forma spontanea	0AP	411	200	100	100	100	U.O. Affissioni e Pubblicità
LL64	Importo crediti da recuperare	0AP	40.670	100.000	100.000	100.000	100.000	U.O. Affissioni e Pubblicità
LL65	Importo crediti recuperati nell'anno a seguito di iscrizione a ruolo	0AP	171.388	150.000	130.000	130.000	130.000	U.O. Affissioni e Pubblicità
LL66	Numero impianti presenti nella nuova banca dati	0AP	25.496	25.000	17.000	17.000	17.000	U.O. Affissioni e Pubblicità
LL67	Numero impianti presenti nella nuova banca dati validati dagli Uffici nell'anno	0AP	25.496	25.000	17.000	17.000	17.000	U.O. Affissioni e Pubblicità
LL68	Numero sopralluoghi richiesti alla Polizia di Roma Capitale	0AP	4.465	2.000	1.000	1.000	1.000	U.O. Affissioni e Pubblicità
LL69	Numero sanzioni al pubblicizzato	0AP	798	500	200	200	200	U.O. Affissioni e Pubblicità
LL70	Numero di istanze per nuove autorizzazioni presentate	0AP	127	100	100	100	100	U.O. Affissioni e Pubblicità
LL71	Numero istanze per nuove autorizzazioni accolte	0AP	30	25	25	25	25	U.O. Affissioni e Pubblicità
LL72	Numero istruttorie richieste esposizioni su ponteggi e recinzioni di cantieri	0AP	33	30	30	30	30	U.O. Affissioni e Pubblicità
LL73	Numero impianti SPQR	0AP	1.669	1.500	1.200	1.200	1.200	U.O. Affissioni e Pubblicità
LL107	Numero Progetti europei di Sviluppo Locale ed occupazionali	1UR	0	0	0	0	0	U.O. Programmazione e coordinamento iniziative di promozione economico-territoriale - Promozione settore moda

LL109	Importo dei Progetti Europei ammessi a finanziamenti	1UR	0	0	0	0	0	U.O. Programmazione e coordinamento iniziative di promozione economico-territoriale - Promozione settore moda
LL110	Contratti d'innovazione: numero di progetti finanziati	3PR	0	3	10	10	10	U.O. Programmazione e coordinamento iniziative di promozione economico-territoriale - Promozione settore moda
LL111	Progetti Europei di Cooperazione internazionale: numero riunioni tecniche con altri partner di progetto	3PR	12	5	5	5	5	U.O. Programmazione e coordinamento iniziative di promozione economico-territoriale - Promozione settore moda
LL112	Progetti Europei di Cooperazione internazionale: partecipazioni a meeting internazionali e organizzazione di incontri locali	3PR	0	1	2	2	1	U.O. Programmazione e coordinamento iniziative di promozione economico-territoriale - Promozione settore moda
LL113	Rete dei promotori dell'innovazione: n. riunioni e iniziative	3PR	4	2	2	2	1	U.O. Programmazione e coordinamento iniziative di promozione economico-territoriale - Promozione settore moda
LL114	Contratti d'innovazione: progettazione e revisione dell' iniziativa, selezione progetti: n. incontri	3PR	2	2	2	2	2	U.O. Programmazione e coordinamento iniziative di promozione economico-territoriale - Promozione settore moda
LL116	Numero avvisi di accertamenti emessi	0AP	2.294	2.000	1.200	1.200	1.200	U.O. Affissioni e Pubblicità
LL118	Numero autorizzazioni	0AP	43	65	65	65	65	U.O. Affissioni e Pubblicità
LL121	Numero posizioni creditorie gestite	0IC	337	330	330	330	337	U.O. S.U.A.P.
LL123	Numerro atti movimentati (atti amministrivi o tecnici della uo movimentati tra i vari uffici della uuoo)	0MP	425	350	350	350	350	U.O. Programmazione e coordinamento iniziative di promozione economico-territoriale - Promozione settore moda
LL124	Numero sanzioni	0MR	917	800	800	800	800	Direzione sviluppo economico locale e pianificazione delle attività produttive
LL125	Numero atti protocollati movimentati	1IC	6.697	6.500	2.000	2.000	2.000	U.O. Programmazione e coordinamento iniziative di promozione economico-territoriale - Promozione settore moda

LL128	Numero personal computer	1IC	0	0	188	188	188	U.O. Programmazione e coordinamento iniziative di promozione economico-territoriale - Promozione settore moda
LL129	Numero pubblicazioni web	1IC	0	0	500	500	500	U.O. Programmazione e coordinamento iniziative di promozione economico-territoriale - Promozione settore moda
LL131	Somma contatti: telefono, mail, accesso atti, reclami, pubblico	1IC	4.296	6.800	4.500	4.500	4.500	U.O. Programmazione e coordinamento iniziative di promozione economico-territoriale - Promozione settore moda
LL132	Numero utenti potenziali del dipartimento	1IC	1.125.000	1.125.000	1.125.000	1.125.000	1.125.000	U.O. Programmazione e coordinamento iniziative di promozione economico-territoriale - Promozione settore moda
LL133	Numero visite annuali dei dipendenti	1IC	75	80	80	80	80	U.O. Programmazione e coordinamento iniziative di promozione economico-territoriale - Promozione settore moda
LL134	Numero dipendenti della struttura	1IC	253	253	186	186	186	U.O. Programmazione e coordinamento iniziative di promozione economico-territoriale - Promozione settore moda
LL135	numero dipendenti formati	1IC	136	150	130	130	130	U.O. Programmazione e coordinamento iniziative di promozione economico-territoriale - Promozione settore moda
LL137	Numero attività di indirizzo, coordinamento ai municipi e associazioni di categoria	2PR	0	10	10	10	10	U.O. S.U.A.P.
LL139	Numero incontri con il consorzio Dragona	2PR	59	30	30	30	30	U.O. S.U.A.P.
LL140	Numero incontri con le imprese	2PR	49	50	30	30	30	U.O. S.U.A.P.
LL141	Numero di dichiarazioni presentate per verifica/collaudo di impianti di carburante	0IC	11	10	10	10	10	U.O. S.U.A.P.
LL160	Gestione immobili agricoli:	4IC	9	9	9	9	9	
LL161	Gestione immobili extra-agricoli:	4IC	15	15	15	15	15	

LL163	Richieste di pagamento per somme dovute per fatture inevase, canoni e somme vario titolo	4IC	81	50	40	30	15	
LL165	Richieste coltivatori diretti e/o aventi proprietà contadina per benefici di legge	4IC	74	2	2	2	2	Direzione sviluppo economico locale e pianificazione delle attività produttive
LL167	Numero richieste per acquisto carburanti agricoli a tariffa agevolata	4IC	n.d.	960	960	960	960	Direzione sviluppo economico locale e pianificazione delle attività produttive
LL168	Gestione acquedotti: utenti	4IC	6	6	6	6	6	Direzione sviluppo economico locale e pianificazione delle attività produttive
LL170	tempo medio occorrente tra la presentazione e l'approvazione del PAMA ex art. 79 NTA del P.R.G. (in giorni)	4IC	60	60	60	60	60	Direzione sviluppo economico locale e pianificazione delle attività produttive
LL171	Numero istruttorie concluse sulle certificazioni IAP	4IC	62	65	65	65	65	Direzione sviluppo economico locale e pianificazione delle attività produttive
LL172	certificazioni IAP richieste	4IC	62	65	65	65	65	Direzione sviluppo economico locale e pianificazione delle attività produttive
LL173	N. atti emessi su somme dovute dagli affittuari	4IC	81	50	40	30	65	Direzione sviluppo economico locale e pianificazione delle attività produttive
LL174	N. istruttoria valutate Piani Ambientali di Miglioramento e Certificazioni Agricole	4IC	12	30	30	30	30	Direzione sviluppo economico locale e pianificazione delle attività produttive
LL175	N. istruttorie per benefici di legge per gli utenti di Macchine Agricole	4IC	980	960	960	960	960	Direzione sviluppo economico locale e pianificazione delle attività produttive
LL177	N. istruttoria valutate Ufficio Promozione Agriturismo	4IC	8	10	10	10	10	Direzione sviluppo economico locale e pianificazione delle attività produttive
LL184b	n. di progetti europei presentati	1UR	2	0	0	0	0	U.O. Programmazione e coordinamento iniziative di promozione economico-territoriale - Promozione settore moda
LL185b	n. progetti europei ammessi al finanziamento	1IC	0	0	0	0	0	U.O. Programmazione e coordinamento iniziative di promozione economico-territoriale - Promozione settore moda
LL186b	Numero di gare aggiudicate	0MP	0	0	0	0	0	U.O. Programmazione e coordinamento iniziative di promozione economico-territoriale - Promozione settore moda

LL187b	Numero affidamenti	0MP	2	1	1	1	0	U.O. Programmazione e coordinamento iniziative di promozione economico-territoriale - Promozione settore moda
LL188	Numeri di progetti esecutivi approvati/validati	0MP	6	1	0	0	0	U.O. Programmazione e coordinamento iniziative di promozione economico-territoriale - Promozione settore moda
LL199	Numero rilascio pareri su modifiche settore merceologico	0MR	78	68	68	68	68	Direzione sviluppo economico locale e pianificazione delle attività produttive
LL203	Predisposizioni e notifiche inviti a pagamento	0MR	1.157	700	700	700	700	Direzione sviluppo economico locale e pianificazione delle attività produttive
LL204	Numero sopralluoghi effettuati	0MR	6.060	5.000	5.000	5.000	5.000	Direzione sviluppo economico locale e pianificazione delle attività produttive
LL205	Numero diffide e provvedimenti disciplinari emessi	0MR	828	800	800	800	800	Direzione sviluppo economico locale e pianificazione delle attività produttive
LL206	Totale provvedimenti di accoglimento o diniego	0MR	137	80	80	80	80	Direzione sviluppo economico locale e pianificazione delle attività produttive
LL207	Totale richieste pervenute	0MR	137	80	80	80	80	Direzione sviluppo economico locale e pianificazione delle attività produttive
LL208	Inviti a pagamento predisposti nell'anno in corso	0MR	167	150	150	150	150	Direzione sviluppo economico locale e pianificazione delle attività produttive
LL209	n. posizioni aperte per inadempimenti nell'anno precedente	0MR	297	200	200	200	200	Direzione sviluppo economico locale e pianificazione delle attività produttive
LL233	n. di autor. rilasciate con procedimento unico alla rimodulazione di medie e grandi strutture di vendita nei centri commerciali	2PR	15	15	7	7	7	U.O. S.U.A.P.
LL237	N. reclami ritardi tempis. rilascio autoriz. - SCIA	2PR	0	0	0	0	0	U.O. S.U.A.P.
LL238	n. rich. autoriz. con proced. unico per grandi strutture di vendita	2PR	0	1	1	1	1	U.O. S.U.A.P.
LL239	n. autoriz. rich. con proced. unico per medie strutture di vendita	2PR	14	14	14	14	14	U.O. S.U.A.P.
LL240	n. autoriz. rich. con proced. unico per impianti produttivi	2PR	2	3	8	10	10	U.O. S.U.A.P.
LL241	n. autoriz. rich. con proced. unico per impianti di carburanti	0IC	23	25	6	6	6	U.O. S.U.A.P.
LL242	n. autorizzazioni richieste per grandi strutture di vendita	2PR	1	1	1	1	1	U.O. S.U.A.P.

LL243	n. autoriz. rich. per medie strutture di vendita	2PR	41	35	18	18	18	U.O. S.U.A.P.
LL244	n. autoriz. rich. per impianti di carburanti	0IC	12	15	5	5	5	U.O. S.U.A.P.
LL245	n. autorizzazioni richieste per impianti produttivi	2PR	2	2	2	2	2	U.O. S.U.A.P.
LL246	n. autorizzazioni richieste con procedimento unico alla rimodulazione di medie e grandi strutture di vendita nei centri commerciali	2PR	9	7	7	7	7	U.O. S.U.A.P.
LL247	n. di SCIA presentate : esercizio di vicinato in Centri Commerciali, medie strutture di vendita, Panificatori, agenzie di affari, tinto-lav., autolavaggi self-service	2PR	1.120	1.120	1.120	1.120	1.150	U.O. S.U.A.P.
LL248	n. attestati richiesti botteghe storiche e negozi di eccellenza	2PR	11	11	6	6	6	U.O. S.U.A.P.
LL249	Totale autorizzazioni rilasciate e rigettate	2PR	98	98	87	89	89	U.O. S.U.A.P.
LL251	totale autorizzazioni richieste	2PR	146	146	87	89	89	U.O. S.U.A.P.
LL254	Totale dichiarazioni di collaudo o verifica per impianti di carburanti presentate entro il 30 settembre	0IC	11	8	8	8	8	U.O. S.U.A.P.
LL255	Totale di dichiarazioni di collaudo o verifica per impianti di carburanti effettuati entro il 31 dicembre	0IC	1	1	8	8	8	U.O. S.U.A.P.
LL256	Numero impianti rimossi	0AP	589	400	300	300	300	U.O. Affissioni e Pubblicità
LL258	MQ impianti SPQR	0AP	5.773	5.000	4.000	3.000	3.000	U.O. Affissioni e Pubblicità
LL259	Totale MQ impianti pubblicitari	0AP	84.680	84.000	70.000	70.000	70.000	U.O. Affissioni e Pubblicità
LL260	Numero istanze evase Maxi Affissioni	0AP	32	30	30	30	30	U.O. Affissioni e Pubblicità
LL261	Numero istanze sospese Maxi Affissioni	0AP	5	5	5	5	5	U.O. Affissioni e Pubblicità
LL262	Totale istanze presentate Maxi Affissioni	0AP	33	40	40	40	40	U.O. Affissioni e Pubblicità
LL263	N.ro procedimenti recupero morosità	0AP	389	300	300	300	300	U.O. Affissioni e Pubblicità
LL266	n. impianti decaduti nell'anno di riferimento	0AP	45	40	40	40	40	U.O. Affissioni e Pubblicità
LL268	n.ro delle irregolarità accertate sulle posizioni contabili nell'anno di riferimento	0AP	389	300	100	100	100	U.O. Affissioni e Pubblicità
LL271	Numero istanze accolte	0AP	46	40	40	40	40	U.O. Affissioni e Pubblicità
LL272	Numero di istanze presentate	0AP	168	100	100	100	100	U.O. Affissioni e Pubblicità
LL275	Numero di comunicazioni di impianti da rimuovere inviati da U.O.	0AP	1.662	800	800	800	800	U.O. Affissioni e Pubblicità

	amministrativa							
LL276	N. Seminari	1TT	0	0	0	0	0	U.O. Programmazione e coordinamento iniziative di promozione economico-territoriale - Promozione settore moda
LL278	N. corsi	1TT	0	0	0	0	0	U.O. Programmazione e coordinamento iniziative di promozione economico-territoriale - Promozione settore moda
LL279	N. iniziative	1TT	0	3	0	0	0	U.O. Programmazione e coordinamento iniziative di promozione economico-territoriale - Promozione settore moda
LL280	Attività coordinate con enti ed istituzioni del settore moda: n. attività organizzate (riunioni, incontri pubblici, ecc.)	1TT	0	2	0	0	0	U.O. Programmazione e coordinamento iniziative di promozione economico-territoriale - Promozione settore moda
LL120	Ammontare accertamenti	0IC	1873945		1540000	1540000	1540000	U.O. S.U.A.P.
LL178	N. ore apertura punti vendita capitolini Farmer's Market	0MA	1.892	1.892	1.216	1.216	1.216	Direzione sviluppo economico locale e pianificazione delle attività produttive

TABELLA RELATIVA AI RESPONSABILI DEI CENTRI DI COSTO AFFERENTI IL PROGRAMMA

CDC	descrizione Centro di Costo	Cognome e Nome del responsabile
0AA	AZIENDE AGRICOLE (IN ESTINZIONE) *** SI CONS AI FINI RESIDUI	direzione mercati all'ingrosso
0AP	AFFISSIONI E PUBBLICITA'	Monica Giampaoli
0IC	ALTRI INTERVENTI RELATIVI ALL'INDUSTRIA	Paola Sbriccoli
0MA	MERCATI AGRICOLI	Luigi Maggio
0MI	MERCATO ALL'INGROSSO DEI PRODOTTI ITTICI	Luigi Maggio
0MO	MERCATO ALL'INGROSSO DEI PROD ORTOF SI CONSERVA AI FINI DEI RESIDUI	Luigi Maggio
0MP	COORDINAMENTO MERCATI PUBBLICI	Luigi Maggio
0MR	MERCATI RIONALI	Luigi Maggio
1IC	ALTRI INTERVENTI RELATIVI AL COMMERCIO	Luigi Maggio
1PM	POLIZIA COMMERCIALE	Luigi Maggio
1TT	EVENTI NEL SETTORE DELLA MODA E SERVIZI SUAR	Luigi Maggio
1UR	PROGETTI EUROPEI	Luigi Maggio
2IC	ALTRI INTERVENTI RELATIVI ARTIGIANATO E PROMOZIONE	Luigi Maggio
2PR	STRUTTURA UNICA PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE	Paola Sbriccoli
3IC	ALTRI INT REL ALL'AGRIC (IN ESTIN) *** SI CONS AI FINI RESIDUI	Luigi Maggio
3PR	POLITICHE ECONOMICHE E DI SVILUPPO	Luigi Maggio
4IC	ALTRI INTERVENTI RELATIVI ALL'AGRICOLTURA	Luigi Maggio
5IC	ALTRI INTERVENTI RELATIVI AL COMMERCIO (IN ESTINZIONE)	Luigi Maggio

LE ENTRATE DELLA STRUTTURA

STRUTT	CDC	Titolo	Descrizione Titolo	Tipologia	Descrizione Tipologia	Capitolo	Descrizione Capitolo	Stanziam. Attuale 2016	Stanziam. iniziale 2017	Previs. cassa iniziale 2017	Stanziam. iniziale 2018	Stanziam. iniziale 2019
LL		E1	ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA	E101	IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI	E1010153	IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI	9.934.000,00	8.730.000,00	10.442.416,57	8.730.000,00	8.730.000,00
		E1 Totale						9.934.000,00	8.730.000,00	10.442.416,57	8.730.000,00	8.730.000,00
LL		E2	TRASFERIMENTI CORRENTI	E201	TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	E2010102	TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI	28.214,00	0,00	867.292,26	0,00	0,00
		E2 Totale						28.214,00	0,00	867.292,26	0,00	0,00
LL		E3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	E301	ENTRATE DALLA VENDITA E DALL'EROGAZIONE DI SERVIZI	E3010201	ENTRATE DALLA VENDITA DI SERVIZI	1.644.158,98	1.499.863,98	2.325.507,15	1.499.863,98	1.499.863,98
LL		E3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	E301	PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI	E3010301	CANONI E CONCESSIONI E DIRITTI REALI DI GODIMENTO	4.806.472,64	4.706.496,64	6.470.235,09	4.706.496,64	4.706.496,64
LL		E3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	E301	PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI	E3010302	FITTI, NOLEGGI E LOCAZIONI	15.164,58	6.100,00	4.589,70	6.100,00	6.100,00
LL		E3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	E302	ENTRATE DA FAMIGLIE DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI CONTROLLO E REPRESSIONE DELLE IRREGOLARITA' E DEGLI ILLECITI	E3020201	PROVENTI DA MULTE, AMMENDE, SANZIONI E OBLAZIONI A CARICO DELLE FAMIGLIE	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LL		E3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	E302	ENTRATE DA IMPRESE DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI CONTROLLO E REPRESSIONE DELLE IRREGOLARITA' E DEGLI ILLECITI	E3020301	PROVENTI DA MULTE, AMMENDE, SANZIONI E OBLAZIONI A CARICO DELLE IMPRESE	232.750,00	100.000,00	216.017,64	100.000,00	100.000,00
LL		E3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	E303	ALTRI INTERESSI ATTIVI	E3030302	INTERESSI ATTIVI DI MORA	3.098,17	5.000,00	40.464,25	5.000,00	5.000,00

LL		E3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	E305	ALTRE ENTRATE CORRENTI N.A.C.	E3059902	FONDI INCENTIVANTI IL PERSONALE (LEGGE MERLONI)	0,00	0,00	50.832,49	0,00	0,00
LL		E3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	E305	RIMBORSI IN ENTRATA	E3050203	ENTRATE DA RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	149.850,00	0,00	52.046,96	0,00	0,00
		E3 Totale						6.856.494,37	6.317.460,62	9.159.693,28	6.317.460,62	6.317.460,62
LL		E4	ENTRATE IN CONTO CAPITALE	E402	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	E4020102	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI	0,00	0,00	923.495,83	0,00	0,00
		E4 Totale						0,00	0,00	923.495,83	0,00	0,00
LL		E9	ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	E901	ALTRE ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	E9019903	RIMBORSO DI FONDI ECONOMALI E CARTE AZIENDALI	61.000,00	38.000,00	41.044,60	0,00	0,00
LL		E9	ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	E902	DEPOSITI DI/PRESSO TERZI	E9020401	COSTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI O CONTRATTUALI DI TERZI	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		E9 Totale						91.000,00	38.000,00	41.044,60	0,00	0,00
LL Totale								16.909.708,37	15.085.460,62	21.433.942,54	15.047.460,62	15.047.460,62
LL	0AP	E1	ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA	E101	IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI	E1010153	IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI	9.934.000,00	8.730.000,00	10.442.416,57	8.730.000,00	8.730.000,00
		E1 Totale						9.934.000,00	8.730.000,00	10.442.416,57	8.730.000,00	8.730.000,00
LL	0AP	E3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	E301	ENTRATE DALLA VENDITA E DALL'EROGAZIONE DI SERVIZI	E3010201	ENTRATE DALLA VENDITA DI SERVIZI	17.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
LL	0AP	E3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	E301	PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI	E3010301	CANONI E CONCESSIONI E DIRITTI REALI DI GODIMENTO	800.000,00	800.000,00	1.540.037,41	800.000,00	800.000,00
LL	0AP	E3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	E302	ENTRATE DA FAMIGLIE DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI CONTROLLO E REPRESSIONE DELLE IRREGOLARITA' E DEGLI ILLECITI	E3020201	PROVENTI DA MULTE, AMMENDE, SANZIONI E OBLAZIONI A CARICO DELLE FAMIGLIE	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LL	0AP	E3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	E302	ENTRATE DA IMPRESE DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI CONTROLLO E REPRESSIONE DELLE IRREGOLARITA' E DEGLI ILLECITI	E3020301	PROVENTI DA MULTE, AMMENDE, SANZIONI E OBLAZIONI A CARICO DELLE IMPRESE	230.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
LL	0AP	E3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	E303	ALTRI INTERESSI ATTIVI	E3030302	INTERESSI ATTIVI DI MORA	2.300,00	0,00	19.965,57	0,00	0,00
LL	0AP	E3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	E305	RIMBORSI IN ENTRATA	E3050203	ENTRATE DA RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	49.500,00	0,00	52.046,96	0,00	0,00
		E3 Totale						1.103.800,00	915.000,00	1.727.049,94	915.000,00	915.000,00
LL	0AP	E9	ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	E901	ALTRE ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	E9019903	RIMBORSO DI FONDI ECONOMALI E CARTE AZIENDALI	20.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00
		E9 Totale						20.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00
	0AP Totale							11.057.800,00	9.653.000,00	12.177.466,51	9.645.000,00	9.645.000,00
LL	0IC	E3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	E301	ENTRATE DALLA VENDITA E DALL'EROGAZIONE DI SERVIZI	E3010201	ENTRATE DALLA VENDITA DI SERVIZI	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LL	0IC	E3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	E301	PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI	E3010301	CANONI E CONCESSIONI E DIRITTI REALI DI GODIMENTO	1.599.976,00	1.500.000,00	2.130.761,88	1.500.000,00	1.500.000,00
LL	0IC	E3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	E302	ENTRATE DA IMPRESE DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI CONTROLLO E REPRESSIONE DELLE IRREGOLARITA' E DEGLI ILLECITI	E3020301	PROVENTI DA MULTE, AMMENDE, SANZIONI E OBLAZIONI A CARICO DELLE IMPRESE	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LL	0IC	E3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	E303	ALTRI INTERESSI ATTIVI	E3030302	INTERESSI ATTIVI DI MORA	104,91	0,00	0,00	0,00	0,00
LL	0IC	E3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	E305	RIMBORSI IN ENTRATA	E3050203	ENTRATE DA RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		E3 Totale						1.726.080,91	1.500.000,00	2.130.761,88	1.500.000,00	1.500.000,00

	0IC Totale							1.726.080,91	1.500.000,00	2.130.761,88	1.500.000,00	1.500.000,00
LL	0MA	E3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	E301	ENTRATE DALLA VENDITA E DALL'EROGAZIONE DI SERVIZI	E3010201	ENTRATE DALLA VENDITA DI SERVIZI	27.295,00	0,00	76.845,00	0,00	0,00
		E3 Totale						27.295,00	0,00	76.845,00	0,00	0,00
	0MA Totale							27.295,00	0,00	76.845,00	0,00	0,00
LL	0MP	E3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	E305	ALTRE ENTRATE CORRENTI N.A.C.	E3059902	FONDI INCENTIVANTI IL PERSONALE (LEGGE MERLONI)	0,00	0,00	50.832,49	0,00	0,00
		E3 Totale						0,00	0,00	50.832,49	0,00	0,00
	0MP Totale							0,00	0,00	50.832,49	0,00	0,00
LL	0MR	E3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	E301	ENTRATE DALLA VENDITA E DALL'EROGAZIONE DI SERVIZI	E3010201	ENTRATE DALLA VENDITA DI SERVIZI	1.317.963,98	1.237.963,98	1.987.102,59	1.237.963,98	1.237.963,98
LL	0MR	E3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	E301	PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI	E3010301	CANONI E CONCESSIONI E DIRITTI REALI DI GODIMENTO	2.406.496,64	2.406.496,64	2.799.435,80	2.406.496,64	2.406.496,64
LL	0MR	E3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	E302	ENTRATE DA IMPRESE DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI CONTROLLO E REPRESSIONE DELLE IRREGOLARITA' E DEGLI ILLECITI	E3020301	PROVENTI DA MULTE, AMMENDE, SANZIONI E OBLAZIONI A CARICO DELLE IMPRESE	1.750,00	0,00	116.017,64	0,00	0,00
LL	0MR	E3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	E303	ALTRI INTERESSI ATTIVI	E3030302	INTERESSI ATTIVI DI MORA	424,84	0,00	15.498,68	0,00	0,00
		E3 Totale						3.726.635,46	3.644.460,62	4.918.054,71	3.644.460,62	3.644.460,62
LL	0MR	E9	ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	E901	ALTRE ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	E9019903	RIMBORSO DI FONDI ECONOMALI E CARTE AZIENDALI	1.000,00	5.000,00	6.000,00	0,00	0,00
		E9 Totale						1.000,00	5.000,00	6.000,00	0,00	0,00
	0MR Totale							3.727.635,46	3.649.460,62	4.924.054,71	3.644.460,62	3.644.460,62
LL	1IC	E2	TRASFERIMENTI CORRENTI	E201	TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	E2010102	TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI	28.214,00	0,00	867.292,26	0,00	0,00
		E2 Totale						28.214,00	0,00	867.292,26	0,00	0,00
LL	1IC	E3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	E301	ENTRATE DALLA VENDITA E DALL'EROGAZIONE DI SERVIZI	E3010201	ENTRATE DALLA VENDITA DI SERVIZI	0,00	0,00	19,65	0,00	0,00
		E3 Totale						0,00	0,00	19,65	0,00	0,00
LL	1IC	E4	ENTRATE IN CONTO CAPITALE	E402	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	E4020102	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI	0,00	0,00	923.495,83	0,00	0,00
		E4 Totale						0,00	0,00	923.495,83	0,00	0,00
LL	1IC	E9	ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	E901	ALTRE ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	E9019903	RIMBORSO DI FONDI ECONOMALI E CARTE AZIENDALI	30.000,00	15.000,00	16.592,00	0,00	0,00
		E9 Totale						30.000,00	15.000,00	16.592,00	0,00	0,00
	1IC Totale							58.214,00	15.000,00	1.807.399,74	0,00	0,00
LL	1TT	E3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	E301	ENTRATE DALLA VENDITA E DALL'EROGAZIONE DI SERVIZI	E3010201	ENTRATE DALLA VENDITA DI SERVIZI	150.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00
		E3 Totale						150.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00
	1TT Totale							150.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00
LL	2PR	E3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	E301	ENTRATE DALLA VENDITA E DALL'EROGAZIONE DI SERVIZI	E3010201	ENTRATE DALLA VENDITA DI SERVIZI	100.000,00	100.000,00	101.725,99	100.000,00	100.000,00

LL	2PR	E3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	E303	ALTRI INTERESSI ATTIVI	E3030302	INTERESSI ATTIVI DI MORA	268,42	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
LL	2PR	E3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	E305	RIMBORSI IN ENTRATA	E3050203	ENTRATE DA RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		E3 Totale						100.618,42	105.000,00	106.725,99	105.000,00	105.000,00
LL	2PR	E9	ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	E901	ALTRE ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	E9019903	RIMBORSO DI FONDI ECONOMALI E CARTE AZIENDALI	10.000,00	10.000,00	10.452,60	0,00	0,00
LL	2PR	E9	ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	E902	DEPOSITI DI/PRESSO TERZI	E9020401	COSTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI O CONTRATTUALI DI TERZI	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		E9 Totale						40.000,00	10.000,00	10.452,60	0,00	0,00
	2PR Totale							140.618,42	115.000,00	117.178,59	105.000,00	105.000,00
LL	4IC	E3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	E301	ENTRATE DALLA VENDITA E DALL'EROGAZIONE DI SERVIZI	E3010201	ENTRATE DALLA VENDITA DI SERVIZI	6.900,00	6.900,00	4.813,92	6.900,00	6.900,00
LL	4IC	E3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	E301	PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI	E3010302	FITTI, NOLEGGI E LOCAZIONI	15.164,58	6.100,00	4.589,70	6.100,00	6.100,00
		E3 Totale						22.064,58	13.000,00	9.403,62	13.000,00	13.000,00
	4IC Totale							22.064,58	13.000,00	9.403,62	13.000,00	13.000,00

LE SPESE DELLA STRUTTURA

STRUTT	CDC	Titolo	Descrizione titolo	MIS - PROG	Macro aggregato	Descrizione Macroaggregato	Capitolo	Descrizione Capitolo	Stanziam. Attuale 2016	Stanziam. iniziale 2017	Previs. cassa iniziale 2017	Stanziam. iniziale 2018	Stanziam. iniziale 2019
LL		U1	SPESE CORRENTI	0301	U102	IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE	U1020101000	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP)	0,00	0,00	102,81	0,00	0,00
LL		U1	SPESE CORRENTI	0301	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030205000	UTENZE E CANONI	0,00	2.843,18	2.843,18	2.843,18	2.843,18
LL		U1	SPESE CORRENTI	0301	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030209000	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	21.175,93	18.820,82	24.670,05	14.584,06	14.584,06
LL		U1	SPESE CORRENTI	0701	U101	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	U1010101000	RETRIBUZIONI IN DENARO	0,00	390.824,16	391.615,63	391.359,85	393.024,18
LL		U1	SPESE CORRENTI	0701	U101	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	U1010201000	CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	1.311,52	101.767,37	102.958,06	101.944,02	102.419,72
LL		U1	SPESE CORRENTI	0701	U102	IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE	U1020101000	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP)	455,74	30.991,15	33.585,53	31.007,25	31.035,22
LL		U1	SPESE CORRENTI	0701	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030102000	ALTRI BENI DI CONSUMO	144,84	167,12	324,95	167,12	167,12
LL		U1	SPESE CORRENTI	0701	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030299000	ALTRI SERVIZI	0,00	0,00	11.435,00	0,00	0,00
LL		U1	SPESE CORRENTI	0701	U104	TRASFERIMENTI CORRENTI	U1040399000	TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRE IMPRESE	98.500,00	98.500,00	98.500,00	98.500,00	98.500,00
LL		U1	SPESE CORRENTI	0801	U101	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	U1010101000	RETRIBUZIONI IN DENARO	8.691,59	0,00	6.475,82	0,00	0,00
LL		U1	SPESE CORRENTI	0801	U101	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	U1010201000	CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	1.437,09	0,00	862,33	0,00	0,00
LL		U1	SPESE CORRENTI	0801	U102	IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE	U1020101000	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP)	394,84	0,00	273,97	0,00	0,00
LL		U1	SPESE CORRENTI	0801	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030207000	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	1.072.285,08	1.443.964,99	1.478.333,58	1.443.964,99	1.443.964,99
LL		U1	SPESE CORRENTI	0801	U107	INTERESSI PASSIVI	U1070504000	INTERESSI PASSIVI SU FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE A IMPRESE	12.738,75	0,00	0,00	0,00	0,00

LL		U1	SPESE CORRENTI	0801	U107	INTERESSI PASSIVI	U1070505000	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE AD ALTRI SOGGETTI	863,31	0,00	0,00	0,00	0,00
LL		U1	SPESE CORRENTI	1401	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030205000	UTENZE E CANONI	206,24	1.082,97	1.289,21	1.082,97	1.082,97
LL		U1	SPESE CORRENTI	1401	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030210000	CONSULENZE	100.000,00	0,00	91.050,00	0,00	0,00
LL		U1	SPESE CORRENTI	1401	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030299000	ALTRI SERVIZI	0,00	0,00	285,00	0,00	0,00
LL		U1	SPESE CORRENTI	1402	U101	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	U1010101000	RETRIBUZIONI IN DENARO	3.195.915,53	2.285.927,13	3.126.803,76	2.288.790,11	2.297.685,04
LL		U1	SPESE CORRENTI	1402	U101	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	U1010102000	ALTRE SPESE PER IL PERSONALE	0,00	0,00	93.355,66	0,00	0,00
LL		U1	SPESE CORRENTI	1402	U101	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	U1010201000	CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	899.404,15	597.003,30	729.011,00	597.954,83	600.504,66
LL		U1	SPESE CORRENTI	1402	U102	IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE	U1020101000	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP)	264.921,44	181.151,02	257.662,17	181.222,33	181.314,01
LL		U1	SPESE CORRENTI	1402	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030101000	GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LL		U1	SPESE CORRENTI	1402	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030102000	ALTRI BENI DI CONSUMO	11.221,16	13.475,18	18.090,46	13.475,18	13.475,18
LL		U1	SPESE CORRENTI	1402	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030202000	RAPPRESENTANZA, ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITA' E SERVIZI PER TRASFERTA	3.000,00	0,00	500,00	0,00	0,00
LL		U1	SPESE CORRENTI	1402	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030203000	AGGI DI RISCOSSIONE	0,00	0,00	33.229,30	0,00	0,00
LL		U1	SPESE CORRENTI	1402	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030205000	UTENZE E CANONI	1.289.982,11	1.296.607,11	1.756.466,81	1.296.610,54	1.296.610,54
LL		U1	SPESE CORRENTI	1402	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030207000	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	388.886,29	391.086,29	603.045,88	391.086,29	388.086,29
LL		U1	SPESE CORRENTI	1402	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030209000	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	241.660,05	53.211,16	202.664,84	46.713,41	46.713,41
LL		U1	SPESE CORRENTI	1402	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030213000	SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE	121.953,46	111.870,33	183.950,22	114.870,33	114.870,33
LL		U1	SPESE CORRENTI	1402	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030215000	CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	28.214,00	0,00	34.840,30	0,00	0,00
LL		U1	SPESE CORRENTI	1402	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030216000	SERVIZI AMMINISTRATIVI	792,21	922,36	922,36	3.922,36	3.922,36
LL		U1	SPESE CORRENTI	1402	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030299000	ALTRI SERVIZI	123.719,00	0,00	20.473,83	0,00	0,00
LL		U1	SPESE CORRENTI	1402	U104	TRASFERIMENTI CORRENTI	U1040101000	TRASFERIMENTI CORRENTI A AMMINISTRAZIONI CENTRALI	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LL		U1	SPESE CORRENTI	1402	U104	TRASFERIMENTI CORRENTI	U1040102000	TRASFERIMENTI CORRENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI	0,00	0,00	854.000,00	0,00	0,00
LL		U1	SPESE CORRENTI	1402	U104	TRASFERIMENTI CORRENTI	U1040205000	ALTRI TRASFERIMENTI A FAMIGLIE	0,00	0,00	3.131,34	0,00	0,00
LL		U1	SPESE CORRENTI	1402	U107	INTERESSI PASSIVI	U1070504000	INTERESSI PASSIVI SU FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE A IMPRESE	10.295,62	0,00	0,00	0,00	0,00
LL		U1	SPESE CORRENTI	1402	U107	INTERESSI PASSIVI	U1070505000	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE AD ALTRI SOGGETTI	4.434,82	0,00	0,00	0,00	0,00
LL		U1	SPESE CORRENTI	1402	U109	RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE DELLE ENTRATE	U1099904000	RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A FAMIGLIE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	1.000,00	0,00	213,72	0,00	0,00
LL		U1	SPESE CORRENTI	1402	U110	ALTRE SPESE CORRENTI	U1100401000	PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI	6.260,94	6.260,94	6.260,94	6.260,94	3.855,62
LL		U1	SPESE CORRENTI	1404	U101	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	U1010101000	RETRIBUZIONI IN DENARO	2.412.973,48	2.721.969,27	3.406.337,03	2.725.279,35	2.735.563,35
LL		U1	SPESE CORRENTI	1404	U101	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	U1010102000	ALTRE SPESE PER IL PERSONALE	0,00	0,00	6.426,50	0,00	0,00

LL		U1	SPESE CORRENTI	1404	U101	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	U1010201000	CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	652.039,43	713.249,77	781.334,25	714.348,09	717.294,30
LL		U1	SPESE CORRENTI	1404	U102	IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE	U1020101000	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP)	190.939,11	215.679,18	242.429,08	215.755,89	215.839,45
LL		U1	SPESE CORRENTI	1404	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030102000	ALTRI BENI DI CONSUMO	52.393,72	33.014,80	39.085,60	33.014,80	33.014,80
LL		U1	SPESE CORRENTI	1404	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030203000	AGGI DI RISCOSSIONE	0,00	0,00	2.289.155,72	0,00	0,00
LL		U1	SPESE CORRENTI	1404	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030205000	UTENZE E CANONI	55.221,10	55.185,17	64.908,74	55.185,17	55.185,17
LL		U1	SPESE CORRENTI	1404	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030207000	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	1.414.579,68	1.163.685,02	1.831.420,17	1.163.685,02	1.163.685,02
LL		U1	SPESE CORRENTI	1404	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030209000	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	0,00	0,00	88,67	0,00	0,00
LL		U1	SPESE CORRENTI	1404	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030210000	CONSULENZE	0,00	0,00	10.106,15	0,00	0,00
LL		U1	SPESE CORRENTI	1404	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030211000	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	160.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
LL		U1	SPESE CORRENTI	1404	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030213000	SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE	62.921,18	59.921,17	102.378,87	59.921,17	59.921,17
LL		U1	SPESE CORRENTI	1404	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030215000	CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	1.000.000,00	1.000.000,00	3.347.524,28	1.000.000,00	1.000.000,00
LL		U1	SPESE CORRENTI	1404	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030216000	SERVIZI AMMINISTRATIVI	5.346,31	4.821,45	25.961,69	4.821,45	4.821,45
LL		U1	SPESE CORRENTI	1404	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030219000	SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI	523.626,35	530.030,00	899.426,35	900.000,00	900.000,00
LL		U1	SPESE CORRENTI	1404	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030299000	ALTRI SERVIZI	619.279,60	548.870,25	2.244.242,37	548.870,25	548.870,25
LL		U1	SPESE CORRENTI	1404	U107	INTERESSI PASSIVI	U1070699000	ALTRI INTERESSI PASSIVI DIVERSI	362,53	0,00	0,00	0,00	0,00
LL		U1	SPESE CORRENTI	1404	U109	RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE DELLE ENTRATE	U1099904000	RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A FAMIGLIE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	28.338,47	46,96	923,40	46,96	46,96
LL		U1	SPESE CORRENTI	1404	U110	ALTRE SPESE CORRENTI	U1100401000	PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI	13.176,67	13.176,67	13.176,67	13.176,67	8.114,47
LL		U1	SPESE CORRENTI	1404	U110	ALTRE SPESE CORRENTI	U1100502000	SPESE PER RISARCIMENTO DANNI	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LL		U1	SPESE CORRENTI	1404	U110	ALTRE SPESE CORRENTI	U1100504000	ONERI DA CONTENZIOSO	17.137,21	0,00	7.600,00	0,00	0,00
LL		U1	SPESE CORRENTI	1601	U101	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	U1010101000	RETRIBUZIONI IN DENARO	156.702,20	101.037,64	137.313,36	101.160,62	101.542,70
LL		U1	SPESE CORRENTI	1601	U101	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	U1010201000	CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	75.564,44	26.224,14	72.939,62	26.265,83	26.376,16
LL		U1	SPESE CORRENTI	1601	U102	IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE	U1020101000	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP)	13.339,61	8.003,80	23.128,80	8.006,63	8.009,66
		U1 Totale							15.392.886,80	14.281.391,87	25.775.135,03	14.655.897,66	14.672.943,79
LL		U2	SPESE IN CONTO CAPITALE	0801	U202	INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI	U2020305000	INCARICHI PROFESSIONALI PER LA REALIZZAZIONE DI INVESTIMENTI	0,00	0,00	4.663,38	0,00	0,00
LL		U2	SPESE IN CONTO CAPITALE	1402	U202	INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI	U2020107000	HARDWARE	0,00	0,00	36.441,11	0,00	0,00
LL		U2	SPESE IN CONTO CAPITALE	1402	U202	INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI	U2020109000	BENI IMMOBILI	0,00	0,00	946.283,39	0,00	0,00
LL		U2	SPESE IN CONTO CAPITALE	1402	U202	INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI	U2020199000	ALTRI BENI MATERIALI	0,00	0,00	954,83	0,00	0,00
LL		U2	SPESE IN CONTO CAPITALE	1402	U202	INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI	U2020305000	INCARICHI PROFESSIONALI PER LA REALIZZAZIONE DI INVESTIMENTI	15.000,00	0,00	87.566,25	0,00	0,00

LL		U2	SPESE IN CONTO CAPITALE	1404	U202	INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI	U2020109000	BENI IMMOBILI	0,00	0,00	69,79	0,00	0,00
		U2 Totale							15.000,00	0,00	1.075.978,75	0,00	0,00
LL		U4	RIMBORSO PRESTITI	0801	U403	RIMBORSO MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE	U4030104000	RIMBORSO MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE A IMPRESE	6.312,05	0,00	0,00	0,00	0,00
LL		U4	RIMBORSO PRESTITI	1402	U403	RIMBORSO MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE	U4030104000	RIMBORSO MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE A IMPRESE	21.052,80	0,00	0,00	0,00	0,00
		U4 Totale							27.364,85	0,00	0,00	0,00	0,00
LL		U7	USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	1402	U701	USCITE PER PARTITE DI GIRO	U7019903000	COSTITUZIONE FONDI ECONOMALI E CARTE AZIENDALI	31.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
LL		U7	USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	1402	U702	USCITE PER CONTO TERZI	U7020102000	ACQUISTO DI SERVIZI PER CONTO DI TERZI	0,00	0,00	14.112,50	0,00	0,00
LL		U7	USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	1402	U702	USCITE PER CONTO TERZI	U7029999000	ALTRE USCITE PER CONTO TERZI N.A.C.	0,00	0,00	1.050,96	0,00	0,00
LL		U7	USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	1404	U701	USCITE PER PARTITE DI GIRO	U7019903000	COSTITUZIONE FONDI ECONOMALI E CARTE AZIENDALI	30.000,00	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00
LL		U7	USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	1404	U702	USCITE PER CONTO TERZI	U7020402000	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI O CONTRATTUALI DI TERZI	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LL		U7	USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	1601	U702	USCITE PER CONTO TERZI	U7020102000	ACQUISTO DI SERVIZI PER CONTO DI TERZI	0,00	0,00	438,00	0,00	0,00
		U7 Totale							91.000,00	38.000,00	53.601,46	0,00	0,00
LL Totale									15.526.251,65	14.319.391,87	26.904.715,24	14.655.897,66	14.672.943,79
LL	0AP	U1	SPESE CORRENTI	1404	U101	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	U1010101000	RETRIBUZIONI IN DENARO	1.274.720,20	1.302.855,09	1.701.935,53	1.304.428,33	1.309.316,17
LL	0AP	U1	SPESE CORRENTI	1404	U101	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	U1010102000	ALTRE SPESE PER IL PERSONALE	0,00	0,00	6.352,10	0,00	0,00
LL	0AP	U1	SPESE CORRENTI	1404	U101	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	U1010201000	CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	341.502,19	340.963,69	378.887,46	341.485,78	342.886,14
LL	0AP	U1	SPESE CORRENTI	1404	U102	IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE	U1020101000	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP)	99.638,67	103.238,71	117.445,97	103.274,60	103.312,10
LL	0AP	U1	SPESE CORRENTI	1404	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030102000	ALTRI BENI DI CONSUMO	50.000,00	30.000,00	34.228,51	30.000,00	30.000,00
LL	0AP	U1	SPESE CORRENTI	1404	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030203000	AGGI DI RISCOSSIONE	0,00	0,00	2.289.155,72	0,00	0,00
LL	0AP	U1	SPESE CORRENTI	1404	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030205000	UTENZE E CANONI	43.867,73	44.263,11	46.997,84	44.263,11	44.263,11
LL	0AP	U1	SPESE CORRENTI	1404	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030207000	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	1.239.557,88	1.163.685,02	1.810.601,97	1.163.685,02	1.163.685,02
LL	0AP	U1	SPESE CORRENTI	1404	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030209000	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	0,00	0,00	88,67	0,00	0,00
LL	0AP	U1	SPESE CORRENTI	1404	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030211000	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	160.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
LL	0AP	U1	SPESE CORRENTI	1404	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030213000	SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE	59.921,18	59.921,17	102.378,87	59.921,17	59.921,17
LL	0AP	U1	SPESE CORRENTI	1404	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030215000	CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	1.000.000,00	1.000.000,00	3.347.524,28	1.000.000,00	1.000.000,00
LL	0AP	U1	SPESE CORRENTI	1404	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030216000	SERVIZI AMMINISTRATIVI	5.346,31	4.821,45	25.961,69	4.821,45	4.821,45
LL	0AP	U1	SPESE CORRENTI	1404	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030219000	SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI	193.626,35	530.030,00	571.356,35	900.000,00	900.000,00
LL	0AP	U1	SPESE CORRENTI	1404	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030299000	ALTRI SERVIZI	619.279,60	473.598,61	2.168.970,73	473.598,61	473.598,61

LL	0AP	U1	SPESE CORRENTI	1404	U107	INTERESSI PASSIVI	U1070699000	ALTRI INTERESSI PASSIVI DIVERSI	362,53	0,00	0,00	0,00	0,00
LL	0AP	U1	SPESE CORRENTI	1404	U109	RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE DELLE ENTRATE	U1099904000	RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A FAMIGLIE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	2.000,00	0,00	876,44	0,00	0,00
LL	0AP	U1	SPESE CORRENTI	1404	U110	ALTRE SPESE CORRENTI	U1100401000	PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI	11.302,73	11.302,73	11.302,73	11.302,73	6.960,46
LL	0AP	U1	SPESE CORRENTI	1404	U110	ALTRE SPESE CORRENTI	U1100502000	SPESE PER RISARCIMENTO DANNI	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LL	0AP	U1	SPESE CORRENTI	1404	U110	ALTRE SPESE CORRENTI	U1100504000	ONERI DA CONTENZIOSO	17.137,21	0,00	7.600,00	0,00	0,00
		U1 Totale							5.138.262,58	5.124.679,58	12.681.664,86	5.496.780,80	5.498.764,23
LL	0AP	U7	USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	1404	U701	USCITE PER PARTITE DI GIRO	U7019903000	COSTITUZIONE FONDI ECONOMALI E CARTE AZIENDALI	20.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00
		U7 Totale							20.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00
	0AP Totale								5.158.262,58	5.132.679,58	12.689.664,86	5.496.780,80	5.498.764,23
LL	0IC	U1	SPESE CORRENTI	1401	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030205000	UTENZE E CANONI	206,24	1.026,97	1.233,21	1.026,97	1.026,97
LL	0IC	U1	SPESE CORRENTI	1401	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030210000	CONSULENZE	100.000,00	0,00	91.050,00	0,00	0,00
		U1 Totale							100.206,24	1.026,97	92.283,21	1.026,97	1.026,97
	0IC Totale								100.206,24	1.026,97	92.283,21	1.026,97	1.026,97
LL	0MA	U1	SPESE CORRENTI	1402	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030209000	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	49.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LL	0MA	U1	SPESE CORRENTI	1402	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030299000	ALTRI SERVIZI	122.631,42	0,00	0,00	0,00	0,00
		U1 Totale							172.181,42	0,00	0,00	0,00	0,00
LL	0MA	U2	SPESE IN CONTO CAPITALE	1402	U202	INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI	U2020305000	INCARICHI PROFESSIONALI PER LA REALIZZAZIONE DI INVESTIMENTI	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		U2 Totale							15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0MA Totale								187.181,42	0,00	0,00	0,00	0,00
LL	0MI	U1	SPESE CORRENTI	1402	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030205000	UTENZE E CANONI	10.955,89	10.955,89	14.717,24	10.955,89	10.955,89
		U1 Totale							10.955,89	10.955,89	14.717,24	10.955,89	10.955,89
	0MI Totale								10.955,89	10.955,89	14.717,24	10.955,89	10.955,89
LL	0MO	U1	SPESE CORRENTI	1402	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030205000	UTENZE E CANONI	15.314,68	15.314,68	20.195,94	15.314,68	15.314,68
		U1 Totale							15.314,68	15.314,68	20.195,94	15.314,68	15.314,68
	0MO Totale								15.314,68	15.314,68	20.195,94	15.314,68	15.314,68
LL	0MP	U1	SPESE CORRENTI	1402	U101	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	U1010101000	RETRIBUZIONI IN DENARO	137.934,52	0,00	28.102,22	0,00	0,00
LL	0MP	U1	SPESE CORRENTI	1402	U101	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	U1010102000	ALTRE SPESE PER IL PERSONALE	0,00	0,00	93.355,66	0,00	0,00
LL	0MP	U1	SPESE CORRENTI	1402	U101	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	U1010201000	CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	21.953,53	0,00	17.759,09	0,00	0,00

LL	0MP	U1	SPESE CORRENTI	1402	U102	IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE	U1020101000	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP)	9.311,71	0,00	8.854,48	0,00	0,00
LL	0MP	U1	SPESE CORRENTI	1402	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030205000	UTENZE E CANONI	4.687,15	6.450,99	8.251,11	6.450,99	6.450,99
LL	0MP	U1	SPESE CORRENTI	1402	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030207000	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	7.426,57	7.426,57	11.219,04	7.426,57	7.426,57
LL	0MP	U1	SPESE CORRENTI	1402	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030299000	ALTRI SERVIZI	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LL	0MP	U1	SPESE CORRENTI	1402	U107	INTERESSI PASSIVI	U1070504000	INTERESSI PASSIVI SU FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE A IMPRESE	5.327,14	0,00	0,00	0,00	0,00
LL	0MP	U1	SPESE CORRENTI	1402	U107	INTERESSI PASSIVI	U1070505000	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE AD ALTRI SOGGETTI	3.335,25	0,00	0,00	0,00	0,00
		U1 Totale							190.575,87	13.877,56	167.541,60	13.877,56	13.877,56
LL	0MP	U2	SPESE IN CONTO CAPITALE	1402	U202	INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI	U2020109000	BENI IMMOBILI	0,00	0,00	887.841,50	0,00	0,00
LL	0MP	U2	SPESE IN CONTO CAPITALE	1402	U202	INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI	U2020305000	INCARICHI PROFESSIONALI PER LA REALIZZAZIONE DI INVESTIMENTI	0,00	0,00	72.583,25	0,00	0,00
		U2 Totale							0,00	0,00	960.424,75	0,00	0,00
LL	0MP	U4	RIMBORSO PRESTITI	1402	U403	RIMBORSO MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE	U4030104000	RIMBORSO MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE A IMPRESE	17.463,54	0,00	0,00	0,00	0,00
		U4 Totale							17.463,54	0,00	0,00	0,00	0,00
	0MP Totale								208.039,41	13.877,56	1.127.966,35	13.877,56	13.877,56
LL	0MR	U1	SPESE CORRENTI	1402	U101	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	U1010101000	RETRIBUZIONI IN DENARO	578.856,42	826.682,72	1.030.089,13	827.816,18	831.337,70
LL	0MR	U1	SPESE CORRENTI	1402	U101	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	U1010201000	CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	181.560,42	215.219,46	244.647,01	215.593,20	216.599,71
LL	0MR	U1	SPESE CORRENTI	1402	U102	IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE	U1020101000	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP)	53.749,17	65.552,85	91.712,92	65.586,93	65.646,15
LL	0MR	U1	SPESE CORRENTI	1402	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030102000	ALTRI BENI DI CONSUMO	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LL	0MR	U1	SPESE CORRENTI	1402	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030203000	AGGI DI RISCOSSIONE	0,00	0,00	33.229,30	0,00	0,00
LL	0MR	U1	SPESE CORRENTI	1402	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030205000	UTENZE E CANONI	1.207.375,72	1.210.452,78	1.628.105,59	1.210.456,21	1.210.456,21
LL	0MR	U1	SPESE CORRENTI	1402	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030209000	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	191.881,36	53.007,91	202.423,27	46.555,91	46.555,91
LL	0MR	U1	SPESE CORRENTI	1402	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030213000	SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE	3.328,82	4.828,82	14.651,21	7.828,82	7.828,82
LL	0MR	U1	SPESE CORRENTI	1402	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030216000	SERVIZI AMMINISTRATIVI	792,21	922,36	922,36	3.922,36	3.922,36
LL	0MR	U1	SPESE CORRENTI	1402	U109	RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE DELLE ENTRATE	U1099904000	RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A FAMIGLIE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	1.000,00	0,00	213,72	0,00	0,00
LL	0MR	U1	SPESE CORRENTI	1402	U110	ALTRE SPESE CORRENTI	U1100401000	PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI	2.376,55	2.376,55	2.376,55	2.376,55	1.463,53
		U1 Totale							2.221.120,67	2.379.043,45	3.248.371,06	2.380.136,16	2.383.810,39
LL	0MR	U7	USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	1402	U701	USCITE PER PARTITE DI GIRO	U7019903000	COSTITUZIONE FONDI ECONOMALI E CARTE AZIENDALI	1.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
		U7 Totale							1.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
	0MR Totale								2.222.120,67	2.384.043,45	3.253.371,06	2.380.136,16	2.383.810,39

LL	1IC	U1	SPESE CORRENTI	1402	U101	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	U1010101000	RETRIBUZIONI IN DENARO	2.479.124,59	1.459.244,41	2.068.612,41	1.460.973,93	1.466.347,34
LL	1IC	U1	SPESE CORRENTI	1402	U101	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	U1010201000	CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	695.890,20	381.783,84	466.604,90	382.361,63	383.904,95
LL	1IC	U1	SPESE CORRENTI	1402	U102	IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE	U1020101000	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP)	201.860,56	115.598,17	157.044,54	115.635,40	115.667,86
LL	1IC	U1	SPESE CORRENTI	1402	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030101000	GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LL	1IC	U1	SPESE CORRENTI	1402	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030102000	ALTRI BENI DI CONSUMO	11.021,16	13.475,18	18.090,46	13.475,18	13.475,18
LL	1IC	U1	SPESE CORRENTI	1402	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030202000	RAPPRESENTANZA, ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITA' E SERVIZI PER TRASFERTA	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LL	1IC	U1	SPESE CORRENTI	1402	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030205000	UTENZE E CANONI	51.648,67	53.432,77	85.196,93	53.432,77	53.432,77
LL	1IC	U1	SPESE CORRENTI	1402	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030207000	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	13.200,00	15.400,00	24.379,79	15.400,00	12.400,00
LL	1IC	U1	SPESE CORRENTI	1402	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030209000	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	228,69	203,25	241,57	157,50	157,50
LL	1IC	U1	SPESE CORRENTI	1402	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030213000	SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE	118.624,64	107.041,51	166.839,01	107.041,51	107.041,51
LL	1IC	U1	SPESE CORRENTI	1402	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030215000	CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	28.214,00	0,00	34.840,30	0,00	0,00
LL	1IC	U1	SPESE CORRENTI	1402	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030299000	ALTRI SERVIZI	487,58	0,00	30,00	0,00	0,00
LL	1IC	U1	SPESE CORRENTI	1402	U104	TRASFERIMENTI CORRENTI	U1040101000	TRASFERIMENTI CORRENTI A AMMINISTRAZIONI CENTRALI	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LL	1IC	U1	SPESE CORRENTI	1402	U104	TRASFERIMENTI CORRENTI	U1040102000	TRASFERIMENTI CORRENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI	0,00	0,00	854.000,00	0,00	0,00
LL	1IC	U1	SPESE CORRENTI	1402	U104	TRASFERIMENTI CORRENTI	U1040205000	ALTRI TRASFERIMENTI A FAMIGLIE	0,00	0,00	3.131,34	0,00	0,00
LL	1IC	U1	SPESE CORRENTI	1402	U110	ALTRE SPESE CORRENTI	U1100401000	PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI	3.884,39	3.884,39	3.884,39	3.884,39	2.392,09
		U1 Totale							3.616.264,48	2.150.063,52	3.882.895,64	2.152.362,31	2.154.819,20
LL	1IC	U7	USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	1402	U701	USCITE PER PARTITE DI GIRO	U7019903000	COSTITUZIONE FONDI ECONOMALI E CARTE AZIENDALI	30.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
LL	1IC	U7	USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	1402	U702	USCITE PER CONTO TERZI	U7020102000	ACQUISTO DI SERVIZI PER CONTO DI TERZI	0,00	0,00	136,09	0,00	0,00
LL	1IC	U7	USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	1402	U702	USCITE PER CONTO TERZI	U7029999000	ALTRE USCITE PER CONTO TERZI N.A.C.	0,00	0,00	1.050,96	0,00	0,00
		U7 Totale							30.000,00	15.000,00	16.187,05	0,00	0,00
	1IC Totale								3.646.264,48	2.165.063,52	3.899.082,69	2.152.362,31	2.154.819,20
LL	1PM	U1	SPESE CORRENTI	0301	U102	IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE	U1020101000	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP)	0,00	0,00	102,81	0,00	0,00
LL	1PM	U1	SPESE CORRENTI	0301	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030205000	UTENZE E CANONI	0,00	2.843,18	2.843,18	2.843,18	2.843,18
LL	1PM	U1	SPESE CORRENTI	0301	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030209000	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	21.175,93	18.820,82	24.670,05	14.584,06	14.584,06
		U1 Totale							21.175,93	21.664,00	27.616,04	17.427,24	17.427,24
	1PM Totale								21.175,93	21.664,00	27.616,04	17.427,24	17.427,24
LL	1TT	U1	SPESE CORRENTI	0701	U101	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	U1010101000	RETRIBUZIONI IN DENARO	0,00	390.824,16	391.615,63	391.359,85	393.024,18

LL	1TT	U1	SPESE CORRENTI	0701	U101	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	U1010201000	CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	1.311,52	101.767,37	102.958,06	101.944,02	102.419,72
LL	1TT	U1	SPESE CORRENTI	0701	U102	IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE	U1020101000	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP)	455,74	30.991,15	33.585,53	31.007,25	31.035,22
LL	1TT	U1	SPESE CORRENTI	0701	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030102000	ALTRI BENI DI CONSUMO	144,84	167,12	324,95	167,12	167,12
LL	1TT	U1	SPESE CORRENTI	0701	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030299000	ALTRI SERVIZI	0,00	0,00	11.435,00	0,00	0,00
LL	1TT	U1	SPESE CORRENTI	0701	U104	TRASFERIMENTI CORRENTI	U1040399000	TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRE IMPRESE	98.500,00	98.500,00	98.500,00	98.500,00	98.500,00
		U1 Totale							100.412,10	622.249,80	638.419,17	622.978,24	625.146,24
	1TT Totale								100.412,10	622.249,80	638.419,17	622.978,24	625.146,24
LL	1UR	U1	SPESE CORRENTI	0801	U101	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	U1010101000	RETRIBUZIONI IN DENARO	8.691,59	0,00	6.475,82	0,00	0,00
LL	1UR	U1	SPESE CORRENTI	0801	U101	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	U1010201000	CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	1.437,09	0,00	862,33	0,00	0,00
LL	1UR	U1	SPESE CORRENTI	0801	U102	IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE	U1020101000	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP)	394,84	0,00	273,97	0,00	0,00
LL	1UR	U1	SPESE CORRENTI	0801	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030207000	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	1.072.285,08	1.443.964,99	1.478.333,58	1.443.964,99	1.443.964,99
LL	1UR	U1	SPESE CORRENTI	0801	U107	INTERESSI PASSIVI	U1070504000	INTERESSI PASSIVI SU FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE A IMPRESE	12.738,75	0,00	0,00	0,00	0,00
LL	1UR	U1	SPESE CORRENTI	0801	U107	INTERESSI PASSIVI	U1070505000	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE AD ALTRI SOGGETTI	863,31	0,00	0,00	0,00	0,00
		U1 Totale							1.096.410,66	1.443.964,99	1.485.945,70	1.443.964,99	1.443.964,99
LL	1UR	U2	SPESE IN CONTO CAPITALE	0801	U202	INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI	U2020305000	INCARICHI PROFESSIONALI PER LA REALIZZAZIONE DI INVESTIMENTI	0,00	0,00	4.663,38	0,00	0,00
		U2 Totale							0,00	0,00	4.663,38	0,00	0,00
LL	1UR	U4	RIMBORSO PRESTITI	0801	U403	RIMBORSO MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE	U4030104000	RIMBORSO MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE A IMPRESE	6.312,05	0,00	0,00	0,00	0,00
		U4 Totale							6.312,05	0,00	0,00	0,00	0,00
	1UR Totale								1.102.722,71	1.443.964,99	1.490.609,08	1.443.964,99	1.443.964,99
LL	2IC	U1	SPESE CORRENTI	1401	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030205000	UTENZE E CANONI	0,00	56,00	56,00	56,00	56,00
LL	2IC	U1	SPESE CORRENTI	1401	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030299000	ALTRI SERVIZI	0,00	0,00	285,00	0,00	0,00
		U1 Totale							0,00	56,00	341,00	56,00	56,00
	2IC Totale								0,00	56,00	341,00	56,00	56,00
LL	2PR	U1	SPESE CORRENTI	1404	U101	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	U1010101000	RETRIBUZIONI IN DENARO	1.138.253,28	1.419.114,18	1.704.401,50	1.420.851,02	1.426.247,18
LL	2PR	U1	SPESE CORRENTI	1404	U101	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	U1010102000	ALTRE SPESE PER IL PERSONALE	0,00	0,00	74,40	0,00	0,00
LL	2PR	U1	SPESE CORRENTI	1404	U101	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	U1010201000	CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	310.537,24	372.286,08	402.446,79	372.862,31	374.408,16
LL	2PR	U1	SPESE CORRENTI	1404	U102	IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE	U1020101000	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP)	91.300,44	112.440,47	124.983,11	112.481,29	112.527,35
LL	2PR	U1	SPESE CORRENTI	1404	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030102000	ALTRI BENI DI CONSUMO	2.393,72	3.014,80	4.857,09	3.014,80	3.014,80

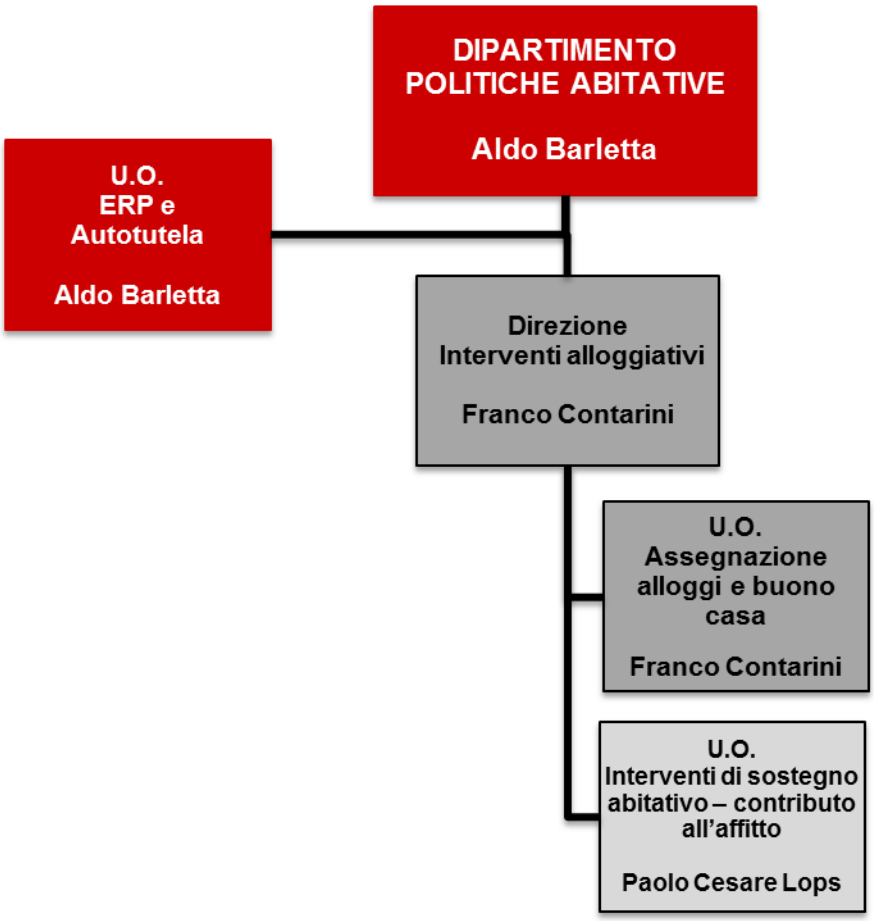
LL	2PR	U1	SPESE CORRENTI	1404	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030205000	UTENZE E CANONI	11.353,37	10.922,06	17.910,90	10.922,06	10.922,06
LL	2PR	U1	SPESE CORRENTI	1404	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030207000	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	175.021,80	0,00	20.818,20	0,00	0,00
LL	2PR	U1	SPESE CORRENTI	1404	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030210000	CONSULENZE	0,00	0,00	10.106,15	0,00	0,00
LL	2PR	U1	SPESE CORRENTI	1404	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030213000	SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LL	2PR	U1	SPESE CORRENTI	1404	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030219000	SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI	330.000,00	0,00	328.070,00	0,00	0,00
LL	2PR	U1	SPESE CORRENTI	1404	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030299000	ALTRI SERVIZI	0,00	75.271,64	75.271,64	75.271,64	75.271,64
LL	2PR	U1	SPESE CORRENTI	1404	U109	RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE DELLE ENTRATE	U1099904000	RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A FAMIGLIE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	26.338,47	46,96	46,96	46,96	46,96
LL	2PR	U1	SPESE CORRENTI	1404	U110	ALTRE SPESE CORRENTI	U1100401000	PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI	1.873,94	1.873,94	1.873,94	1.873,94	1.154,01
		U1 Totale							2.090.072,26	1.994.970,13	2.690.860,68	1.997.324,02	2.003.592,16
LL	2PR	U2	SPESE IN CONTO CAPITALE	1404	U202	INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI	U2020109000	BENI IMMOBILI	0,00	0,00	69,79	0,00	0,00
		U2 Totale							0,00	0,00	69,79	0,00	0,00
LL	2PR	U7	USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	1404	U701	USCITE PER PARTITE DI GIRO	U7019903000	COSTITUZIONE FONDI ECONOMALI E CARTE AZIENDALI	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
LL	2PR	U7	USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	1404	U702	USCITE PER CONTO TERZI	U7020402000	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI O CONTRATTUALI DI TERZI	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		U7 Totale							40.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
	2PR Totale								2.130.072,26	2.004.970,13	2.700.930,47	1.997.324,02	2.003.592,16
LL	3PR	U1	SPESE CORRENTI	1402	U102	IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE	U1020101000	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP)	0,00	0,00	50,23	0,00	0,00
LL	3PR	U1	SPESE CORRENTI	1402	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030202000	RAPPRESENTANZA, ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITA' E SERVIZI PER TRASFERTA	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
LL	3PR	U1	SPESE CORRENTI	1402	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030207000	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	368.259,72	368.259,72	567.447,05	368.259,72	368.259,72
LL	3PR	U1	SPESE CORRENTI	1402	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030213000	SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE	0,00	0,00	2.460,00	0,00	0,00
LL	3PR	U1	SPESE CORRENTI	1402	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030299000	ALTRI SERVIZI	0,00	0,00	20.443,83	0,00	0,00
LL	3PR	U1	SPESE CORRENTI	1402	U107	INTERESSI PASSIVI	U1070504000	INTERESSI PASSIVI SU FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE A IMPRESE	4.968,48	0,00	0,00	0,00	0,00
LL	3PR	U1	SPESE CORRENTI	1402	U107	INTERESSI PASSIVI	U1070505000	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE AD ALTRI SOGGETTI	1.099,57	0,00	0,00	0,00	0,00
		U1 Totale							374.327,77	368.259,72	590.901,11	368.259,72	368.259,72
LL	3PR	U2	SPESE IN CONTO CAPITALE	1402	U202	INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI	U2020107000	HARDWARE	0,00	0,00	36.441,11	0,00	0,00
LL	3PR	U2	SPESE IN CONTO CAPITALE	1402	U202	INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI	U2020109000	BENI IMMOBILI	0,00	0,00	58.441,89	0,00	0,00
LL	3PR	U2	SPESE IN CONTO CAPITALE	1402	U202	INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI	U2020199000	ALTRI BENI MATERIALI	0,00	0,00	954,83	0,00	0,00
LL	3PR	U2	SPESE IN CONTO CAPITALE	1402	U202	INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI	U2020305000	INCARICHI PROFESSIONALI PER LA REALIZZAZIONE DI INVESTIMENTI	0,00	0,00	14.983,00	0,00	0,00
		U2 Totale							0,00	0,00	110.820,83	0,00	0,00

LL	3PR	U4	RIMBORSO PRESTITI	1402	U403	RIMBORSO MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE	U4030104000	RIMBORSO MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE A IMPRESE	3.589,26	0,00	0,00	0,00	0,00
		U4 Totale							3.589,26	0,00	0,00	0,00	0,00
LL	3PR	U7	USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	1402	U702	USCITE PER CONTO TERZI	U7020102000	ACQUISTO DI SERVIZI PER CONTO DI TERZI	0,00	0,00	13.976,41	0,00	0,00
		U7 Totale							0,00	0,00	13.976,41	0,00	0,00
	3PR Totale								377.917,03	368.259,72	715.698,35	368.259,72	368.259,72
LL	4IC	U1	SPESE CORRENTI	1601	U101	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	U1010101000	RETRIBUZIONI IN DENARO	156.702,20	101.037,64	137.313,36	101.160,62	101.542,70
LL	4IC	U1	SPESE CORRENTI	1601	U101	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	U1010201000	CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	75.564,44	26.224,14	72.939,62	26.265,83	26.376,16
LL	4IC	U1	SPESE CORRENTI	1601	U102	IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE	U1020101000	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP)	13.339,61	8.003,80	23.128,80	8.006,63	8.009,66
		U1 Totale							245.606,25	135.265,58	233.381,78	135.433,08	135.928,52
LL	4IC	U7	USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	1601	U702	USCITE PER CONTO TERZI	U7020102000	ACQUISTO DI SERVIZI PER CONTO DI TERZI	0,00	0,00	438,00	0,00	0,00
		U7 Totale							0,00	0,00	438,00	0,00	0,00
	4IC Totale								245.606,25	135.265,58	233.819,78	135.433,08	135.928,52

PROGRAMMA DEL
DIPARTIMENTO POLITICHE ABITATIVE (codice LP)

Dirigente responsabile del programma		
BARLETTA	**ALDO**	**Direttore di struttura**
Cognome	Nome	Qualifica/incarico

ORGANIGRAMMA



Servizi tipici erogati dalla Struttura

Direzione	U.O.	Servizio tipico erogato
Direzione	UO ERP e Autotutela	Servizio di supporto e coordinamento della struttura
		Gestione ERP
		Servizio di supporto di Polizia Locale
DIREZIONE INTERVENTI ALLOGGIATIVI	U.O. Assegnazione Alloggi e Buono Casa	Gestione dei bandi di assegnazione alloggi e contributi
	U.O. Interventi di Sostegno Abitativo - Contributo all'Affitto	Gestione delle procedure di emergenza alloggiativa

CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE
U.O. ERP e autotutela (U.O. correlata - codice LP0001)

Dirigente responsabile dell'Unità Organizzativa		
BARLETTA	**ALDO**	**Direttore di struttura**
Cognome	Nome	Qualifica/incarico

ATTIVITA' CORRENTE

Servizio tipico erogato	GESTIONE ERP

Dimensione	Sottodimensione	Indicatore composto	Codice indicatore	Indicatori Singoli	Consuntivo 2015	Previsione 2016	Previsione 2017
Efficienza	**OUTPUT** *(singolo)*		LP48	Numero dei provvedimenti dirigenziali di accesso e sgombero alloggi	**13,00**	**40,00**	**150**
	OUTPUT *(singolo)*		LP17	n. alloggi ripresi in consegna	**44,00**	**100,00**	**70**
	OUTPUT *(singolo)*				**0,00**	**0,00**	
Efficienza	**OUTPUT** *(somma1)*			**()**	**0,00**	**0,00**	
		indicatore 1			0,00	0,00	
		indicatore 2			0,00	0,00	
		indicatore 3			0,00	0,00	
Efficienza	**OUTPUT** *(somma2)*			**()**	**0,00**	**0,00**	
		indicatore 1			0,00	0,00	
		indicatore 2			0,00	0,00	
		indicatore 3			0,00	0,00	
Efficienza	**OUTPUT** *(somma3)*			**()**	**0,00**	**0,00**	
		indicatore 1			0,00	0,00	
		indicatore 2			0,00	0,00	
		indicatore 3			0,00	0,00	
Efficienza	**OUTPUT** *(rapporto1)*			**() / ()**	**0,00**	**0,00**	
	numeratore	*indicatore 1*			0,00	0,00	
		indicatore 2			0,00	0,00	
		indicatore 3			0,00	0,00	
	denominatore	*indicatore 1*			0,00	0,00	
		indicatore 2			0,00	0,00	
		indicatore 3			0,00	0,00	
Efficienza	**OUTPUT** *(rapporto2)*			**() / ()**	**0,00**	**0,00**	

	numeratore	*indicatore 1*			0,00	0,00	
		indicatore 2			0,00	0,00	
		indicatore 3			0,00	0,00	
	denominatore	*indicatore 1*			0,00	0,00	
		indicatore 2			0,00	0,00	
		indicatore 3			0,00	0,00	
Efficienza	**OUTPUT** *(rapporto3)*			**() / ()**	**0,00**	**0,00**	
	numeratore	*indicatore 1*			0,00	0,00	
		indicatore 2			0,00	0,00	
		indicatore 3			0,00	0,00	
	denominatore	*indicatore 1*			0,00	0,00	
		indicatore 2			0,00	0,00	
		indicatore 3			0,00	0,00	
Efficienza	**Risorse Umane***	**Risorse Umane***		N° ore effettive lavorate del personale			
Efficienza	**Risorse Finanziarie***	**Spesa gestita dal servizio**		Spesa totale corrente impegnata			
Efficacia	**OUTPUT** *(rapporto1)*			**(n. alloggi ripresi in consegna+ n. provvedimenti formali di accesso e sgombero alloggi conclusi) / (Numero occupanti non aventi diritto ERP)**	**0,02**	**0,04**	**0,034**
	NUMERATORE	*indicatore 1*	LP17	n. alloggi ripresi in consegna	44,00	100,00	70
		indicatore 2	LP16	n. provvedimenti formali di accesso e sgombero alloggi conclusi	0,00	30,00	30
		indicatore 3			0,00	0,00	
	DENOMINATORE	*indicatore 1*	LP46	Numero occupanti non aventi diritto ERP	2.200,00	3.000,00	2900
		indicatore 2			0,00	0,00	
		indicatore 3			0,00	0,00	
Efficacia	**OUTPUT** *(rapporto2)*			**() / ()**	**0,00**	**0,00**	
	NUMERATORE	*indicatore 1*			0,00	0,00	
		indicatore 2			0,00	0,00	
		indicatore 3			0,00	0,00	
	DENOMINATORE	*indicatore 1*			0,00	0,00	
		indicatore 2			0,00	0,00	
		indicatore 3			0,00	0,00	

Servizio tipico erogato			Servizio di supporto di Polizia Locale				
Dimensione	**Sottodimensione**	**Indicatore composto**	**Codice indicatore**	**Indicatori Singoli**	**Consuntivo 2015**	**Previsione 2016**	**Previsione 2017**
Efficienza	**OUTPUT** *(singolo)*		LP6	N. Verbali di sopralluogo	**1.974,00**	**3.000,00**	**1500**
	OUTPUT *(singolo)*				**0,00**	**0,00**	
	OUTPUT *(singolo)*				**0,00**	**0,00**	
Efficienza	**OUTPUT** *(somma1)*			**()**	**0,00**	**0,00**	
		indicatore 1			0,00	0,00	
		indicatore 2			0,00	0,00	
		indicatore 3			0,00	0,00	
Efficienza	**OUTPUT** *(somma2)*			**()**	**0,00**	**0,00**	
		indicatore 1			0,00	0,00	
		indicatore 2			0,00	0,00	
		indicatore 3			0,00	0,00	
Efficienza	**OUTPUT** *(somma3)*			**()**	**0,00**	**0,00**	
		indicatore 1			0,00	0,00	
		indicatore 2			0,00	0,00	
		indicatore 3			0,00	0,00	
Efficienza	**OUTPUT** *(rapporto1)*			**() / ()**	**0,00**	**0,00**	
	numeratore	*indicatore 1*			0,00	0,00	
		indicatore 2			0,00	0,00	
		indicatore 3			0,00	0,00	
	denominatore	*indicatore 1*			0,00	0,00	
		indicatore 2			0,00	0,00	
		indicatore 3			0,00	0,00	
Efficienza	**OUTPUT** *(rapporto2)*			**() / ()**	**0,00**	**0,00**	
	numeratore	*indicatore 1*			0,00	0,00	
		indicatore 2			0,00	0,00	
		indicatore 3			0,00	0,00	
	denominatore	*indicatore 1*			0,00	0,00	
		indicatore 2			0,00	0,00	
		indicatore 3			0,00	0,00	
Efficienza	**OUTPUT** *(rapporto3)*			**() / ()**	**0,00**	**0,00**	
	numeratore	*indicatore 1*			0,00	0,00	
		indicatore 2			0,00	0,00	
		indicatore 3			0,00	0,00	
	denominatore	*indicatore 1*			0,00	0,00	
		indicatore 2			0,00	0,00	
		indicatore 3			0,00	0,00	
Efficienza	**Risorse Umane***	**Risorse Umane***		N° ore effettive lavorate del personale			
Efficienza	**Risorse Finanziarie***	**Spesa gestita dal servizio**		Spesa totale corrente impegnata			
Efficacia	**OUTPUT** *(rapporto1)*			**() / ()**	**0,00**	**0,00**	
	NUMERATORE	*indicatore 1*			0,00	0,00	
		indicatore 2			0,00	0,00	
		indicatore 3			0,00	0,00	
	DENOMINATORE	*indicatore 1*			0,00	0,00	
		indicatore 2			0,00	0,00	
		indicatore 3			0,00	0,00	
Efficacia	**OUTPUT** *(rapporto2)*			**() / ()**	**0,00**	**0,00**	
	NUMERATORE	*indicatore 1*			0,00	0,00	
		Spesa gestita dal servizio			0,00	0,00	
		indicatore 3			0,00	0,00	
	DENOMINATORE	*indicatore 1*			0,00	0,00	
		indicatore 2			0,00	0,00	
		indicatore 3			0,00	0,00	

ATTIVITA' PROGETTUALE – OBIETTIVI GESTIONALI

	Codice	Descrizione
Missione	12	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA
Obiettivo Strategico (SeS - DUP)	10.5.1206.LP	RIPRISTINO DELLA LEGALITA' SULL'ERP ATTRAVERSO UNA VERIFICA DEI REQUISITI PER RESTITUIRE CASA A CHI NE HA DIRITTO
Programma	1206	INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA
Obiettivo Operativo (SeO - DUP)	Potenziamento delle strutture da adibire a edilizia residenziale pubblica - ripristino della legalità attraverso verifiche in merito al possesso del titolo giuridico legittimante la permanenza degli assegnatari negli immobili ERP e, con l'ausilio della poliza locale, promozione di eventuali azioni di sgombero dei non aventi titolo giuridico - Riqualificazione dei locali destinati all'accoglienza dell'utenza esterna con interventi di manutenzione ordinaria, attraverso la predisposizione di atti tecnico amministrativi propedeutici all'espletamento della gara	

Obiettivo Gestionale	Pianificazione				Risultato atteso	Risultato atteso 2018	Risultato atteso 2019	U.O. di riferimento	Note
	Descrizione fase	Prodotto	Scadenza	Peso fase					
VERIFICA E CONTROLLO DEI TITOLI LEGITTIMANTI IL POSSESSO DEI REQUISITI SOGGETTIVI DEGLI ASSEGNATARI DEGLI ALLOGGI ERP MUNICIPIO III	Istruttoria delle risultanze delle banche dati, anagrafica, reddituale e patrimoniale dei detentori alloggi di ERP	Report sulle posizioni dei singoli assegnatari	30/06/2017	30	Regolarizzazione del titolo delle posizioni dei singoli assegnatari negli alloggi ERP del Municipio III	Regolarizzazione del titolo delle posizioni dei singoli assegnatari negli alloggi ERP del Municipio IV	Regolarizzazione del titolo delle posizioni dei singoli assegnatari negli alloggi ERP del Municipio IV-V	LP0001-U.O. ERP e autotutela	Già inserito in PEG 2016
	Inserimento completo dei dati nel programma di gestione	Aggionamento della banca dati	30/09/2017	30					
	Verifica dati e analisi delle risultanze	Assunzione di atti e provvedimenti	31/12/2017	40					
REDAZIONE DEGLI ATTI PROPEDEUTICI ALLE ATTIVITA' DI SGOMBERO ALLOGGI ERP	Avvio del procedimento ai sensi dell'art.7 l.241/90	Invio note di avvio del procedimento	30/06/2017	50	Determinazioni Dirigenziali e loro notifica	Recupero degli alloggi occupati e ripristino della legalità	Recupero degli alloggi occupati e ripristino della legalità	LP0001-U.O. ERP e autotutela	
	Formalizzazione provvedimenti amministrativi di accesso e sgombero e loro notifica	150 Determinazioni Dirigenziali di accesso sgombero e notifica	31/12/2017	50					

LE RISORSE IN DOTAZIONE AL CENTRO DI RESPONSABILITÀ

Risorse attribuite al Centro di Responsabilità dirigenziale: LP0001

Descrizione Titolo	Missione Programma	Descrizione Macroaggregato	Stanziamenti 2017 Attività Corrente	2017 Anche attività di sviluppo	2018	2019
U1 SPESE CORRENTI						
	1206	U103 ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	238.595,29	161402,70	78.838,36	9.018,44
	1206	U104 TRASFERIMENTI CORRENTI	0,00	7.363.820,02	7.226.825,79	7.226.825,79
		Totale Titolo U1000000000	238.595,29	7.525.222,72	7.305.664,15	7.235.844,23
		Totale LP0001	238.595,29	7.525.222,72	7.305.664,15	7.235.844,23

RISORSE UMANE

Dotazioni di Risorse Umane	Numero	NOTE
Dirigenti	1,00	
cat.D	19,00	di cui 12 appartenenti alla polizia locale
cat.C	47,00	di cui 10 appartenenti alla polizia locale
cat.B	2,00	
TOTALE	69,00	
di cui a tempo parziale	4	
di cui a tempo determinato		

RISORSE STRUMENTALI

Dotazioni strumentali	Numero	NOTE
Personal computer	53	
PC Portatili /Notebook		
stampanti	20	
Scanner	13	
Altre attrezzature informatiche di HW	3	1 plotter e 2 lettori ottici
Numero autorizzazioni accessi Internet	46	
Telefoni	42	
Fax	3	
Fotocopiatrici	2	a noleggio
condizionatori d'aria		impianto centralizzato
uffici (mq)	655,8	
magazzini/archivi (mq)	79,1	
locali per il pubblico (mq)	40	
altri locali (mq) – sala consiglio	207	corridoi, androni, servizi igienici
Altro: server	2	
Metal Detector		

CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE
Direzione Interventi alloggiativi -
U.O. Assegnazione alloggi e buono casa (U.O. correlata - codice LP0101)

Dirigente responsabile dell'Unità Organizzativa		
CONTARINI	**FRANCO**	**Direttore di direzione**
Cognome	Nome	Qualifica/incarico

ATTIVITA' CORRENTE

Servizio tipico erogato	Gestione dei bandi di assegnazione alloggi e contributi

Dimensione	Sottodimensione	Indicatore composto	Codice indicatore	Indicatori Singoli	Consuntivo 2015	Previsione 2016	Previsione 2017
Efficienza	**OUTPUT** *(singolo)*				**0,00**	**0,00**	
	OUTPUT *(singolo)*				**0,00**	**0,00**	
	OUTPUT *(singolo)*				**0,00**	**0,00**	
Efficienza	**OUTPUT** *(somma1)*			**(Numero alloggi E.R.P. assegnati graduatoria bando 2000 +Numero alloggi E.R.P. assegnati graduatoria bando 2012)**	**237,00**	**440,00**	**400**
		indicatore 1	LP13	Numero alloggi E.R.P. assegnati graduatoria bando 2000	111,00	110,00	100
		indicatore 2	LP14	Numero alloggi E.R.P. assegnati graduatoria bando 2012	126,00	330,00	300
		indicatore 3			0,00	0,00	
Efficienza	**OUTPUT** *(somma2)*			**(Numero alloggi E.R.P. da sanatoria assegnati+n. istanze esaminate di sanatoria che hanno prodotto un diniego)**	**231,00**	**440,00**	**600**
		indicatore 1	LP15	Numero alloggi E.R.P. da sanatoria assegnati	135,00	100,00	100
		indicatore 2	LP18	n. istanze esaminate di sanatoria che hanno prodotto un diniego	96,00	340,00	500
		indicatore 3			0,00	0,00	
Efficienza	**OUTPUT** *(somma3)*			**()**	**0,00**	**0,00**	
		indicatore 1			0,00	0,00	
		indicatore 2			0,00	0,00	
		indicatore 3			0,00	0,00	

Efficienza	**OUTPUT** *(rapporto1)*			**(Numero nuove domande di assegnazione istruite Bando Casa 2012) / (Numero dipendenti addetti alla ricezione delle domande nel periodo)**	**477,25**	**575,00**	**650**
	numeratore	*indicatore 1*	LP26	Numero nuove domande di assegnazione istruite Bando Casa 2012	1.909,00	2.300,00	2600
		indicatore 2			0,00	0,00	
		indicatore 3			0,00	0,00	
	denominatore	*indicatore 1*	LP47	Numero dipendenti addetti alla ricezione delle domande nel periodo	4,00	4,00	4
		indicatore 2			0,00	0,00	
		indicatore 3			0,00	0,00	
Efficienza	**OUTPUT** *(rapporto2)*			**() / ()**	**0,00**	**0,00**	
	numeratore	*indicatore 1*			0,00	0,00	
		indicatore 2			0,00	0,00	
		indicatore 3			0,00	0,00	
	denominatore	*indicatore 1*			0,00	0,00	
		indicatore 2			0,00	0,00	
		indicatore 3			0,00	0,00	
Efficienza	**OUTPUT** *(rapporto3)*			**() / ()**	**0,00**	**0,00**	
	numeratore	*indicatore 1*			0,00	0,00	
		indicatore 2			0,00	0,00	
		indicatore 3			0,00	0,00	
	denominatore	*indicatore 1*			0,00	0,00	
		indicatore 2			0,00	0,00	
		indicatore 3			0,00	0,00	
Efficienza	**Risorse Umane***	**Risorse Umane***		N° ore effettive lavorate del personale			
Efficienza	**Risorse Finanziarie***	**Spesa gestita dal servizio**		Spesa totale corrente impegnata			
Efficacia	**OUTPUT** *(rapporto1)*			**() / ()**	**0,00**	**0,00**	
	NUMERATORE	*indicatore 1*			0,00	0,00	
		indicatore 2			0,00	0,00	
		indicatore 3			0,00	0,00	
	DENOMINATORE	*indicatore 1*			0,00	0,00	
		indicatore 2			0,00	0,00	
		indicatore 3			0,00	0,00	
Efficacia	**OUTPUT** *(rapporto2)*			**() / ()**	**0,00**	**0,00**	
	NUMERATORE	*indicatore 1*			0,00	0,00	
		indicatore 2			0,00	0,00	
		indicatore 3			0,00	0,00	
	DENOMINATORE	*indicatore 1*			0,00	0,00	
		indicatore 2			0,00	0,00	
		indicatore 3			0,00	0,00	

ATTIVITA' PROGETTUALE – OBIETTIVI GESTIONALI

	Codice	Descrizione
Missione	12	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA
Obiettivo Strategico (SeS - DUP)	10.5.1206.LP	RIPRISTINO DELLA LEGALITA' SULL'ERP ATTRAVERSO UNA VERIFICA DEI REQUISITI PER RESTITUIRE CASA A CHI NE HA DIRITTO
Programma	1206	INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA
Obiettivo Operativo (SeO - DUP)	Assegnazione in locazione di alloggi ERP con scorrimento della graduatoria (Bandi regionali 2000-2012). Gestione mobilità alloggi assegnati e sanatorie di situazioni abusive. Assegnazione BUONO CASA per il superamento dei CAAT. Gestione Morosità incolpevole e finita locazione	

Obiettivo Gestionale	Pianificazione				Risultato atteso	Risultato atteso 2018	Risultato atteso 2019	U.O. di riferimento	Note
	Descrizione fase	Prodotto	Scadenza	Peso fase					
Concessione di n.120 Buoni Casa ai nuclei familiari in disagio abitativo ai sensi e per gli effetti delle Deliberazioni di G.C. n. 199/2015 e 359/2015	Esame delle istanze pervenute ai sensi delle Deliberazioni di Giunta Capitolina n. 199/2015 e 359/2015	Formalizzazione di n. 60 Provedimenti esecutivi di concessione del cd. Buono Casa	30/06/2017	50	Formalizzazione n. 120 provedimenti di concessione del c.d. Buono casa - Incremento del 20% rispetto al 2016	Formalizzazione di n. 120 provedimenti di concessione del cd. Buono Casa	Formalizzazione di n. 120 provedimenti di concessione del cd. Buono Casa	LP0101-U.O. Assegnazione alloggi e buono casa	Già inserito in PEG 2016
	Esame delle istanze pervenute ai sensi delle Deliberazioni di Giunta Capitolina n. 199/2015 e 359/2015	Formalizzazione di ulteriori n. 60 Provedimenti esecutivi di concessione del cd. Buono Casa	31/12/2017	50					
Rilascio provedimenti ai sensi dell'art. 53 della L.R. n. 27/2006	Esame delle istanze pervenute ai sensi e per gli effetti dell'art. 53 della L.R. 27/2006	Formalizzazione di n. 300 provedimenti di accoglimento e/o rigetto della domanda di regolarizzazione in sanatoria occupazione alloggio di ERP	30/06/2017	50	Formalizzazione di n. 600 provedimenti riferiti alle istanze di cui all'art. 53 della L:R. 27/2006 - Abbattimento di oltre il 30% delle n. 1854 istanze ancora pendenti -	Formalizzazione di ulteriori n. 600 provedimenti riferiti alle istanze di cui all'art. 53 della L:R. 27/2006 -	Formalizzazione di ulteriori n. 600 provedimenti riferiti alle istanze di cui all'art. 53 della L:R. 27/2006 - Chiusura del procedimento relativo alla sanatoria	LP0101-U.O. Assegnazione alloggi e buono casa	Già inserito in PEG 2016
	Esame delle istanze pervenute ai sensi e per gli effetti dell'art. 53 della L.R. 27/2006	Formalizzazione di n. 300 provedimenti di accoglimento e/o rigetto della domanda di regolarizzazione in sanatoria occupazione alloggio di ERP	31/12/2017	50					
Assegnazione alloggi di ERP	Esame delle posizioni utili in graduatoria Bando Generale anno 2000 e anno 2012	Formalizzazione di n. 200 provedimenti di assegnazione alloggi di ERP (comprensivi di quelli di revoca e riassegnazione alloggio)	30/06/2017	50	Formalizzazione di n. 400 provedimenti di assegnazione alloggi di ERP	Incremento del 5% del numero degli alloggi di ERP assegnati	Ulteriore incremento del 5% del numero degli alloggi di ERP assegnati	LP0101-U.O. Assegnazione alloggi e buono casa	
	Esame delle posizioni utili in graduatoria Bando Generale anno 2000 e anno 2012	Formalizzazione di n. 200 provedimenti di assegnazione alloggi di ERP (comprensivi di quelli di revoca e riassegnazione alloggio)	31/12/2017	50					

LE RISORSE IN DOTAZIONE AL CENTRO DI RESPONSABILITÀ

Risorse attribuite al Centro di Responsabilità dirigenziale: LP0101

Descrizione Titolo	Missione Programma	Descrizione Macroaggregato	Stanziamenti 2017 Attività Corrente	2017 Anche attività di sviluppo	2018	2019
U1 SPESE CORRENTI						
	1206	U103 ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	203.507,75	0,00	40.110,75	4.588,33
		Totale Titolo U1000000000	203.507,75	0,00	40.110,75	4.588,33
		Totale LP0101	203.507,75	0,00	40.110,75	4.588,33

RISORSE UMANE

Dotazioni di Risorse Umane	Numero	NOTE
Dirigenti	1,00	
cat.D	3,00	
cat.C	20,00	
cat.B		
TOTALE	24,00	
di cui a tempo parziale		
di cui a tempo determinato		

RISORSE STRUMENTALI

Dotazioni strumentali	Numero	NOTE
Personal computer	26	
PC Portatili /Notebook	0	
stampanti	10	
Scanner	5	
Altre attrezzature informatiche di HW	0	
Numero autorizzazioni accessi Internet	24	
Telefoni	24	
Fax	0	
Fotocopiatrici		
condizionatori d'aria		
uffici (mq)	357,4	
magazzini/archivi (mq)	228	
locali per il pubblico (mq)		
altri locali (mq) – sala consiglio	207	corridoi, androni, servizi igienici
Altro: server		
Metal Detector		

CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE
Direzione Interventi alloggiativi -
U.O. Interventi di sostegno abitativo - contributo all'affitto (codice LP0102)

Dirigente responsabile dell'Unità Organizzativa		
LOPS	**PAOLO CESARE**	**Dirigente di U.O.**
Cognome	Nome	Qualifica/incarico

ATTIVITA' CORRENTE

Servizio tipico erogato	Gestione delle procedure di emergenza alloggiativa

Dimensione	Sottodimensione	Indicatore composto	Codice indicatore	Indicatori Singoli	Consuntivo 2015	Previsione 2016	Previsione 2017
Efficienza	**OUTPUT** *(singolo)*		LP7	Numero contratti di locazione e delle convenzioni per assistenza alloggiativa emergenziale	**21,00**	**14,00**	**22**
	OUTPUT *(singolo)*		LP37	n. istruttorie lavorate L. 431/98	**5.731,00**	**8.282,00**	**6407**
	OUTPUT *(singolo)*				**0,00**	**0,00**	
Efficienza	**OUTPUT** *(somma1)*			()	**0,00**	**0,00**	
		indicatore 1			0,00	0,00	
		indicatore 2			0,00	0,00	
		indicatore 3			0,00	0,00	
Efficienza	**OUTPUT** *(somma2)*			()	**0,00**	**0,00**	
		indicatore 1			0,00	0,00	
		indicatore 2			0,00	0,00	
		indicatore 3			0,00	0,00	
Efficienza	**OUTPUT** *(somma3)*			()	**0,00**	**0,00**	
		indicatore 1			0,00	0,00	
		indicatore 2			0,00	0,00	
		indicatore 3			0,00	0,00	
Efficienza	**OUTPUT** *(rapporto1)*			() / ()	**0,00**	**0,00**	
	numeratore	*indicatore 1*			0,00	0,00	
		indicatore 2			0,00	0,00	
		indicatore 3			0,00	0,00	
	denominatore	*indicatore 1*			0,00	0,00	
		indicatore 2			0,00	0,00	
		indicatore 3			0,00	0,00	
Efficienza	**OUTPUT** *(rapporto2)*			() / ()	**0,00**	**0,00**	
	numeratore	*indicatore 1*			0,00	0,00	
		indicatore 2			0,00	0,00	
		indicatore 3			0,00	0,00	
	denominatore	*indicatore 1*			0,00	0,00	
		indicatore 2			0,00	0,00	

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

ATTIVITA' PROGETTUALE – OBIETTIVI GESTIONALI

	Codice	Descrizione
Missione	12	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA
Obiettivo Strategico (SeS - DUP)	10.5.1206.LP	RIPRISTINO DELLA LEGALITA' SULL'ERP ATTRAVERSO UNA VERIFICA DEI REQUISITI PER RESTITUIRE CASA A CHI NE HA DIRITTO
Programma	1206	INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA
Obiettivo Operativo (SeO - DUP)	Attività e procedimenti inerenti la gestione e soprattutto la definitiva dismissione dei CAAT con un costante controllo della legalità nell'ambito di dette strutture, nonché assegnazione agli aventi diritto degli alloggi ERP e erogazione del contributo previsto dalla DGC n.368/2013(c.d. Buono Casa). Gestione del bando per il contributo all'affitto art.11- l.431/98	

Obiettivo Gestionale	Pianificazione				Risultato atteso	Risultato atteso 2018	Risultato atteso 2019	U.O. di riferimento	Note
	Descrizione fase	Prodotto	Scadenza	Peso fase					
PUBBLICAZIONE GRADUATORIA PROVVISORIA BANDO PER IL CONTRIBUTO INTEGRATIVO PER IL PAGAMENTO DEL CANONE DI LOCAZIONE DI CUI ALL'ART.11 DELLA LEGGE 9.12.1998 N.431 BANDO 2015 RELATIVO ALL'ANNUALITA' 2014	Istruttoria conclusiva raccolta e verifica domande inizio inserimento dati nel programma software	Report sul numero delle domande pervenute e protocollate e pianificazione del lavoro inserimento dati	31/03/2017	20	Efficientamento degli uffici nelle modalità di lavorazione bandi con inserimento dati	Erogazione contributi sulla base della graduatoria	Riperimetrazione interventi sulla base dei fabbisogni effettivi	LP0102-U.O. interventi di sostegno abitativo - contributo all'affitto	Già presente nel PEG 2016
	Inserimento completo dei dati nel programma software	Report sull'attendibilità completa e sul numero delle domande inserite	31/10/2017	50					
	Verifica dati e predisposizione graduatoria provvisoria	Determinazione Dirigenziale per la pubblicazione della graduatoria provvisoria	31/12/2017	30					
DEFINIZIONE DELLA GARA RELATIVA AL SERVIZIO DI GESTIONE DI ALLOGGI DESTINATI ALL'ASSISTENZA ALLOGGIATIVA TEMPORANEA PRESSO N.4 CAAT	Conclusione procedementi atti di gara	Determinazione Dirigenziale di aggiudicazione	01/06/2017	40	Aggiudicazione appalto servizi per 4 CAAT	Dismissione parziale dei 4 CAAT presi in considerazione	Dismissione completa dei 4 CAAT presi in considerazione	LP0102-U.O. interventi di sostegno abitativo - contributo all'affitto	
	Verifica iniziale	Relazione del RUP	30/09/2017	30					
	Verifica di fine anno	Relazione del RUP	31/12/2017	30					

LE RISORSE IN DOTAZIONE AL CENTRO DI RESPONSABILITÀ

Risorse attribuite al Centro di Responsabilità dirigenziale: LP0102

Descrizione Titolo	Missione Programma	Descrizione Macroaggregato	Stanziamenti 2017 Attività Corrente	2017 Anche attività di sviluppo	2018	2019
U1 SPESE CORRENTI						
	1206	U103 ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	34.484.037,03	0,00	6.796.696,93	777.484,45
	1206	U104 TRASFERIMENTI CORRENTI	1.178.211,20	6.185.608,81	7.226.825,79	7.226.825,79
		Totale Titolo U1000000000	35.662.248,23	6.185.608,81	14.023.522,72	8.004.310,24
		Totale LP0102	35.662.248,23	6.185.608,81	14.023.522,72	8.004.310,24

RISORSE UMANE

Dotazioni di Risorse Umane	Numero	NOTE
Dirigenti	1,00	
cat.D	3,00	
cat.C	11,00	
cat.B	1,00	
TOTALE	16,00	
di cui a tempo parziale	3	
di cui a tempo determinato		

RISORSE STRUMENTALI

Dotazioni strumentali	Numero	NOTE
Personal computer	16	
PC Portatili /Notebook	0	
stampanti	5	
Scanner	1	
Altre attrezzature informatiche di HW	0	
Numero autorizzazioni accessi Internet	16	
Telefoni	14	
Fax	0	
Fotocopiatrici		
condizionatori d'aria		
uffici (mq)	227,4	
magazzini/archivi (mq)	309,1	
locali per il pubblico (mq)		
altri locali (mq) – sala consiglio	207	corridoi, androni, servizi igienici
Altro: server		
Metal Detector		

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

Codice Attività	Descrizione Attività di dettaglio	Servizio tipico erogato	Struttura	Direzione/U.O. PEG 2017-2019
1AL6001	Segreterie e Staff U.O. Direzioni e Direzione Apicale	Servizio di supporto e coordinamento della struttura	Dipartimento Politiche Abitative	U.O. ERP e autotutela
1AL6002	Economato	Servizio di supporto e coordinamento della struttura	Dipartimento Politiche Abitative	U.O. ERP e autotutela
1AL6003	Personale	Servizio di supporto e coordinamento della struttura	Dipartimento Politiche Abitative	U.O. ERP e autotutela
1AL6004	Protocollo	Servizio di supporto e coordinamento della struttura	Dipartimento Politiche Abitative	U.O. ERP e autotutela
1AL6005	Attività economico - finanziaria	Servizio di supporto e coordinamento della struttura	Dipartimento Politiche Abitative	U.O. ERP e autotutela
1AL6006	Sistemi di programmazione, pianificazione, controllo obiettivi	Servizio di supporto e coordinamento della struttura	Dipartimento Politiche Abitative	U.O. ERP e autotutela
1AL6007	Sistemi informativi web	Servizio di supporto e coordinamento della struttura	Dipartimento Politiche Abitative	U.O. ERP e autotutela
1AL6008	Altre attività	Servizio di supporto e coordinamento della struttura	Dipartimento Politiche Abitative	U.O. ERP e autotutela
1AL5001	Ufficio tecnico	Gestione ERP	Dipartimento Politiche Abitative	U.O. ERP e autotutela
1AL5004	Segreteria Direzione Interventi alloggiativi	Servizio di supporto e coordinamento della struttura	Dipartimento Politiche Abitative	Direzione Interventi alloggiativi - U.O. Assegnazione alloggi e buono casa
1AL5005	Verifica requisiti per assegnazione alloggi E.R.P.	Gestione dei bandi di assegnazione alloggi e contributi	Dipartimento Politiche Abitative	Direzione Interventi alloggiativi - U.O. Assegnazione alloggi e buono casa
1AL4013	Istruttoria istanze e verifica requisiti per nuovo bando assegnazione alloggi di E.R.P./bando 2012	Gestione dei bandi di assegnazione alloggi e contributi	Dipartimento Politiche Abitative	Direzione Interventi alloggiativi - U.O. Assegnazione alloggi e buono casa
1AL4001	Assegnazione Alloggi E.R.P	Gestione dei bandi di assegnazione alloggi e contributi	Dipartimento Politiche Abitative	Direzione Interventi alloggiativi - U.O. Assegnazione alloggi e buono casa
1AL5011	Recupero , tramite accesso e sgombero forzoso o riconsegna spontanea, alloggi E.R.P occupati senza titolo	Gestione ERP	Dipartimento Politiche Abitative	U.O. ERP e autotutela
1AL4014	Istruttoria istanze e verifica requisiti per procedure di regolarizzazione in sanatoria (L.27/2006)	Gestione dei bandi di assegnazione alloggi e contributi	Dipartimento Politiche Abitative	Direzione Interventi alloggiativi - U.O. Assegnazione alloggi e buono casa
1AL5008	Operazioni per la decadenza del titolo a seguito della perdite dei requisiti per il mantenimento degli alloggi E.R.P.	Gestione ERP	Dipartimento Politiche Abitative	U.O. ERP e autotutela

1AL4003	Mobilità alloggi	Gestione dei bandi di assegnazione alloggi e contributi	Dipartimento Politiche Abitative	Direzione Interventi alloggiativi - U.O. Assegnazione alloggi e buono casa
1AL5009	Segreteria U.O. Interventi di sostegno abitativo	Servizio di supporto e coordinamento della struttura	Dipartimento Politiche Abitative	Direzione Interventi Alloggiativi - U.O. Intervento di sostegno abitativo - contributo all'affitto
1AL5010	Assistenza sociale	Gestione delle procedure di emergenza alloggiativa	Dipartimento Politiche Abitative	Direzione Interventi Alloggiativi - U.O. Intervento di sostegno abitativo - contributo all'affitto
1AL4004	Gestione C.A.A.T.	Gestione delle procedure di emergenza alloggiativa	Dipartimento Politiche Abitative	Direzione Interventi Alloggiativi - U.O. Intervento di sostegno abitativo - contributo all'affitto
1AL4005	Istruttoria istanze per erogazione contributi all'affitto art. 11 L. 431/98	Gestione delle procedure di emergenza alloggiativa	Dipartimento Politiche Abitative	Direzione Interventi Alloggiativi - U.O. Intervento di sostegno abitativo - contributo all'affitto
1AL4006	Gestione annuale contributo (Bonus casa) - Del. G.C. n. 368/2013	Gestione dei bandi di assegnazione alloggi e contributi	Dipartimento Politiche Abitative	Direzione Interventi Alloggiativi - U.O. Assegnazione alloggi e buono casa
1AL4007	Altri contributi (carattere ministeriale o regionale)	Gestione dei bandi di assegnazione alloggi e contributi	Dipartimento Politiche Abitative	Direzione Interventi alloggiativi - U.O. Assegnazione alloggi e buono casa
1AL5013	Ufficio piano recupero alloggi E.R.P. occupati senza titolo e monitoraggio alloggi E.R.P. inutilizzati	Servizio di supporto di Polizia Locale	Dipartimento Politiche Abitative	U.O. ERP e autotutela
1AL5014	Ufficio verifica mantenimento dei requisiti di accesso degli assegnatari degli alloggi E.R.P.	Servizio di supporto di Polizia Locale	Dipartimento Politiche Abitative	U.O. ERP e autotutela
1AL5015	Ufficio verifica mantenimento dei requisiti di accesso nuclei familiari in assistenza abitativa temporanea	Servizio di supporto di Polizia Locale	Dipartimento Politiche Abitative	U.O. ERP e autotutela
1AL5016	Ufficio esecuzione provvedimenti di accesso sgomberi forzosi alloggi E.R.P. e C.A.A.T.	Servizio di supporto di Polizia Locale	Dipartimento Politiche Abitative	U.O. ERP e autotutela
1AL4012	Gestione ERP	Gestione ERP	Dipartimento Politiche Abitative	U.O. ERP e Autotutela

INDICATORI

Codice Indicatore	Descrizione Indicatore	Centro di costo	Rendiconto 2015	Previsione 2016	Previsione 2017	Previsione 2018	Previsione 2019	U.O. PEG 2017-19	Note della Struttura
LP1	n. atti dematerializzati	1AL	754	800	45000	45000	45000	U.O. ERP e autotutela	
LP2	n. totale atti protocollati	1AL	47.252	48000	48000	48000	48000	U.O. ERP e autotutela	
LP3	n. segnalazioni	1AL	0	0	0	0	0	U.O. ERP e autotutela	
LP4	n. reclami acquisiti (fonte: SGR)	1AL	0	0	0	0	0	U.O. ERP e autotutela	
LP5	n. personal computer	1AL	64	77	97	97	97	U.O. ERP e autotutela	
LP6	N. Verbali di sopralluogo	1AL	1.974	3000	1500	1500	1500	U.O. ERP e autotutela	
LP7	Numero contratti di locazione e delle convenzioni per assistenza alloggiativa emergenziale	1AL	21	14	22	18	13	U.O. Interventi di sostegno abitativo - contributo all'affitto	
LP8	Numero famiglie assistite nelle strutture adibite per l'emergenza abitativa	1AL	1.600	1600	1272	1022	562	U.O. Interventi di sostegno abitativo - contributo all'affitto	
LP9	Numero domande di assistenza alloggiativa pervenute nel periodo	1AL	635	200	250	250	250	U.O. Interventi di sostegno abitativo - contributo all'affitto	
LP10	Numero ore settimanali servizio sportello per Altri Servizi	1AL	0	0	0	0	0	U.O. ERP e autotutela	
LP11	numero posizioni in graduatoria controllate	1AL	435	550	550	600	600	U.O. Assegnazione alloggi e buono casa	
LP13	Numero alloggi E.R.P. assegnati graduatoria bando 2000	1AL	111	110	100	100	60	U.O. Assegnazione alloggi e buono casa	
LP14	Numero alloggi E.R.P. assegnati graduatoria bando 2012	1AL	126	330	300	320	380	U.O. Assegnazione alloggi e buono casa	
LP15	Numero alloggi E.R.P. da sanatoria assegnati	1AL	135	100	100	100	100	U.O. Assegnazione alloggi e buono casa	
LP16	n. provvedimenti formali di accesso e sgombero alloggi conclusi	1AL	0	30	30	n.d.	n.d.	U.O. ERP e autotutela	
LP17	n. alloggi ripresi in consegna	1AL	44	100	70	n.d.	n.d.	U.O. ERP e autotutela	
LP18	n. istanze esaminate di sanatoria che hanno prodotto un diniego	1AL	96	340	500	500	500	U.O. Assegnazione alloggi e buono casa	
LP19	n. istanze esaminate di sanatoria con accoglimento della domanda	1AL	135		100	100	100	U.O. Assegnazione alloggi e buono casa	
LP21	n. istanze cambio alloggio consensuali presentate	1AL	10	3	5	5	5	U.O. Assegnazione alloggi e buono casa	

LP22	n. istanze cambio alloggio individuali presentate	1AL	66	70	20	20	20	U.O. Assegnazione alloggi e buono casa	
LP24	Numero richiedenti l'assegnazione nell'ultima graduatoria aggiornata BPG 2000 con punti 10	1AL	384	200	160	60	0	U.O. Assegnazione alloggi e buono casa	
LP25	Numero nuove domande di assegnazione pervenute Bando Casa 2012	1AL	910		650	650	650	U.O. Assegnazione alloggi e buono casa	
LP26	Numero nuove domande di assegnazione istruite Bando Casa 2012	1AL	1.909	2300	2600	2600	2600	U.O. Assegnazione alloggi e buono casa	
LP27	Numero nuovi alloggi assegnati di nuova costruzione	1AL	8	0	0	n.d.	n.d.	U.O. Assegnazione alloggi e buono casa	
LP28	Numero provvedimenti di decadenza dell'assegnazione	1AL	96	40	60	60	60	U.O. ERP e autotutela	così modificato con dd n.68 del 19.01.2017
LP29	Numero alloggi recuperati tramite conclusione procedimento finale di accesso e sgombero	1AL	0		30	n.d.	n.d.	U.O. ERP e autotutela	
LP30	Numero alloggi di risulta assegnati (già: recupero alloggi di risulta)	1AL	229	440	400	n.d.	n.d.	U.O. Assegnazione alloggi e buono casa	
LP31	Numero domande per affitto abitazione richiesti DGC 368/2013 (numero di domande lavorate)	1AL	60	1239	130	130	130	U.O. Assegnazione alloggi e buono casa	
LP32	Numero contributi per affitto abitazione erogati DGC 368/2013 (Numero di domande accolte)	1AL	25	100	120	120	120	U.O. Assegnazione alloggi e buono casa	
LP34	Totale contributi per affitto abitazione da erogare L. R. 431/98	1AL	n.d.	622	3500	n.d.	n.d.	U.O. Interventi di sostegno abitativo - contributo all'affitto	il dato si riferisce agli ammissibili della graduatoria bando 2014 più alcune pagamenti relativi ad annualità precedente.
LP35	Numero "buoni" integrativi L.431/98 erogati nel periodo	1AL	786	622	3500	n.d.	n.d.	U.O. Interventi di sostegno abitativo - contributo all'affitto	
LP36	n. istanze pervenute L. 431/98	1AL	9.867	3299	n.d.	n.d.	n.d.	U.O. Interventi di sostegno abitativo - contributo all'affitto	
LP37	n. istruttorie lavorate L. 431/98	1AL	5.731	8282	6407	n.d.	n.d.	U.O. Interventi di sostegno abitativo - contributo	

								all'affitto	
LP38	n. domande accolte L. 431/98	1AL	n.d.	2464	n.d.	n.d.	n.d.	U.O. Interventi di sostegno abitativo - contributo all'affitto	dato non quantificabile, istruttoria bando 2015 non ancora iniziata
LP39	n. domande rigettate L. 431/98	1AL	n.d.	5421	n.d.	n.d.	n.d.	U.O. Interventi di sostegno abitativo - contributo all'affitto	dato non quantificabile, istruttoria bando 2015 non ancora iniziata
LP40	contributi erogati ICI	1AL	0	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	U.O. Interventi di sostegno abitativo - contributo all'affitto	
LP42	Numero di provvedimenti di presa in carico in assistenza alloggiativa emessi	1AL	5	0	0	0	0	U.O. Interventi di sostegno abitativo - contributo all'affitto	
LP45	N. provvedimenti di revoca per occupanti non aventi titolo	1AL	147	100	120	120	100	U.O. Interventi di sostegno abitativo - contributo all'affitto	
LP46	Numero occupanti non aventi diritto ERP	1AL	2.200	3000	2900	n.d.	n.d.	U.O. ERP e autotutela	
LP47	Numero dipendenti addetti alla ricezione delle domande nel periodo	1AL	4	4	4	4	4	U.O. Assegnazione alloggi e buono casa	
LP48	Numero dei provvedimenti dirigenziali di accesso e sgombero alloggi	1AL	13	40	150	n.d.	n.d.	U.O. ERP e autotutela	
LP51	n.verifiche mantenimento requisiti di accesso degli assegnatari alloggi ERP-	1AL	n.d.		806	n.d.	n.d.	U.O. ERP e autotutela	
LP52	n.provvedimenti di accesso sgomberi forzosi alloggi ERP e CATT-	1AL	155	140	180	130	130	U.O. ERP e autotutela / U.O. Interventi di sostegno abitativo - contributo all'affitto	
LP56	Tempo medio tra la presentazione della domanda e la formazione della graduatoria provvisoria del contributo per l'affitto (in giorni)	1AL	n.d.		380	n.d.	n.d.	U.O. Assegnazione alloggi e buono casa	

TABELLA RELATIVA AI RESPONSABILI DEI CENTRI DI COSTO AFFERENTI IL PROGRAMMA

STRUTTURA BENEFICIARIA	CDC	descrizione Centro di Costo	Cognome e Nome del responsabile
LP	1AL	UFFICIO SPECIALE CASA	Barletta Aldo

LE ENTRATE DELLA STRUTTURA

STRUTT	CDC	Titolo	Descrizione Titolo	Tipologia	Descrizione Tipologia	Capitolo	Descrizione Capitolo	Stanziam. Attuale 2016	Stanziam. iniziale 2017	Previs. cassa iniziale 2017	Stanziam. iniziale 2018	Stanziam. iniziale 2019
LP		E2	TRASFERIMENTI CORRENTI	E201	TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	E2010102	TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI	1.623.615,69	0,00	1,00	0,00	0,00
		E2 Totale						1.623.615,69	0,00	1,00	0,00	0,00
LP		E3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	E301	ENTRATE DALLA VENDITA E DALL'EROGAZIONE DI SERVIZI	E3010201	ENTRATE DALLA VENDITA DI SERVIZI	700,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
LP		E3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	E305	RIMBORSI IN ENTRATA	E3050203	ENTRATE DA RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	7.290,00	0,00	7.290,00	0,00	0,00
		E3 Totale						7.990,00	1.000,00	8.290,00	1.000,00	1.000,00
LP		E9	ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	E901	ALTRE ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	E9019903	RIMBORSO DI FONDI ECONOMALI E CARTE AZIENDALI	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LP		E9	ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	E902	RIMBORSI PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI PER CONTO TERZI	E9020102	RIMBORSO PER ACQUISTO DI SERVIZI PER CONTO DI TERZI	577.922,72	0,00	0,00	0,00	0,00
		E9 Totale						597.922,72	0,00	0,00	0,00	0,00
LP Totale								2.229.528,41	1.000,00	8.291,00	1.000,00	1.000,00
LP	1AL	E2	TRASFERIMENTI CORRENTI	E201	TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	E2010102	TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI	1.623.615,69	0,00	1,00	0,00	0,00
		E2 Totale						1.623.615,69	0,00	1,00	0,00	0,00
LP	1AL	E3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	E301	ENTRATE DALLA VENDITA E DALL'EROGAZIONE DI SERVIZI	E3010201	ENTRATE DALLA VENDITA DI SERVIZI	700,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
LP	1AL	E3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	E305	RIMBORSI IN ENTRATA	E3050203	ENTRATE DA RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	7.290,00	0,00	7.290,00	0,00	0,00
		E3 Totale						7.990,00	1.000,00	8.290,00	1.000,00	1.000,00
LP	1AL	E9	ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	E901	ALTRE ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	E9019903	RIMBORSO DI FONDI ECONOMALI E CARTE AZIENDALI	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LP	1AL	E9	ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	E902	RIMBORSI PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI PER CONTO TERZI	E9020102	RIMBORSO PER ACQUISTO DI SERVIZI PER CONTO DI TERZI	577.922,72	0,00	0,00	0,00	0,00
		E9 Totale						597.922,72	0,00	0,00	0,00	0,00
	1AL Totale							2.229.528,41	1.000,00	8.291,00	1.000,00	1.000,00

LE SPESE DELLA STRUTTURA

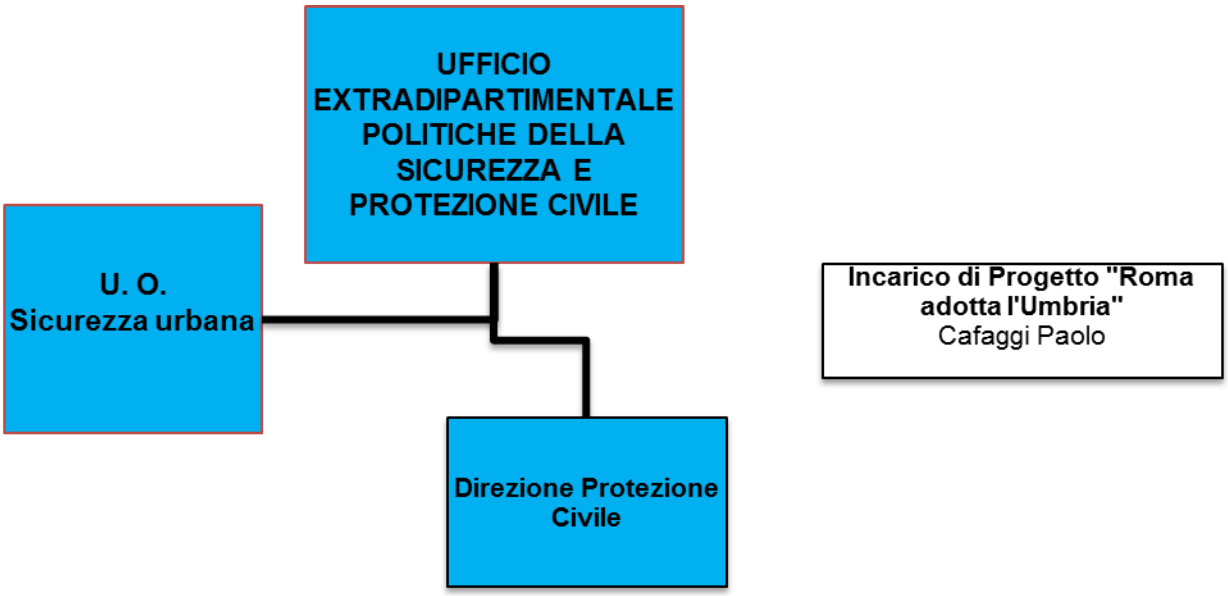
STRUTT	CDC	Titolo	Descrizione titolo	MIS - PROG	Macro aggregato	Descrizione Macroaggregato	Capitolo	Descrizione Capitolo	Stanziam. Attuale 2016	Stanziam. iniziale 2017	Previs. cassa iniziale 2017	Stanziam. iniziale 2018	Stanziam. iniziale 2019
LP		U1	SPESE CORRENTI	1206	U101	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	U1010101000	RETRIBUZIONI IN DENARO	2.189.453,18	2.458.282,83	2.900.043,18	2.461.009,36	2.469.480,35
LP		U1	SPESE CORRENTI	1206	U101	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	U1010201000	CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	592.165,08	645.854,60	713.962,83	646.764,14	649.195,80
LP		U1	SPESE CORRENTI	1206	U102	IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE	U1020101000	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP)	172.467,79	194.700,52	224.131,75	194.747,89	194.754,70
LP		U1	SPESE CORRENTI	1206	U102	IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE	U1020102000	IMPOSTA DI REGISTRO E DI BOLLO	158.866,00	141.842,53	141.842,53	139.203,73	139.203,73
LP		U1	SPESE CORRENTI	1206	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030102000	ALTRI BENI DI CONSUMO	4.829,92	8.888,69	9.283,61	9.115,32	9.115,32
LP		U1	SPESE CORRENTI	1206	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030204000	ACQUISTO DI SERVIZI PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO DEL PERSONALE DELL'ENTE	0,00	0,00	26,95	0,00	0,00
LP		U1	SPESE CORRENTI	1206	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030205000	UTENZE E CANONI	19.517,41	19.517,41	61.226,92	19.517,41	19.517,41
LP		U1	SPESE CORRENTI	1206	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030207000	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	27.322.487,34	20.415.055,03	28.761.054,53	4.609.980,32	485.425,50
LP		U1	SPESE CORRENTI	1206	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030209000	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	54.903,29	3.024,79	4.078,42	2.343,88	2.343,88
LP		U1	SPESE CORRENTI	1206	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030213000	SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE	12.278,08	34.164,86	41.587,20	41.460,46	41.460,46
LP		U1	SPESE CORRENTI	1206	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030215000	CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	13.706.652,05	14.533.440,87	20.121.947,67	2.160.064,99	160.064,99
LP		U1	SPESE CORRENTI	1206	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030216000	SERVIZI AMMINISTRATIVI	985,00	945,62	945,62	928,02	928,02
LP		U1	SPESE CORRENTI	1206	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030219000	SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI	155.063,00	58.000,00	194.553,89	58.000,00	58.000,00
LP		U1	SPESE CORRENTI	1206	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030299000	ALTRI SERVIZI	20.139,72	14.505,50	30.570,50	14.235,64	14.235,64
LP		U1	SPESE CORRENTI	1206	U104	TRASFERIMENTI CORRENTI	U1040205000	ALTRI TRASFERIMENTI A FAMIGLIE	13.463.533,77	14.727.640,03	20.498.780,10	14.453.651,58	14.453.651,58
LP		U1	SPESE CORRENTI	1206	U107	INTERESSI PASSIVI	U1070505000	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE AD ALTRI SOGGETTI	2.134,50	0,00	0,00	0,00	0,00
LP		U1	SPESE CORRENTI	1206	U110	ALTRE SPESE CORRENTI	U1100401000	PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI	33.756,49	33.756,49	33.756,49	33.756,49	20.787,96
		U1 Totale							57.909.232,62	53.289.619,77	73.737.792,19	24.844.779,23	18.718.165,34
LP		U4	RIMBORSO PRESTITI	1206	U403	RIMBORSO MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE	U4030104000	RIMBORSO MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE A IMPRESE	3.178,99	0,00	0,00	0,00	0,00
		U4 Totale							3.178,99	0,00	0,00	0,00	0,00
LP		U7	USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	1206	U701	USCITE PER PARTITE DI GIRO	U7019903000	COSTITUZIONE FONDI ECONOMALI E CARTE AZIENDALI	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LP		U7	USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	1206	U702	USCITE PER CONTO TERZI	U7020102000	ACQUISTO DI SERVIZI PER CONTO DI TERZI	0,00	0,00	45.129,30	0,00	0,00
LP		U7	USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	1206	U702	USCITE PER CONTO TERZI	U7029999000	ALTRE USCITE PER CONTO TERZI N.A.C.	577.922,72	0,00	4.865.190,87	0,00	0,00
		U7 Totale							597.922,72	0,00	4.910.320,17	0,00	0,00
LP Totale									58.510.334,33	53.289.619,77	78.648.112,36	24.844.779,23	18.718.165,34
LP	1AL	U1	SPESE CORRENTI	1206	U101	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	U1010101000	RETRIBUZIONI IN DENARO	2.189.453,18	2.458.282,83	2.900.043,18	2.461.009,36	2.469.480,35
LP	1AL	U1	SPESE CORRENTI	1206	U101	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	U1010201000	CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	592.165,08	645.854,60	713.962,83	646.764,14	649.195,80

LP	1AL	U1	SPESE CORRENTI	1206	U102	IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE	U1020101000	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP)	172.467,79	194.700,52	224.131,75	194.747,89	194.754,70
LP	1AL	U1	SPESE CORRENTI	1206	U102	IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE	U1020102000	IMPOSTA DI REGISTRO E DI BOLLO	158.866,00	141.842,53	141.842,53	139.203,73	139.203,73
LP	1AL	U1	SPESE CORRENTI	1206	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030102000	ALTRI BENI DI CONSUMO	4.829,92	8.888,69	9.283,61	9.115,32	9.115,32
LP	1AL	U1	SPESE CORRENTI	1206	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030204000	ACQUISTO DI SERVIZI PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO DEL PERSONALE DELL'ENTE	0,00	0,00	26,95	0,00	0,00
LP	1AL	U1	SPESE CORRENTI	1206	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030205000	UTENZE E CANONI	19.517,41	19.517,41	61.226,92	19.517,41	19.517,41
LP	1AL	U1	SPESE CORRENTI	1206	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030207000	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	27.322.487,34	20.415.055,03	28.761.054,53	4.609.980,32	485.425,50
LP	1AL	U1	SPESE CORRENTI	1206	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030209000	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	54.903,29	3.024,79	4.078,42	2.343,88	2.343,88
LP	1AL	U1	SPESE CORRENTI	1206	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030213000	SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE	12.278,08	34.164,86	41.587,20	41.460,46	41.460,46
LP	1AL	U1	SPESE CORRENTI	1206	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030215000	CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	13.706.652,05	14.533.440,87	20.121.947,67	2.160.064,99	160.064,99
LP	1AL	U1	SPESE CORRENTI	1206	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030216000	SERVIZI AMMINISTRATIVI	985,00	945,62	945,62	928,02	928,02
LP	1AL	U1	SPESE CORRENTI	1206	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030219000	SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI	155.063,00	58.000,00	194.553,89	58.000,00	58.000,00
LP	1AL	U1	SPESE CORRENTI	1206	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030299000	ALTRI SERVIZI	20.139,72	14.505,50	30.570,50	14.235,64	14.235,64
LP	1AL	U1	SPESE CORRENTI	1206	U104	TRASFERIMENTI CORRENTI	U1040205000	ALTRI TRASFERIMENTI A FAMIGLIE	13.463.533,77	14.727.640,03	20.498.780,10	14.453.651,58	14.453.651,58
LP	1AL	U1	SPESE CORRENTI	1206	U107	INTERESSI PASSIVI	U1070505000	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE AD ALTRI SOGGETTI	2.134,50	0,00	0,00	0,00	0,00
LP	1AL	U1	SPESE CORRENTI	1206	U110	ALTRE SPESE CORRENTI	U1100401000	PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI	33.756,49	33.756,49	33.756,49	33.756,49	20.787,96
		U1 Totale							57.909.232,62	53.289.619,77	73.737.792,19	24.844.779,23	18.718.165,34
LP	1AL	U4	RIMBORSO PRESTITI	1206	U403	RIMBORSO MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE	U4030104000	RIMBORSO MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE A IMPRESE	3.178,99	0,00	0,00	0,00	0,00
		U4 Totale							3.178,99	0,00	0,00	0,00	0,00
LP	1AL	U7	USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	1206	U701	USCITE PER PARTITE DI GIRO	U7019903000	COSTITUZIONE FONDI ECONOMALI E CARTE AZIENDALI	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LP	1AL	U7	USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	1206	U702	USCITE PER CONTO TERZI	U7020102000	ACQUISTO DI SERVIZI PER CONTO DI TERZI	0,00	0,00	45.129,30	0,00	0,00
LP	1AL	U7	USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	1206	U702	USCITE PER CONTO TERZI	U7029999000	ALTRE USCITE PER CONTO TERZI N.A.C.	577.922,72	0,00	4.865.190,87	0,00	0,00
		U7 Totale							597.922,72	0,00	4.910.320,17	0,00	0,00
	1AL Totale								58.510.334,33	53.289.619,77	78.648.112,36	24.844.779,23	18.718.165,34

PROGRAMMA DEL
UFFICIO EXTRADIPARTIMENTALE POLITICHE DELLA SICUREZZA E PROTEZIONE CIVILE (codice LT)

Dirigente responsabile del programma		
Cognome	Nome	Qualifica/incarico

ORGANIGRAMMA



Servizi tipici erogati dalla Struttura

Direzione	U.O.	Servizio tipico erogato
Direzione Apicale	UO Sicurezza Urbana	
Direzione Protezione Civile	**Direzione Protezione Civile**	Servizio di supporto e coordinamento della struttura
		Gestione delle attività di emergenza ed eventi straordinari
		Individuazione dei rischi esistenti nel territorio comunale ed elaborazione coordinata delle procedure di intervento

CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE
U.O. Sicurezza Urbana (codice LT0001)

Dirigente responsabile dell'Unità Organizzativa		
Cognome	Nome	Qualifica/incarico

ATTIVITA' CORRENTE

ATTIVITA' PROGETTUALE – OBIETTIVI GESTIONALI

LE RISORSE IN DOTAZIONE AL CENTRO DI RESPONSABILITÀ

RISORSE UMANE

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

RISORSE STRUMENTALI

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

CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE
Direzione Protezione Civile -
(codice LT0100)

Dirigente responsabile dell'Unità Organizzativa		
Cognome	Nome	Qualifica/incarico

ATTIVITA' CORRENTE

Servizio tipico erogato	Gestione delle attività di emergenza ed eventi straordinari

Dimensione	Sottodimensione	Indicatore composto	Codice indicatore	Indicatori Singoli	Consuntivo 2015	Previsione 2016	Previsione 2017
Efficienza	**OUTPUT** *(singolo)*				**0,00**	**0,00**	
	OUTPUT *(singolo)*				**0,00**	**0,00**	
	OUTPUT *(singolo)*				**0,00**	**0,00**	
Efficienza	**OUTPUT** *(somma1)*	**Sicurezza**		**(Chiamate telefoniche al centralino Sala Operativa (su interventi di emergenza)+ N. segnalazioni (telefoniche) da parte di enti e/o cittadini)**	**5.201,00**	**4.980,00**	**5.030,00**
		indicatore 1	It12	Chiamate telefoniche al centralino Sala Operativa (su interventi di emergenza)	3.500,00	4.000,00	4.050,00
		indicatore 2	It24	N. segnalazioni (telefoniche) da parte di enti e/o cittadini	1.701,00	980,00	980,00
		indicatore 3			0,00	0,00	
Efficienza	**OUTPUT** *(somma2)*			**()**	**0,00**	**0,00**	
		indicatore 1			0,00	0,00	
		indicatore 2			0,00	0,00	
		indicatore 3			0,00	0,00	
Efficienza	**OUTPUT** *(somma3)*			**()**	**0,00**	**0,00**	
		indicatore 1			0,00	0,00	
		indicatore 2			0,00	0,00	
		indicatore 3			0,00	0,00	
Efficienza	**OUTPUT** *(rapporto1)*			**() / ()**	**0,00**	**0,00**	
	numeratore	*indicatore 1*			0,00	0,00	

		indicatore 2			0,00	0,00	
		indicatore 3			0,00	0,00	
	denominatore	*indicatore 1*			0,00	0,00	
		indicatore 2			0,00	0,00	
		indicatore 3			0,00	0,00	
Efficienza	**OUTPUT** *(rapporto2)*			**() / ()**	**0,00**	**0,00**	
	numeratore	*indicatore 1*			0,00	0,00	
		indicatore 2			0,00	0,00	
		indicatore 3			0,00	0,00	
	denominatore	*indicatore 1*			0,00	0,00	
		indicatore 2			0,00	0,00	
		indicatore 3			0,00	0,00	
Efficienza	**OUTPUT** *(rapporto3)*			**() / ()**	**0,00**	**0,00**	
	numeratore	*indicatore 1*			0,00	0,00	
		indicatore 2			0,00	0,00	
		indicatore 3			0,00	0,00	
	denominatore	*indicatore 1*			0,00	0,00	
		indicatore 2			0,00	0,00	
		indicatore 3			0,00	0,00	
Efficienza	**Risorse Umane***	**Risorse Umane***		N° ore effettive lavorate del personale			
Efficienza	**Risorse Finanziarie***	**Spesa gestita dal servizio**		Spesa totale corrente impegnata			
Efficacia	**OUTPUT** *(rapporto1)*			**(Numero interventi di emergenza effettuati) / (+Numero interventi di emergenza da effettuare)**	**0,92**	**1,00**	**1,00**
	NUMERATORE	*indicatore 1*	LT13	Numero interventi di emergenza effettuati	1.701,00	1.800,00	1.800,00
		indicatore 2			0,00	0,00	
		indicatore 3			0,00	0,00	
	DENOMINATORE	*indicatore 1*			0,00	0,00	
		indicatore 2	lt32	Numero interventi di emergenza da effettuare	1.850,00	1.800,00	1.800,00
		indicatore 3			0,00	0,00	
Efficacia	**OUTPUT** *(rapporto2)*			**() / ()**	**0,00**	**0,00**	
	NUMERATORE	*indicatore 1*			0,00	0,00	

		indicatore 2			0,00	0,00	
		indicatore 3			0,00	0,00	
	DENOMINATORE	*indicatore 1*			0,00	0,00	
		indicatore 2			0,00	0,00	
		indicatore 3			0,00	0,00	

Servizio tipico erogato			Individuazione dei rischi esistenti nel territorio comunale ed elaborazione coordinata delle procedure di intervento				
Dimensione	**Sottodimensione**	**Indicatore composto**	**Codice indicatore**	**Indicatori Singoli**	**Consuntivo 2015**	**Previsione 2016**	**Previsione 2017**
Efficienza	**OUTPUT** *(singolo)*	**Prevenzione**	LT27	N. aggiornamenti cartografia informatizzata relativa ai rischi/Anno	**600,00**	**800,00**	**700,00**
	OUTPUT *(singolo)*		LT13	Numero interventi di emergenza effettuati	**1.701,00**	**1.800,00**	**1.800,00**
	OUTPUT *(singolo)*				**0,00**	**0,00**	
Efficienza	**OUTPUT** *(somma1)*			**()**	**0,00**	**0,00**	
		indicatore 1			0,00	0,00	
		indicatore 2			0,00	0,00	
		indicatore 3			0,00	0,00	
Efficienza	**OUTPUT** *(somma2)*			**()**	**0,00**	**0,00**	
		indicatore 1			0,00	0,00	
		indicatore 2			0,00	0,00	
		indicatore 3			0,00	0,00	
Efficienza	**OUTPUT** *(somma3)*			**()**	**0,00**	**0,00**	
		indicatore 1			0,00	0,00	
		indicatore 2			0,00	0,00	
		indicatore 3			0,00	0,00	
Efficienza	**OUTPUT** *(rapporto1)*			**() / ()**	**0,00**	**0,00**	
	numeratore	*indicatore 1*			0,00	0,00	
		indicatore 2			0,00	0,00	
		indicatore 3			0,00	0,00	
	denominatore	*indicatore 1*			0,00	0,00	
		indicatore 2			0,00	0,00	
		indicatore 3			0,00	0,00	
Efficienza	**OUTPUT** *(rapporto2)*			**() / ()**	**0,00**	**0,00**	
	numeratore	*indicatore 1*			0,00	0,00	
		indicatore 2			0,00	0,00	
		indicatore 3			0,00	0,00	
	denominatore	*indicatore 1*			0,00	0,00	

		indicatore 2			0,00	0,00	
		indicatore 3			0,00	0,00	
Efficienza	**OUTPUT** *(rapporto3)*			**() / ()**	**0,00**	**0,00**	
	numeratore	*indicatore 1*			0,00	0,00	
		indicatore 2			0,00	0,00	
		indicatore 3			0,00	0,00	
	denominatore	*indicatore 1*			0,00	0,00	
		indicatore 2			0,00	0,00	
		indicatore 3			0,00	0,00	
Efficienza	**Risorse Umane***	**Risorse Umane***		N° ore effettive lavorate del personale			
Efficienza	**Risorse Finanziarie***	**Spesa gestita dal servizio**		Spesa totale corrente impegnata			
Efficacia	**OUTPUT** *(rapporto1)*			**(sopralluoghi esaminati in commissione sicurezza edi fici privati) / (N. sopralluoghi da esaminare in commissione sicurezza edifici privati)**	**1,12**	**0,88**	**1,00**
	NUMERATORE	*indicatore 1*	LT33	sopralluoghi esaminati in commissione sicurezza edifi ci privati	37,00	35,00	40,00
		indicatore 2			0,00	0,00	
		indicatore 3			0,00	0,00	
	DENOMINATORE	*indicatore 1*	LT25	N. sopralluoghi da esaminare in commissione sicurezza edifici privati	33,00	40,00	40,00
		indicatore 2			0,00	0,00	
		indicatore 3			0,00	0,00	
Efficacia	**OUTPUT** *(rapporto2)*			**() / ()**	**0,00**	**0,00**	
	NUMERATORE	*indicatore 1*			0,00	0,00	
		indicatore 2			0,00	0,00	
		indicatore 3			0,00	0,00	
	DENOMINATORE	*indicatore 1*			0,00	0,00	
		indicatore 2			0,00	0,00	
		indicatore 3			0,00	0,00	

ATTIVITA' PROGETTUALE – OBIETTIVI GESTIONALI

	Codice	Descrizione
Missione	11	SOCCORSO CIVILE
Obiettivo Strategico (SeS - DUP)	7.1101.LT	Miglioramento ed efficientamento del sistema di comunicazione interna ed esterna all'Ufficio Extradipartimentale Protezione Civile.
Programma	1101	SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE
Obiettivo Operativo (SeO - DUP)	Rafforzare l'attività di divulgazione attraverso canali di informazione e sistemi di comunicazione interno ed esterno, grazie all'uso delle moderne tecnologie, (progetto di comunicazione e divulgazione della cultura di Protezione Civile), un nuovo concetto di monitoraggio e gestione del territorio integrato e aggiornato in tempo reale, che si coniughi con la capacità di fornire un'interoperabilità di informazioni efficace ed efficiente, via Web e tramite APP, tra gli operatori del settore ma anche tra cittadini e Amministrazione (progetto sviluppo e implementazione di sistemi finalizzati alla informazione alla popolazione, al monitoraggio e gestione delle risorse operative di protezione civile sul territorio capitolino).	

Obiettivo	Pianificazione				Risultato atteso	Risultato atteso 2018	Risultato atteso 2019	U.O. di riferimento	Note
	Descrizione fase	Prodotto	Scadenza	Peso fase					
Definizione di un progetto di Comunicazione e divulgazione della cultura di Protezione Civile	Attività di studio e di raccordo tra Uffici interni alla Direzione della Protezione Civile	Proposta di Programmazione di Devulgazione delle attività interne specifiche degli Uffici della protezione Civile e di Formazione del personale	30/06/2017	60	Attraverso incontri con il Personale interno ed esterno all'Ufficio si arriverà ad una migliore conoscenza delle attività specifiche di ogni settore della protezione Civile finalizzata all'ottimizzazione della Comunicazione che possa sensibilizzare i cittadini attraverso la conoscenza dei rischi presente sul territorio e dei comportamenti conseguenti da adottare			LT0100 - Direzione Protezione Civile	
	Attività di studio e raccordo con le Strutture dell' Amministrazione, Enti esterni, Comunità Scientifiche	Relazione conclusiva, finalizzata alla programmazione di campagne informative sui rischi naturali e antropici presenti sul territorio capitolino rivolto ai cittadini.	31/12/2017	40					
Sviluppo e implementazione di sistemi finalizzati alla informazione alla popolazione, al monitoraggio e gestione delle risorse operative di protezione civile sul territorio capitolino.	Implementazione della piattaforma GIS in uso all'UEPC con app Android/iOS associate e test sui livelli d' uso utente generico, cittadino utente registrato	Operatività e disponibilità di una app Android/iOS per informazioni di protezione civile in tempo reale (push notification).	30/06/2017	70	Efficacia e tempestività della comunicazione fra Autorità Comunale di Protezione Civile e cittadini, della Informazione alla Popolazione preventiva e in emergenza. Miglioramento della valutazione dello scenario di evento in atto e delle azioni di coordinamento delle risorse di protezione civile in emergenza			LT0100 - Direzione Protezione Civile	
	Implemetazione delle app Android/iOS associate e delle risorse hardware mobili, con funzionalità di monitoraggio e gestione delle risorse operative esterne (tracking gps) Test sui livelli d'uso operatore volontario, operatore comunale, amministratore.	Operatività del sistema di gestione delle risorse operative esterne (tracking GPS in tempo reale).	31/12/2017	30					

LE RISORSE IN DOTAZIONE AL CENTRO DI RESPONSABILITÀ

Risorse attribuite al Centro di Responsabilità dirigenziale: LT0100

Descrizione Titolo	Missione Programma	Descrizione Macroaggregato	Stanziamenti 2017 Attività Corrente	2017 Anche attività di sviluppo	2018	2019
U1 SPESE CORRENTI						
	1101	U103 ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.230.907,01	527.531,57	963.138,58	743.538,58
	1101	U104 TRASFERIMENTI CORRENTI	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00
		Totale Titolo U1000000000	1.255.907,01	527.531,57	988.138,58	768.538,58
		Totale LT0100	1.255.907,01	527.531,57	988.138,58	768.538,58

RISORSE UMANE

Dotazioni di Risorse Umane	Numero	NOTE
Dirigenti	1,00	
cat.D	19,00	
cat.C	40,00	
cat.B	4,00	
TOTALE	64,00	
di cui a tempo parziale	1	
di cui a tempo determinato		

RISORSE STRUMENTALI

Dotazioni strumentali	Numero	NOTE
Personal computer	53	
PC Portatili /Notebook	5	
stampanti	16	
Scanner	9	
Altre attrezzature informatiche di HW	3	
Numero autorizzazioni accessi Internet	65	
Telefoni	61	
Fax	3	
Fotocopiatrici	1	
condizionatori d'aria	6	
uffici (mq)	545	
magazzini/archivi (mq)	380	
locali per il pubblico (mq)	0	
altri locali (mq) – sala consiglio	0	
Altro: server	0	
Metal Detector	0	

CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE
Incarico di Progetto - Roma adotta l'Umbria
(codice LT0200)

Dirigente responsabile dell'Unità Organizzativa		
CAFAGGI	**PAOLO**	**Incarico di progetto**
Cognome	Nome	Qualifica/incarico

ATTIVITA' CORRENTE

ATTIVITA' PROGETTUALE – OBIETTIVI GESTIONALI

	Codice	Descrizione
Missione	11	SOCCORSO CIVILE
Obiettivo Strategico (SeS - DUP)	I.S.3	Specifiche direttive degli "Organi di indirizzo politico di riferimento", non rientranti in quelle desumibili dalle già citate "Linee Programmatiche della Sindaca".
Programma	1101	SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE
Obiettivo Operativo (SeO - DUP)		

Obiettivo	Pianificazione				Risultato atteso	Risultato atteso 2018	Risultato atteso 2019	U.O. di riferimento
	Descrizione fase	Prodotto	Scadenza	Peso fase				
Pianificazione e coordinamento delle attività inerenti il supporto ai Comuni Umbri interessati dal terremoto	attività, di reperimento, selezione programmazione e gestione turnazioni;delle figure professionali interessanti il progetto	Trasferimento settimanale del contintingente capitolino .	31/06/2017	50	Le attività svolte dal personale tecnico e amministrativo di Roma Capitale, volte a garantire la continuità lavorativa e le numerose attività post-sisma hanno riguardato, l'inserimento dei dati relativi agli esiti delle verifiche di agibilità condotte sul territorio, la predisposizione delle conseguenti ordinanze finalizzate alla pubblica e privata incolumità e le verifiche anagrafiche relative alle attività di pianificazione alloggiativa e alle istanze dei richiedenti assistenza e contributi, unitamente all'assistenza alla popolazione assicurata dagli Assistenti sociali.			LT0100 - Direzione Protezione Civile
	coordinamento del personale e della logistica presso i Comuni umbri e redazione relazioni dell'attività lavorativa svolta per ciascun turno	Inserimento elaborazione e aggiornamento dei dati attraverso la piattaforma QGIS-ERIKUS, riguardanti le verifiche di agibilità.	31/12/2017	50				

LE RISORSE IN DOTAZIONE AL CENTRO DI RESPONSABILITÀ

RISORSE UMANE

Dotazioni di Risorse Umane	Numero	NOTE
Dirigenti	1,00	Le risorse umane vengono in parte usate per il progetto come da ordine di servizio n. 96 del 28.09.2016
cat.D		Le risorse umane vengono in parte usate per il progetto come da ordine di servizio n. 96 del 28.09.2016
cat.C		Le risorse umane vengono in parte usate per il progetto come da ordine di servizio n. 96 del 28.09.2016
cat.B		Le risorse umane vengono in parte usate per il progetto come da ordine di servizio n. 96 del 28.09.2016
TOTALE	1,00	
di cui a tempo parziale		
di cui a tempo determinato		

RISORSE STRUMENTALI

Dotazioni strumentali	Numero	NOTE
Personal computer		Le risorse strumentali vengono in parte usate per il progetto come da ordine di servizio n. 96 del 28.09.2016
PC Portatili /Notebook		Le risorse strumentali vengono in parte usate per il progetto come da ordine di servizio n. 96 del 28.09.2016
stampanti		Le risorse strumentali vengono in parte usate per il progetto come da ordine di servizio n. 96 del 28.09.2016
Scanner		Le risorse strumentali vengono in parte usate per il progetto come da ordine di servizio n. 96 del 28.09.2016
Altre attrezzature informatiche di HW		Le risorse strumentali vengono in parte usate per il progetto come da ordine di servizio n. 96 del 28.09.2016
Numero autorizzazioni accessi Internet		Le risorse strumentali vengono in parte usate per il progetto come da ordine di servizio n. 96 del 28.09.2016
Telefoni		Le risorse strumentali vengono in parte usate per il progetto come da ordine di servizio n. 96 del 28.09.2016
Fax		Le risorse strumentali vengono in parte usate per il progetto come da ordine di servizio n. 96 del 28.09.2016
Fotocopiatrici		Le risorse strumentali vengono in parte usate per il progetto come da ordine di servizio n. 96 del 28.09.2016
condizionatori d'aria		Le risorse strumentali vengono in parte usate per il progetto come da ordine di servizio n. 96 del 28.09.2016
uffici (mq)		Le risorse strumentali vengono in parte usate per il progetto come da ordine di servizio n. 96 del 28.09.2016
magazzini/archivi (mq)		Le risorse strumentali vengono in parte usate per il progetto come da ordine di servizio n. 96 del 28.09.2016
locali per il pubblico (mq)		
altri locali (mq) – sala consiglio		
Altro: server		
Metal Detector		

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

Codice Attività	Descrizione attività di dettaglio	Servizio tipico erogato	Struttura	Direzioni/UO Peg 2017 -2019
0PC6001	Segreteria di Direzione	Servizio di supporto e coordinamento della struttura	Ufficio extradipartimentale Politiche della Sicurezza e Protezione Civile	Direzione Protezione Civile
0PC6002	Economato (solo impegni)	Servizio di supporto e coordinamento della struttura	Ufficio extradipartimentale Politiche della Sicurezza e Protezione Civile	Direzione Protezione Civile
0PC6005	Attività Economico Finanziaria	Servizio di supporto e coordinamento della struttura	Ufficio extradipartimentale Politiche della Sicurezza e Protezione Civile	Direzione Protezione Civile
0PC6006	Sistemi di programmazione, pianificazione, controllo obiettivi	Servizio di supporto e coordinamento della struttura	Ufficio extradipartimentale Politiche della Sicurezza e Protezione Civile	Direzione Protezione Civile
0PC6007	Sistemi informativi, web	Servizio di supporto e coordinamento della struttura	Ufficio extradipartimentale Politiche della Sicurezza e Protezione Civile	Direzione Protezione Civile
0PC6008	Altre attività	Servizio di supporto e coordinamento della struttura	Ufficio extradipartimentale Politiche della Sicurezza e Protezione Civile	Direzione Protezione Civile
0PC5030	Mezzi - Logistica	Gestione delle attività di emergenza ed eventi straordinari	Ufficio extradipartimentale Politiche della Sicurezza e Protezione Civile	Direzione Protezione Civile
0PC4074	Sala Operativa	Gestione delle attività di emergenza ed eventi straordinari	Ufficio extradipartimentale Politiche della Sicurezza e Protezione Civile	Direzione Protezione Civile
0PC4085	Gestione Operativa Emergenza	Gestione delle attività di emergenza ed eventi straordinari	Ufficio extradipartimentale Politiche della Sicurezza e Protezione Civile	Direzione Protezione Civile
0PC4075	Emergenza abitativa e censimento danni	Gestione delle attività di emergenza ed eventi straordinari	Ufficio extradipartimentale Politiche della Sicurezza e Protezione Civile	Direzione Protezione Civile

0PC4076	Promozione Volontariato	Gestione delle attività di emergenza ed eventi straordinari	Ufficio extradipartimentale Politiche della Sicurezza e Protezione Civile	Direzione Protezione Civile
0PC4077	Studi e Formazione attività di Protezione Civile	Gestione delle attività di emergenza ed eventi straordinari	Ufficio extradipartimentale Politiche della Sicurezza e Protezione Civile	Direzione Protezione Civile
0PC4079	Sicurezza statica edifici privati	Individuazione dei rischi esistenti nel territorio comunale ed elaborazione coordinata delle procedure di intervento	Ufficio extradipartimentale Politiche della Sicurezza e Protezione Civile	Direzione Protezione Civile
0PC4080	Cartografia Informatizzata	Individuazione dei rischi esistenti nel territorio comunale ed elaborazione coordinata delle procedure di intervento	Ufficio extradipartimentale Politiche della Sicurezza e Protezione Civile	Direzione Protezione Civile
0PC4081	Rischio Incendio Boschivo	Individuazione dei rischi esistenti nel territorio comunale ed elaborazione coordinata delle procedure di intervento	Ufficio extradipartimentale Politiche della Sicurezza e Protezione Civile	Direzione Protezione Civile
0PC4082	Prevenzione e pianificazione emergenze	Individuazione dei rischi esistenti nel territorio comunale ed elaborazione coordinata delle procedure di intervento	Ufficio extradipartimentale Politiche della Sicurezza e Protezione Civile	Direzione Protezione Civile
0PC4083	Previsione e Prevenzione dei Rischi	Individuazione dei rischi esistenti nel territorio comunale ed elaborazione coordinata delle procedure di intervento	Ufficio extradipartimentale Politiche della Sicurezza e Protezione Civile	Direzione Protezione Civile
0PC4084	Dissesti Idrogeologici e Sottosuolo	Individuazione dei rischi esistenti nel territorio comunale ed elaborazione coordinata delle procedure di intervento	Ufficio extradipartimentale Politiche della Sicurezza e Protezione Civile	Direzione Protezione Civile
0PC4086	Pianificazione e gestione eventi straordinari	Gestione delle attività di emergenza ed eventi straordinari	Ufficio extradipartimentale Politiche della Sicurezza e Protezione Civile	Direzione Protezione Civile

0PC4087	Progetto "Roma adotta l'Umbria"		Ufficio extradipartimentale Politiche della Sicurezza e Protezione Civile	Incarico di Progetto

INDICATORI

Codice Indicatore	Descrizione Indicatore	Centro di costo	Rendiconto 2015	Previsione 2016	Previsione 2017	Previsione 2018	Previsione 2019	U.O. PEG 2017-19	Note della Struttura
LT1	Numero dipendenti comunali formati	0PC	65	65	65	65	65	Direzione Protezione Civile	
LT10	n. approvvigionamenti strumentazioni	0PC	4	4	4	4	4	Direzione Protezione Civile	
LT11	n. mezzi manutenuti	0PC	16	16	16	16	16	Direzione Protezione Civile	
LT12	Chiamate telefoniche al centralino Sala Operativa (su interventi di emergenza)	0PC	3500	4000	4050	4050	4050	Direzione Protezione Civile	
LT13	Numero interventi di emergenza effettuati	0PC	1701	1800	1800	1800	1800	Direzione Protezione Civile	
LT14	N. interventi per assistenza alloggiativa	0PC	13	60	60	60	60	Direzione Protezione Civile	
LT15	N. Associazioni Volontariato	0PC	104	104	104	104	104	Direzione Protezione Civile	
LT16	Diramazione bollettini meteo su eventi atmosferici di particolare intensità	0PC	92	90	90	90	90	Direzione Protezione Civile	
LT2	Numero volontari formati	0PC	140	100	100	100	100	Direzione Protezione Civile	
LT25	N. sopralluoghi da esaminare in commissione sicurezza edifici privati	0PC	33	40	40	40	40	Direzione Protezione Civile	
LT26	N. sopralluoghi con relazione	0PC	510	220	220	220	220	Direzione Protezione Civile	
LT3	N. incontri didattici su tematiche di Protezione Civile	0PC	159	0	230	230	230	Direzione Protezione Civile	
LT4	N. simulazioni, scenari di rischio e soccorso/	0PC	5	11	10	10	10	Direzione Protezione Civile	
LT5	N. Studenti coinvolti in attività didattiche in materia di Protezione Civile	0PC	4096	0	4000	4000	4000	Direzione Protezione Civile	
LT6	N. studenti e insegnanti coinvolti in attività di simulazione di Protezione Civile	0PC	3163	1248	2080	2080	2080	Direzione Protezione Civile	
LT7	Tempo medio (espresso in ore) intercorrente tra la	0PC	1h	10'	08'	08'	08'	Direzione Protezione Civile	

	chiamata e l'avvio dell'intervento								
LT8	n. progetti eleborati o in corso di elaborazione	0PC	2	2	2	2	2	Direzione Protezione Civile	
LT9	n. incontri con delegazioni straniere	0PC	6	4	4	4	4	Direzione Protezione Civile	
LT18	Numero piani territoriali di protezione civile elaborati	0PC	1	1	1	1	1	Direzione Protezione Civile	
LT19	Numero piani di protezione civile per rischio specifico elaborati	0PC	3	4	4	4	4	Direzione Protezione Civile	
LT20	Numero piani di protezione civile per rischio specifico in corso di elaborazione	0PC	6	5	5	5	5	Direzione Protezione Civile	
LT21	N. Pubblicazioni sulla Prevenzione rischi	0PC	1	2	2	2	2	Direzione Protezione Civile	
LT22	Riunioni e incontri di lavoro per l'aggiornamento periodico dei piani di protezione civile	0PC	35	35	35	35	35	Direzione Protezione Civile	
LT23	N. Sopralluoghi	0PC	195	30	30	30	30	Direzione Protezione Civile	
LT24	N. segnalazioni (telefoniche) da parte di enti e/o cittadini	0PC	1701	980	980	980	980	Direzione Protezione Civile	
LT27	N. aggiornamenti cartografia informatizzata relativa ai rischi/Anno	0PC	600	800	700	700	700	Direzione Protezione Civile	Il dato della previsione Anno 2016 comprende anche l'attività svolta per il Giubileo
LT28	Riunioni di indirizzo e coordinamento con enti	0PC	100	80	80	80	80	Direzione Protezione Civile	
LT30	N. sopralluoghi di verifica delle condizioni di rischio a seguito di segnalazioni di cittadini, uffici, altri Enti.	0PC	455	25	30	30	30	Direzione Protezione Civile	
LT31	Relazioni tecniche	0PC	145	20	20	20	20	Direzione Protezione Civile	
LT32	Numero interventi di emergenza da effettuare	0PC	1850	1800	1800	1800	1800	Direzione Protezione Civile	
LT33	sopralluoghi esaminati in commissione sicurezza edifici privati	0PC	37	35	40	40	40	Direzione Protezione Civile	

TABELLA RELATIVA AI RESPONSABILI DEI CENTRI DI COSTO AFFERENTI IL PROGRAMMA

CDC	descrizione Centro di Costo	Cognome e Nome del responsabile
0PC	SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE	PORTA DIEGO

LE ENTRATE DELLA STRUTTURA

STRUTT	CDC	Titolo	Descrizione Titolo	Tipologia	Descrizione Tipologia	Capitolo	Descrizione Capitolo	Stanziam. Attuale 2016	Stanziam. iniziale 2017	Previs. cassa iniziale 2017	Stanziam. iniziale 2018	Stanziam. iniziale 2019
LT		E3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	E305	RIMBORSI IN ENTRATA	E3050203	ENTRATE DA RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	25.000,00	25.000,00	46.546,00	25.000,00	25.000,00
		E3 Totale						25.000,00	25.000,00	46.546,00	25.000,00	25.000,00
LT		E9	ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	E901	ALTRE ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	E9019903	RIMBORSO DI FONDI ECONOMALI E CARTE AZIENDALI	25.862,92	0,00	18.830,27	0,00	0,00
		E9 Totale						25.862,92	0,00	18.830,27	0,00	0,00
LT Totale								50.862,92	25.000,00	65.376,27	25.000,00	25.000,00
LT	0PC	E3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	E305	RIMBORSI IN ENTRATA	E3050203	ENTRATE DA RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	25.000,00	25.000,00	46.546,00	25.000,00	25.000,00
		E3 Totale						25.000,00	25.000,00	46.546,00	25.000,00	25.000,00
LT	0PC	E9	ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	E901	ALTRE ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	E9019903	RIMBORSO DI FONDI ECONOMALI E CARTE AZIENDALI	25.862,92	0,00	18.830,27	0,00	0,00
		E9 Totale						25.862,92	0,00	18.830,27	0,00	0,00
	0PC Totale							50.862,92	25.000,00	65.376,27	25.000,00	25.000,00

LE SPESE DELLA STRUTTURA

STRUTT	CDC	Titolo	Descrizione titolo	MIS - PROG	Macro aggregato	Descrizione Macroaggregato	Capitolo	Descrizione Capitolo	Stanziam. Attuale 2016	Stanziam. iniziale 2017	Previs. cassa iniziale 2017	Stanziam. iniziale 2018	Stanziam. iniziale 2019
LT		U1	SPESE CORRENTI	1101	U101	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	U1010101000	RETRIBUZIONI IN DENARO	2.468.551,10	2.583.750,04	3.502.024,58	2.586.314,58	2.594.282,32
LT		U1	SPESE CORRENTI	1101	U101	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	U1010201000	CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	594.847,08	657.680,36	806.995,50	658.559,53	660.870,39
LT		U1	SPESE CORRENTI	1101	U102	IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE	U1020101000	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP)	195.759,28	205.488,11	267.771,32	205.524,05	205.496,73
LT		U1	SPESE CORRENTI	1101	U102	IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE	U1020199000	IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI A CARICO DELL'ENTE N.A.C.	908,27	908,27	908,27	908,27	908,27
LT		U1	SPESE CORRENTI	1101	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030102000	ALTRI BENI DI CONSUMO	529.971,82	369.164,39	448.530,55	125.664,39	125.664,39
LT		U1	SPESE CORRENTI	1101	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030105000	MEDICINALI E ALTRI BENI DI CONSUMO SANITARIO	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LT		U1	SPESE CORRENTI	1101	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030202000	RAPPRESENTANZA, ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITA' E SERVIZI PER TRASFERTA	6.500,00	0,00	342,55	0,00	0,00
LT		U1	SPESE CORRENTI	1101	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030205000	UTENZE E CANONI	59.601,34	14.478,38	75.857,21	14.478,38	14.478,38

LT		U1	SPESE CORRENTI	1101	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030207000	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	0,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
LT		U1	SPESE CORRENTI	1101	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030209000	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	35.498,61	84.506,86	190.552,50	84.506,86	84.506,86
LT		U1	SPESE CORRENTI	1101	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030210000	CONSULENZE	17.000,00	20.000,00	46.113,90	0,00	0,00
LT		U1	SPESE CORRENTI	1101	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030211000	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	13.910,00	0,00	18.112,20	0,00	0,00
LT		U1	SPESE CORRENTI	1101	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030213000	SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE	18.072,63	18.068,95	34.881,97	18.068,95	18.068,95
LT		U1	SPESE CORRENTI	1101	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030215000	CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	267.800,00	105.000,00	167.152,64	0,00	0,00
LT		U1	SPESE CORRENTI	1101	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030219000	SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI	0,00	0,00	0,00	183.000,00	0,00
LT		U1	SPESE CORRENTI	1101	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030299000	ALTRI SERVIZI	1.031.412,18	1.144.920,00	2.109.430,98	535.120,00	498.520,00
LT		U1	SPESE CORRENTI	1101	U104	TRASFERIMENTI CORRENTI	U1040102000	TRASFERIMENTI CORRENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LT		U1	SPESE CORRENTI	1101	U104	TRASFERIMENTI CORRENTI	U1040399000	TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRE IMPRESE	25.000,00	25.000,00	40.120,00	25.000,00	25.000,00
LT		U1	SPESE CORRENTI	1101	U110	ALTRE SPESE CORRENTI	U1100401000	PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI	3.768,92	3.768,92	3.768,92	3.768,92	2.320,98
		U1 Totale							5.299.201,23	5.235.034,28	7.714.863,09	4.443.213,93	4.232.417,27
LT		U2	SPESE IN CONTO CAPITALE	1101	U202	INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI	U2020106000	MACCHINE PER UFFICIO	62.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		U2 Totale							62.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LT		U7	USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	1101	U701	USCITE PER PARTITE DI GIRO	U7019903000	COSTITUZIONE FONDI ECONOMALI E CARTE AZIENDALI	25.862,92	0,00	0,00	0,00	0,00
LT		U7	USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	1101	U702	USCITE PER CONTO TERZI	U7029999000	ALTRE USCITE PER CONTO TERZI N.A.C.	0,00	0,00	4.248,19	0,00	0,00
		U7 Totale							25.862,92	0,00	4.248,19	0,00	0,00
LT Totale									5.387.244,15	5.235.034,28	7.719.111,28	4.443.213,93	4.232.417,27
LT	0PC	U1	SPESE CORRENTI	1101	U101	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	U1010101000	RETRIBUZIONI IN DENARO	2.468.551,10	2.583.750,04	3.502.024,58	2.586.314,58	2.594.282,32
LT	0PC	U1	SPESE CORRENTI	1101	U101	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	U1010201000	CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	594.847,08	657.680,36	806.995,50	658.559,53	660.870,39
LT	0PC	U1	SPESE CORRENTI	1101	U102	IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE	U1020101000	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP)	195.759,28	205.488,11	267.771,32	205.524,05	205.496,73
LT	0PC	U1	SPESE CORRENTI	1101	U102	IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE	U1020199000	IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI A CARICO DELL'ENTE N.A.C.	908,27	908,27	908,27	908,27	908,27
LT	0PC	U1	SPESE CORRENTI	1101	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030102000	ALTRI BENI DI CONSUMO	529.971,82	369.164,39	448.530,55	125.664,39	125.664,39
LT	0PC	U1	SPESE CORRENTI	1101	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030105000	MEDICINALI E ALTRI BENI DI CONSUMO SANITARIO	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LT	0PC	U1	SPESE CORRENTI	1101	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030202000	RAPPRESENTANZA, ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITA' E SERVIZI PER TRASFERTA	6.500,00	0,00	342,55	0,00	0,00
LT	0PC	U1	SPESE CORRENTI	1101	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030205000	UTENZE E CANONI	59.601,34	14.478,38	75.857,21	14.478,38	14.478,38
LT	0PC	U1	SPESE CORRENTI	1101	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030207000	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	0,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
LT	0PC	U1	SPESE CORRENTI	1101	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030209000	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	35.498,61	84.506,86	190.552,50	84.506,86	84.506,86

LT	0PC	U1	SPESE CORRENTI	1101	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030210000	CONSULENZE	17.000,00	20.000,00	46.113,90	0,00	0,00
LT	0PC	U1	SPESE CORRENTI	1101	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030211000	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	13.910,00	0,00	18.112,20	0,00	0,00
LT	0PC	U1	SPESE CORRENTI	1101	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030213000	SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE	18.072,63	18.068,95	34.881,97	18.068,95	18.068,95
LT	0PC	U1	SPESE CORRENTI	1101	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030215000	CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	267.800,00	105.000,00	167.152,64	0,00	0,00
LT	0PC	U1	SPESE CORRENTI	1101	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030219000	SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI	0,00	0,00	0,00	183.000,00	0,00
LT	0PC	U1	SPESE CORRENTI	1101	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030299000	ALTRI SERVIZI	1.031.412,18	1.144.920,00	2.109.430,98	535.120,00	498.520,00
LT	0PC	U1	SPESE CORRENTI	1101	U104	TRASFERIMENTI CORRENTI	U1040102000	TRASFERIMENTI CORRENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LT	0PC	U1	SPESE CORRENTI	1101	U104	TRASFERIMENTI CORRENTI	U1040399000	TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRE IMPRESE	25.000,00	25.000,00	40.120,00	25.000,00	25.000,00
LT	0PC	U1	SPESE CORRENTI	1101	U110	ALTRE SPESE CORRENTI	U1100401000	PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI	3.768,92	3.768,92	3.768,92	3.768,92	2.320,98
		U1 Totale							5.299.201,23	5.235.034,28	7.714.863,09	4.443.213,93	4.232.417,27
LT	0PC	U2	SPESE IN CONTO CAPITALE	1101	U202	INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI	U2020106000	MACCHINE PER UFFICIO	62.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		U2 Totale							62.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LT	0PC	U7	USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	1101	U701	USCITE PER PARTITE DI GIRO	U7019903000	COSTITUZIONE FONDI ECONOMALI E CARTE AZIENDALI	25.862,92	0,00	0,00	0,00	0,00
LT	0PC	U7	USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	1101	U702	USCITE PER CONTO TERZI	U7029999000	ALTRE USCITE PER CONTO TERZI N.A.C.	0,00	0,00	4.248,19	0,00	0,00
		U7 Totale							25.862,92	0,00	4.248,19	0,00	0,00
	0PC Totale								5.387.244,15	5.235.034,28	7.719.111,28	4.443.213,93	4.232.417,27

PROGRAMMA DEL
MERCATI ALL'INGROSSO (DELLE CARNI, DEI FIORI E DELLE PIANTE ORNAMENTALI) E AZIENDE AGRICOLE (codice LU)

Dirigente responsabile del programma		
SARI	**SILVANA**	**Direttore di struttura fino al 28 febbraio 2017**
BUTTARELLI	**CARLO**	**Direttore di struttura ad interim dal 01 marzo 2017**
Cognome	Nome	Qualifica/incarico

ORGANIGRAMMA

Mercati all'ingrosso (delle carni, dei fiori e delle piante ornamentali) e aziende agricole

Silvana Sari fino al 28 febbraio 2017
Carlo Buttarelli ad interim dal 1 marzo 2017

Servizi tipici erogati dalla Struttura

Direzione	U.O.	Servizio tipico erogato
Direzione Apicale	Servizi di Staff	Servizi di Supporto e Coordinamento della Struttura
		Gestione mercato dei fiori
		Gestione Aziende Agricole
		Gestione mercato delle carni

CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE
Servizi di Staff (codice LU0000)

Dirigente responsabile dell'Unità Organizzativa		
SARI	**SILVANA**	**Direttore di struttura fino al 28 febbraio 2017**
BUTTARELLI	**CARLO**	**Direttore di struttura ad interim dal 01 marzo 2017**
Cognome	Nome	Qualifica/incarico

ATTIVITA' CORRENTE

Servizio tipico erogato		Gestione Mercato delle carni

Dimensione	Sottodimensione	Indicatore composto	Codice indicatore ex struttura	Codice indicatore 2017	Indicatori Singoli	Consuntivo 2015	Previsione 2016	Previsione 2017
Efficienza	**OUTPUT** *(singolo)*	**Numero capi macellati di tutte le specie e di qualunque tipologia di macellazione (Kasher,Hafal, IGP)**	LL87	LU62	Numero Totale dei capi macellati	**66.641,00**	***53.120,00**	**75.000,00**
	OUTPUT *(singolo)*					**0,00**	**0,00**	**0,00**
	OUTPUT *(singolo)*					**0,00**	**0,00**	**0,00**
Efficienza	**OUTPUT** *(somma1)*	**Numerosità dei controlli effettuati**			**(Numero controlli effettuati sugli animali da macello+Numero controlli effettuati sulle carni macellate+Numero controlli effettuati sulle carni commercializzate)**	**110.926,00**	**88.740,00**	**116.500,00**
		indicatore 1	*LL104*	LU5	Numero controlli effettuati sugli animali da macello	69.559,00	55.647,00	73.000,00
		indicatore 2	*LL105*	LU6	Numero controlli effettuati sulle carni macellate	2.309,00	1.847,00	2.000,00
		indicatore 3	*LL106*	LU7	Numero controlli effettuati sulle carni commercializzate	39.058,00	31.246,00	41.500,00
Efficienza	**OUTPUT** *(somma2)*				**()**	**0,00**	**0,00**	
		indicatore 1				0,00	0,00	
		indicatore 2				0,00	0,00	
		indicatore 3				0,00	0,00	
Efficienza	**OUTPUT**				**()**	**0,00**	**0,00**	

	(somma3)	*indicatore 1*				0,00	0,00	
		indicatore 2				0,00	0,00	
		indicatore 3				0,00	0,00	
Efficienza	**OUTPUT** *(rapporto1)*				**() / ()**	**0,00**	**0,00**	
	numeratore	*indicatore 1*				0,00	0,00	
		indicatore 2				0,00	0,00	
		indicatore 3				0,00	0,00	
	denominatore	*indicatore 1*				0,00	0,00	
		indicatore 2				0,00	0,00	
		indicatore 3				0,00	0,00	
Efficienza	**Risorse Umane***	**Risorse Umane***			N° ore effettive lavorate del personale			
Efficienza	**Risorse Finanziarie***	**Spesa gestita dal servizio**			Spesa totale corrente impegnata			
Efficacia	**OUTPUT** *(rapporto1)*	Rispetto degli standard HACCP			**(Numero controlli effettuati sugli animali da macello+Numero controlli effettuati sulle carni macellate) / (Numero Totale dei capi macellati)**	**1,08**	**1,08**	**1,00**
	NUMERATORE	*indicatore 1*	*LL104*	LU5	Numero controlli effettuati sugli animali da macello	69.559,00	55.647,00	73.000,00
		indicatore 2	*LL105*	LU6	Numero controlli effettuati sulle carni macellate	2.309,00	1.847,00	2.000,00
		indicatore 3				0,00	0,00	
	DENOMINATORE	*indicatore 1*	*LL87*	LU62	Numero Totale dei capi macellati	66.641,00	***53.120,00**	75.000,00
		indicatore 2				0,00	0,00	
		indicatore 3				0,00	0,00	
Efficacia	**OUTPUT** *(rapporto2)*				**() / ()**	**0,00**	**0,00**	
	NUMERATORE	*indicatore 1*				0,00	0,00	
		indicatore 2				0,00	0,00	
		indicatore 3				0,00	0,00	
	DENOMINATORE	*indicatore 1*				0,00	0,00	
		indicatore 2				0,00	0,00	
		indicatore 3				0,00	0,00	

Servizio tipico erogato		Gestione Mercato dei fiori

Dimensione	Sottodimensione	Indicatore composto	Codice ex struttura	Codice indicatore 2017	Indicatori Singoli	Consuntivo 2015	Previsione 2016	Previsione 2017
Efficienza	**OUTPUT** *(singolo)*					**0,00**	**0,00**	**0,00**
	OUTPUT *(singolo)*					**0,00**	**0,00**	**0,00**
	OUTPUT *(singolo)*					**0,00**	**0,00**	**0,00**
Efficienza	**OUTPUT** *(somma1)*	**Totale posti assegnati**			**(Numero Posti per operatori commerciali grossisti assegnati(n.111 disponibili) al 1.1+Numero posteggi (Box-Banchi-Magazzini e Facchini) assegnati a produttori- sala fiori e sala piante)**	**411,00**	**479,00**	**548,00**
		indicatore 1	*LL74*	LU49	Numero Posti per operatori commerciali grossisti assegnati(n.111 disponibili) al 1.1	180,00	248,00	286,00
		indicatore 2	*LL75*	LU50	Numero posteggi (Box-Banchi-Magazzini e Facchini) assegnati a produttori- sala fiori e sala piante	231,00	231,00	262,00
		indicatore 3				0,00	0,00	0,00
Efficienza	**OUTPUT** *(somma2)*				**()**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		indicatore 1				0,00	0,00	0,00
		indicatore 2				0,00	0,00	0,00
		indicatore 3				0,00	0,00	0,00
Efficienza	**OUTPUT** *(somma3)*				**()**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		indicatore 1				0,00	0,00	0,00
		indicatore 2				0,00	0,00	0,00
		indicatore 3				0,00	0,00	0,00
Efficienza	**OUTPUT** *(rapporto1)*				**() / ()**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	numeratore	*indicatore 1*				0,00	0,00	0,00
		indicatore 2				0,00	0,00	0,00
		indicatore 3				0,00	0,00	0,00
	denominatore	*indicatore 1*				0,00	0,00	0,00
		indicatore 2				0,00	0,00	0,00
		indicatore 3				0,00	0,00	0,00
Efficienza	**Risorse**	**Risorse Umane***			N° ore effettive			

	Umane*				lavorate del personale			
Efficienza	**Risorse Finanziarie***	**Spesa gestita dal servizio**			Spesa totale corrente impegnata			
Efficacia	**OUTPUT** *(rapporto1)*	Verifica delle false produzioni			**(Numero di verifiche sui produttori censiti) / (Numero totale produttori censiti)**	**0,40**	**0,21**	**0,29**
	NUMERATORE	*indicatore 1*	*LL84*	LU59	Numero di verifiche sui produttori censiti	29,00	25,00	33,00
		indicatore 2				0,00	0,00	
		indicatore 3				0,00	0,00	
	DENOMINATORE	*indicatore 1*	*LL85*	LU60	Numero totale produttori censiti	72,00	118,00	114,00
		indicatore 2				0,00	0,00	0,00
		indicatore 3				0,00	0,00	0,00
Efficacia	**OUTPUT** *(rapporto2)*				**() / ()**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	NUMERATORE	*indicatore 1*				0,00	0,00	0,00
		indicatore 2				0,00	0,00	0,00
		indicatore 3				0,00	0,00	0,00
	DENOMINATORE	*indicatore 1*				0,00	0,00	0,00
		indicatore 2				0,00	0,00	0,00
		indicatore 3				0,00	0,00	0,00

Servizio tipico erogato		Gestione aziende agricole

Dimensione	Sottodimensione	Indicatore composto	codice indicatoreex struttura	Codice indicatore 2017	Indicatori Singoli	Consuntivo 2015	Previsione 2016	Previsione 2017
Efficienza	**OUTPUT** *(singolo)*		LL155	LU18	Consistenza bestiame n. capi Azienda Castel di Guido (espresso in capi)	**874,00**	**699,00**	559,00
	OUTPUT *(singolo)*		LL156	LU19	Consistenza bestiame n. capi azienda Cavaliere (espresso in capi)	**987,00**	**789,00**	600,00
	OUTPUT *(singolo)*							
Efficienza	**OUTPUT** *(somma1)*	Totale produzione di latte nelle Aziende			**(Produzione in lt. di latte - Azienda Castel di Guido+Produzione in lt. di latte - Azienda Tenuta del Cavaliere)**	**1.336.138,00**	**1.148.910,00**	**1.184.591,00**
		indicatore 1	*LL153*	LU16	Produzione in lt. di latte - Azienda Castel di Guido	714.283,00	571.426,00	584.591,00

		indicatore 2	*LL154*	LU17	Produzione in lt. di latte - Azienda Tenuta del Cavaliere	621.855,00	577.484,00	600.000,00
		indicatore 3				0,00	0,00	0,00
Efficienza	**OUTPUT** *(somma2)*				**()**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		indicatore 1				0,00	0,00	0,00
		indicatore 2				0,00	0,00	0,00
		indicatore 3				0,00	0,00	0,00
Efficienza	**OUTPUT** *(somma3)*				**()**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		indicatore 1				0,00	0,00	0,00
		indicatore 2				0,00	0,00	0,00
		indicatore 3				0,00	0,00	0,00
Efficienza	**OUTPUT** *(rapporto1)*				**() / ()**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	numeratore	*indicatore 1*				0,00	0,00	0,00
		indicatore 2				0,00	0,00	0,00
		indicatore 3				0,00	0,00	0,00
	denominatore	*indicatore 1*				0,00	0,00	0,00
		indicatore 2				0,00	0,00	0,00
		indicatore 3				0,00	0,00	0,00
Efficienza	**OUTPUT** *(rapporto2)*	Produzione delle Aziende Agricole			**(produzione foraggera Azienda Castel di Guido(tonnellate)) / (Superficie coltivata (ha) Aziende Castel di Guido)**	**0,56**	**0,56**	**0,43**
	numeratore	*indicatore 1*	*LL159*	LU22	produzione foraggera Azienda Castel di Gui-Gui-do(tonnellate)	215,00	172,00	137,00
		indicatore 2				0,00	0,00	
		indicatore 3				0,00	0,00	
	denominatore	*indicatore 1*	*LL149*	LU12	Superficie coltivata (ha) Aziende Castel di Guido	382,00	305,00	320,00
		indicatore 2				0,00	0,00	
		indicatore 3				0,00	0,00	
Efficienza	**OUTPUT** *(rapporto3)*				**(+produzione foraggera Azienda Cavaliere (tonnellate)) / (+Superficie coltivata (ha): Azienda Tenuta del Cavaliere)**	**5,67**	**4,57**	5,67
	numeratore	*indicatore 1*				0,00	0,00	
		indicatore 2	*LL158*	LU21	produzione foraggera Azienda Cavaliere (ton-	1.600,00	1.028,00	1.600,00

					nellate)			
		indicatore 3				0,00	0,00	
	denominatore	*indicatore 1*				0,00	0,00	
		indicatore 2	*LL150*	LU13	Superficie coltivata (ha): Azienda Tenuta del Cavaliere	282,00	225,00	282,00
		indicatore 3				0,00	0,00	
Efficienza	**Risorse Umane***	**Risorse Umane***			N° ore effettive lavorate del personale			
Efficienza	**Risorse Finanziarie***	**Spesa gestita dal servizio**			Spesa totale corrente impegnata			
Efficacia	**OUTPUT** *(rapporto1)*	Incasso unitario da vendite deri prodotti delle aziende agricole			**(Importo incassato per vendita prodotti (latte) delle aziende) / (Produzione in lt. di latte - Azienda Castel di Guido+Produzione in lt. di latte - Azienda Tenuta del Cavaliere)**	**0,18**	**0,21**	**0,20**
	NUMERATORE	*indicatore 1*	*LL285*	LU46	Importo incassato per vendita prodotti (latte) delle aziende	246.619,52	240.000,00	240.000,00
		indicatore 2				0,00	0,00	
		indicatore 3				0,00	0,00	
	DENOMINATORE	*indicatore 1*	*LL153*	LU16	Produzione in lt. di latte - Azienda Castel di Guido	714.283,00	571.426,00	584.591,00
		indicatore 2	*LL154*	LU17	Produzione in lt. di latte - Azienda Tenuta del Cavaliere	621.855,00	577.484,00	600.000,00
		indicatore 3				0,00	0,00	
Efficacia	**OUTPUT** *(rapporto2)*	Rendimento unitario (per ha) di foraggio prodotto dalle aziende agricole			**(Superficie coltivata (ha) Aziende Castel di Guido+Superficie coltivata (ha): Azienda Tenuta del Cavaliere) / (Superficie utile di produzione foraggera Azienda Cavaliere (ha)+Superficie utile di produzione foraggera Azienda Castel di Guido (ha))**	**0,75**	**0,60**	**0,69**
	NUMERATORE	*indicatore 1*	*LL149*	LU12	Superficie coltivata (ha)	382,00	305,00	**320,00**

					Aziende Castel di Guido			
		indicatore 2	*LL150*	LU13	Superficie coltivata (ha): Azienda Tenuta del Cavaliere	282,00	225,00	**282,00**
		indicatore 3				0,00	0,00	
	DENOMINATORE	*indicatore 1*	*LL286*	LU47	Superficie utile di produzione foraggera Azienda Cavaliere (ha)	153,00	153,00	**145,00**
		indicatore 2	*LL287*	LU48	Superficie utile di produzione foraggera Azienda Castel di Guido (ha)	729,00	729,00	**729,00**
		indicatore 3				0,00	0,00	

ATTIVITA' PROGETTUALE – OBIETTIVI GESTIONALI

	Codice	Descrizione
Missione	16	AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA
Obiettivo Strategico (SeS - DUP)	I.S.1	AZIONI DI RAZIONALIZZAZIONE ED EFFICIENTAMENTO DESTINATE ALL'EQUILIBRIO STRUTTURALE ECONOMICO-FINANZIARIO DELL'ENTE SENZA COMPROMISSIONE DEL LIVELLO QUALI-QUANTITATIVO DEI SERVIZI EROGATI
Programma	1601	SVILUPPO DEL SETTORE AGRICOLO E DEL SISTEMA AGROALIMENTARE
Obiettivo Operativo (SeO - DUP)	Adempimenti demandati alla gestione delle aziende agricole "Castel di Guido" e "Tenuta del Cavaliere" che afferiscono all'acquisizione di servizi, forniture e lavori utili alle ordinarie attività poste in essere. Proseguo nell'annualità 2017 degli adempimenti preordinati alla retrocessione alla Regione Lazio dell'Azienda Agricola Castel di Guido.	

Obiettivo	Pianificazione				Risultato atteso	Risultato atteso 2018	Risultato atteso 2019	U.O. di riferimento	Note
	Descrizione fase	Prodotto	Scadenza	Peso fase					
Implementazione dell'Ufficio Approvigionamenti e Vendite nell'ambito delle Aziende Agricole Castel di Guido e Tenuta del Cavaliere.	fase 1:verifica e liquidazione di impegni pregressi, individuazione contenziosi da sanare attraverso la verifica della documentazione amministrativa	Report attività	30/04/2017	30	Recupero crediti pregressi, efficientamento approvigionamenti per ripristinare le attività produttive, il benessere animale negli allevamenti, la sicurezza sul lavoro	Miglioramento del rapporto costi/ricavi		LU0000 - Servizi di Staff	
	Fase 2: Redazione atti di messa in mora dei debitori. Procedura di stanziamento risorse per liquidazione dei debiti fuori bilancio verificati e certificati. Avvio routine espletamento procedure di gara per approvigionamenti e vendite	Ordinanze ingiuntive, atti di Assemblea Capitolina, mansionario dell'economo dell'azienda agricola	30/07/2017	20					
	Fase 3: Impegno di tutti i fondi in bilancio e collaudo di tutte le forniture di beni e servizi.	Determine e certificati collaudo	31/12/2017	50					

	Codice	Descrizione
Missione	14	SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'
Obiettivo Strategico (SeS - DUP)	11.1.1402	CONTRASTO ALL'ABUSIVISMO (COMMERCIALE E PUBBLICITARIO). RIORGANIZZAZIONE E REGOLAMENTAZIONE DEL COMMERCIO AL DETTAGLIO.
Programma	1402	COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONSUMATORI
Obiettivo Operativo (SeO - DUP)	Procedimenti disciplinari a carico di operatori mercatali. Applicazione di sanzioni disciplinari agli utenti per violazione delle norme regolamentari	

Obiettivo	Pianificazione				Risultato atteso	Risultato atteso 2018	Risultato atteso 2019	U.O. di riferimento	Note
	Descrizione fase	Prodotto	Scadenza	Peso fase					
Prowedimenti diretti al recupero delle somme dovute i canoni dovuti dagli operatori del Mercato all'Ingrosso delle carni Applicazione di sanzioni agli utenti per violazione delle norme regolamentari	monitoraggio dei canoni dovuti, attraverso la verifica della documentazione amministrativa .	Report dei nominativi operatori mercatali insolventi	30/04/2017	30	Recupero crediti pregressi nel rispetto delle norme regolamentari (per almeno una cifra pari all'80% del totale crediti vantati)	validazione mod. 27, predisposti al 31/12/2017 e invio all'Agenzia di Riscossione		LU0000 - Servizi di Staff	
	redazione delle note di diffida agli operatori inadempienti.	Pec agli operatori insolventi	30/07/2017	20					
	applicazione sanzioni agli operatori morosi	Predisposizione mod.27 per iscrizione a ruolo	31/12/2017	50					

LE RISORSE IN DOTAZIONE AL CENTRO DI RESPONSABILITÀ

Risorse attribuite al Centro di Responsabilità dirigenziale: LU0000

Descrizione Titolo	Missione Programma	Descrizione Macroaggregato	Stanziamenti 2017 Attività Corrente	2017 Anche attività di sviluppo	2018	2019
U1 SPESE CORRENTI						
	1402	U103 ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	537.302,98	0,00	522.212,52	522.212,52
	1404	U103 ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	3.791.193,35	1.624.797,15	4.243.524,98	4.243.524,98
	1404	U104 TRASFERIMENTI CORRENTI	42.000,00	0,00	42.000,00	42.000,00
	1601	U103 ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	984.251,91	421.822,25	490.669,32	490.669,32
		Totale Titolo U1000000000	5.354.748,24	2.046.619,40	5.298.406,82	5.298.406,82
		Totale LU0000	5.354.748,24	2.046.619,40	5.298.406,82	5.298.406,82

RISORSE UMANE

Dotazioni di Risorse Umane	Numero	NOTE
Dirigenti	1,00	
cat.D	8,00	
cat.C	39,00	
cat.B	19,00	
TOTALE	67,00	
di cui a tempo parziale	4	
di cui a tempo determinato		

RISORSE STRUMENTALI

Dotazioni strumentali	Numero	NOTE
Personal computer	49	
PC Portatili /Notebook	1	
stampanti	24	
Scanner	22	
Altre attrezzature informatiche di HW	0	
Numero autorizzazioni accessi Internet	79	
Telefoni	39	
Fax	5	
Fotocopiatrici	6	
condizionatori d'aria	39	
uffici (mq)	1411	

magazzini/archivi (mq)	1169	
locali per il pubblico (mq)	66	
altri locali (mq) – sala consiglio	839	
Altro: server	3	
Metal Detector	0	

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

Codice Attività	Descrizione attività di dettaglio	Servizio tipico erogato	Struttura	Direzione/U.O. PEG 2017 - 2019
0CC6001	Segreteria di Direzione	Servizio di supporto e coordinamento della struttura	Mercati all'ingrosso (delle carni, dei fiori e delle piante ornamentali) e aziende agricole	Servizi di Staff
0MF6002	Economato	Servizio di supporto e coordinamento della struttura	Mercati all'ingrosso (delle carni, dei fiori e delle piante ornamentali) e aziende agricole	Servizi di Staff
0CC6002	Economato	Servizio di supporto e coordinamento della struttura	Mercati all'ingrosso (delle carni, dei fiori e delle piante ornamentali) e aziende agricole	Servizi di Staff
1AA6002	Economato aziende agricole	Servizio di supporto e coordinamento della struttura	Mercati all'ingrosso (delle carni, dei fiori e delle piante ornamentali) e aziende agricole	Servizi di Staff
0CC6003	Personale	Servizio di supporto e coordinamento della struttura	Mercati all'ingrosso (delle carni, dei fiori e delle piante ornamentali) e aziende agricole	Servizi di Staff
0CC6004	Protocollo	Servizio di supporto e coordinamento della struttura	Mercati all'ingrosso (delle carni, dei fiori e delle piante ornamentali) e aziende agricole	Servizi di Staff
0CC6005	Attività economi-co-finanziaria	Servizio di supporto e coordinamento della struttura	Mercati all'ingrosso (delle carni, dei fiori e delle piante ornamentali) e aziende agricole	Servizi di Staff
0CC6006	Sistemi di programma-zione, pianificazione, controllo obiettivi	Servizio di supporto e coordinamento della struttura	Mercati all'ingrosso (delle carni, dei fiori e delle piante ornamentali) e aziende agricole	Servizi di Staff
1AA6008	Altre attività	Servizio di supporto e coordinamento della struttura	Mercati all'ingrosso (delle carni, dei fiori e delle piante ornamentali) e aziende agricole	Servizi di Staff
0CC6008	Altre attività	Servizio di supporto e coordinamento della struttura	Mercati all'ingrosso (delle carni, dei fiori e delle piante ornamentali) e aziende agricole	Servizi di Staff
0MF4020	Gestione centro fiori	Gestione mercato dei fiori	Mercati all'ingrosso (delle carni, dei fiori e delle piante ornamentali) e aziende agricole	Servizi di Staff
0MF5057	Attività di gestione delle entrate (rilascio conces-sioni, predisposizione inviti di pagamento ecc.)	Gestione mercato dei fiori	Mercati all'ingrosso (delle carni, dei fiori e delle piante ornamentali) e aziende agricole	Servizi di Staff
0CC5010	Attività di autocontrollo e Sicurezza	Gestione mercato delle carni	Mercati all'ingrosso (delle carni, dei fiori e delle piante ornamentali) e aziende agricole	Servizi di Staff
0CC4022	Gestione Centro Carni	Gestione mercato delle carni	Mercati all'ingrosso (delle carni, dei fiori e delle piante ornamentali) e aziende agricole	Servizi di Staff

0CC5058	Attività di gestione delle entrate (rilascio concessioni, predisposizione inviti di pagamento ecc.)	Gestione mercato delle carni	Mercati all'ingrosso (delle carni, dei fiori e delle piante ornamentali) e aziende agricole	Servizi di Staff
1AA5008	Appalti di servizi e forniture	Gestione aziende agricole	Mercati all'ingrosso (delle carni, dei fiori e delle piante ornamentali) e aziende agricole	Servizi di Staff
1AA5018	gestione e manutenzione immobili (utilizzati per le attività produttive agricole)	Gestione aziende agricole	Mercati all'ingrosso (delle carni, dei fiori e delle piante ornamentali) e aziende agricole	Servizi di Staff
1AA4052	lavorazione terreni e colture poliennali	Gestione aziende agricole	Mercati all'ingrosso (delle carni, dei fiori e delle piante ornamentali) e aziende agricole	Servizi di Staff
1AA4053	produzione allevamenti bovini da latte, bovini e ovini	Gestione aziende agricole	Mercati all'ingrosso (delle carni, dei fiori e delle piante ornamentali) e aziende agricole	Servizi di Staff
1AA4058	Gestione forestale di boschi naturali e di impianto nelle due Aziende - prevenzione incendi patrimonio forestale aziendale	Gestione aziende agricole	Mercati all'ingrosso (delle carni, dei fiori e delle piante ornamentali) e aziende agricole	Servizi di Staff
1AA5054	Personale Aziende Agricole (non dipendente di Roma Capitale)	Gestione aziende agricole	Mercati all'ingrosso (delle carni, dei fiori e delle piante ornamentali) e aziende agricole	Servizi di Staff
1AA5019	prevenzione incendi parco Riserva Litorale Romano	Iniziative di promozione delle attività agricole	Mercati all'ingrosso (delle carni, dei fiori e delle piante ornamentali) e aziende agricole	Servizi di Staff

INDICATORI

Codice Indicatore 2017	Codice Indicatore ex Struttura	Descrizione Indicatore	Centro di costo	Rendiconto 2015	Previsione 2016	Previsione 2017	Previsione 2018	Previsione 2019	U.O. PEG 2017-19	Note della Struttura
LU1	LL100	Numero degli operatori accreditati	0CC	2.090	1.672	438	438	438	mercati all'ingrosso (delle carni, dei fiori e delle piante ornamentali) e aziende agricole	
LU2	LL101	Numero delle presenze annuali nel mercato (operatori,esercenti, e altri)	0CC	7.933	6.346	61.000	61.500	61.500	mercati all'ingrosso (delle carni, dei fiori e delle piante ornamentali) e aziende agricole	
LU3	LL102	Importo incassi fatture emesse nell'anno	0CC	3.311.012	2.648.810	2.700.000	2.700.000	2.700.000	mercati all'ingrosso (delle carni, dei fiori e	

									delle piante ornamentali) e aziende agricole	
LU4	LL103	Numero di quintali di carni macellate	0CC	24.601	19.680	26.100	26.100	26.100	mercati all'ingrosso (delle carni, dei fiori e delle piante ornamentali) e aziende agricole	
LU5	LL104	Numero controlli effettuati sugli animali da macello	0CC	69.559	55.647	73.000	73.000	73.000	mercati all'ingrosso (delle carni, dei fiori e delle piante ornamentali) e aziende agricole	
LU6	LL105	Numero controlli effettuati sulle carni macellate	0CC	2.309	1.847	2.000	2.000	2.000	mercati all'ingrosso (delle carni, dei fiori e delle piante ornamentali) e aziende agricole	
LU7	LL106	Numero controlli effettuati sulle carni commercializzate	0CC	39.058	31.246	41.500	41.500	41.500	mercati all'ingrosso (delle carni, dei fiori e delle piante ornamentali) e aziende agricole	
LU9	LL122	Numero concessioni rilasciate a grossisti e produttori	0MF	241	505	160	160	160	mercati all'ingrosso (delle carni, dei fiori e delle piante ornamentali) e aziende agricole	
LU10	LL147	Superficie totale (ha) Azienda Castel di Guido	1AA	1.953	1.953	1.953	1.953	1.953	mercati all'ingrosso (delle carni, dei fiori e delle piante ornamentali) e aziende agricole	
LU11	LL148	Superficie totale (ha) Azienda Tenuta del Cavaliere	1AA	388	388	388	388	388	mercati all'ingrosso (delle carni, dei fiori e delle piante ornamentali) e aziende agricole	
LU12	LL149	Superficie coltivata (ha) Aziende Castel di Guido	1AA	382	305	320	350	350	mercati all'ingrosso (delle carni, dei fiori e delle piante ornamentali) e aziende agricole	
LU13	LL150	Superficie coltivata (ha): Azienda Tenuta del Cavaliere	1AA	282	225	282	282	282	mercati all'ingrosso (delle carni, dei fiori e delle piante ornamentali) e aziende agricole	

LU14	LL151	Macchine agricole operative Azienda Castel di Guido	1AA	0	0	24	26	26	mercati all'ingrosso (delle carni, dei fiori e delle piante ornamenta-li) e azien-de agricole	
LU15	LL152	Macchine agricole operative Azienda Tenuta del Cavaliere	1AA	11	8	21	21	21	mercati all'ingrosso (delle carni, dei fiori e delle piante ornamenta-li) e azien-de agricole	
LU16	LL153	Produzione in lt. di latte - Azienda Castel di Guido	1AA	714.283	571.426	584.591	580.000	580.000	mercati all'ingrosso (delle carni, dei fiori e delle piante ornamenta-li) e azien-de agricole	
LU17	LL154	Produzione in lt. di latte - Azienda Te-nuta del Cavaliere	1AA	621.855	577.484	600.000	600.000	600.000	mercati all'ingrosso (delle carni, dei fiori e delle piante ornamenta-li) e azien-de agricole	
LU18	LL155	Consistenza bestia-me n. capi Azienda Castel di Guido (espresso in capi)	1AA	874	699	559	447	447	mercati all'ingrosso (delle carni, dei fiori e delle piante ornamenta-li) e azien-de agricole	
LU19	LL156	Consistenza bestia-me n. capi azienda Cavaliere (espresso in capi)	1AA	987	789	600	600	600	mercati all'ingrosso (delle carni, dei fiori e delle piante ornamenta-li) e azien-de agricole	
LU20	LL157	Produzione carne in Kg Azienda Castel di Guido	1AA	5.985	4.788	3.830	3.064	3.064	mercati all'ingrosso (delle carni, dei fiori e delle piante ornamenta-li) e azien-de agricole	
LU21	LL158	produzione foraggera Azienda Cavaliere (tonnellate)	1AA	1.600	1.028	1.600	1.600	1.600	mercati all'ingrosso (delle carni, dei fiori e delle piante ornamenta-li) e azien-de agricole	
LU22	LL159	produzione foraggera Azienda Castel di Guido(tonnellate)	1AA	215	172	137	110	110	mercati all'ingrosso (delle carni, dei fiori e delle piante ornamenta-li) e azien-de agricole	
LU23	LL166	Importo incassato per vendita prodotti delle aziende	1AA	291.492	233.193	186.554	149.243	149.243	mercati all'ingrosso (delle carni, dei fiori e	

									delle piante ornamentali) e aziende agricole	
LU25	LL179	D.D di accertamento ed impegno protocollate	1AA	41		49	49	49	mercati all'ingrosso (delle carni, dei fiori e delle piante ornamentali) e aziende agricole	
LU26	LL180	volume finanziario riguardante le forniture e approvviggionamenti per il funzionamento delle Aziende Agricole	1AA	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.		mercati all'ingrosso (delle carni, dei fiori e delle piante ornamentali) e aziende agricole	
LU27	LL181	N. mezzi agricoli presenti presso Az.Agricole	1AA	116	116	116	116	116	mercati all'ingrosso (delle carni, dei fiori e delle piante ornamentali) e aziende agricole	
LU28	LL182	mq coltivati a seminativo nelle Az. Agricole	1AA	2.820.155	2.256.124	2.820.000	2.820.000	2.820.000	mercati all'ingrosso (delle carni, dei fiori e delle piante ornamentali) e aziende agricole	
LU29	LL183	litri di latte prodotto dalle Aziende	1AA	1.336.138	1.068.910	1.184.591	1.284.102	1.284.102	mercati all'ingrosso (delle carni, dei fiori e delle piante ornamentali) e aziende agricole	
LU30	LL184a	n. capi presenti nelle Aziende	1AA	1.861	1.488	1.159	1.047	1.047	mercati all'ingrosso (delle carni, dei fiori e delle piante ornamentali) e aziende agricole	
LU31	LL185a	n. litri di latte, agnelli	1AA	22.746	18.196	20.000	20.000	20.000	mercati all'ingrosso (delle carni, dei fiori e delle piante ornamentali) e aziende agricole	
LU33	LL187a	ettari gestiti	1AA	2.341	2.341	2.341	2.341	2.341	mercati all'ingrosso (delle carni, dei fiori e delle piante ornamentali) e aziende agricole	
LU34	LL189	Posti per operatori commerciali grossisti assegnati nell'anno solare	0MF	177	248	245	240	240	mercati all'ingrosso (delle carni, dei fiori e delle piante ornamentali) e aziende agricole	-

LU35	LL193	Controlli effettuati sugli animali da macello	0CC	69.559	55.647	44.517	35.614	35.614	mercati all'ingrosso (delle carni, dei fiori e delle piante ornamentali) e aziende agricole	-
LU36	LL194	controlli effettuati sulle carni macellate	0CC	2.309	1.847	1.477	1.182	1.182	mercati all'ingrosso (delle carni, dei fiori e delle piante ornamentali) e aziende agricole	-
LU37	LL195	controlli effettuati sulle carni commercializzate	0CC	39.058	31.246	24.997	19.997	19.997	mercati all'ingrosso (delle carni, dei fiori e delle piante ornamentali) e aziende agricole	-
LU38	LL196	Controlli sull'attività di macellazione	0CC	2.443	1.954	1.563	1.250	1.250	mercati all'ingrosso (delle carni, dei fiori e delle piante ornamentali) e aziende agricole	-
LU39	LL197	Numero di capi macellati	0CC	69.406	55.524	72.000	72.000	72.000	mercati all'ingrosso (delle carni, dei fiori e delle piante ornamentali) e aziende agricole	-
LU40	LL273	Numero totale	0CC	69.406	65.000	72.000	72.000	72.000	mercati all'ingrosso (delle carni, dei fiori e delle piante ornamentali) e aziende agricole	
LU42	LL281	Kg di carne venduti nell'Azienda del Cavaliere	1AA	11.690	11.000	20.000	20.000	20.000	mercati all'ingrosso (delle carni, dei fiori e delle piante ornamentali) e aziende agricole	
LU43	LL282	Consistenza bestiame che produce latte n. capi Azienda Castel di Guido	1AA	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000	mercati all'ingrosso (delle carni, dei fiori e delle piante ornamentali) e aziende agricole	-
LU44	LL283	Consistenza bestiame che produce latte n. capi azienda Cavaliere	1AA	230	200	300	300	300	mercati all'ingrosso (delle carni, dei fiori e delle piante ornamentali) e aziende agricole	-
LU45	LL284	Importo incassato per vendita prodotti (carne) delle aziende	1AA	14.400	14.000	25.000	25.000	25.000	mercati all'ingrosso (delle carni, dei fiori e	-

									delle piante ornamentali) e aziende agricole	
LU46	LL285	Importo incassato per vendita prodotti (latte) delle aziende	1AA	246.620	240.000	240.000	240.000	240.000	mercati all'ingrosso (delle carni, dei fiori e delle piante ornamentali) e aziende agricole	-
LU47	LL286	Superficie utile di produzione foraggera Azienda Cavaliere (ha)	1AA	153	153	145	145	145	mercati all'ingrosso (delle carni, dei fiori e delle piante ornamentali) e aziende agricole	-
LU48	LL287	Superficie utile di produzione foraggera Azienda Castel di Guido (ha)	1AA	729	729	729	729	729	mercati all'ingrosso (delle carni, dei fiori e delle piante ornamentali) e aziende agricole	-
LU49	LL74	Numero Posti per operatori commerciali grossisti assegnati(n.111 disponibili) al 1.1	0MF	180	248	286	250	250	mercati all'ingrosso (delle carni, dei fiori e delle piante ornamentali) e aziende agricole	
LU50	LL75	Numero posteggi (Box-Banchi-Magazzini e Facchini) assegnati a produttori-sala fiori e sala piante	0MF	231	231	262	250	250	mercati all'ingrosso (delle carni, dei fiori e delle piante ornamentali) e aziende agricole	
LU51	LL76	Mq superficie totale del mercato dei fiori -(Box-Banchi-magazzini- 1 pensilina destra - 1 pensilina sinistra - 1 sottoscala-1magazzino comunale-1magazzino sequestri)	0MF	3.033	3.025	3.740	3.740	3.740	mercati all'ingrosso (delle carni, dei fiori e delle piante ornamentali) e aziende agricole	
LU52	LL77	Mq. superficie occupata del Mercato dei fiori	0MF	2.394	2.275	2.290	2.290	2.290	mercati all'ingrosso (delle carni, dei fiori e delle piante ornamentali) e aziende agricole	
LU53	LL78	Mq.di superficie disponibile nel Mercato dei fiori	0MF	638	751	1.459	1.459	1.459	mercati all'ingrosso (delle carni, dei fiori e delle piante ornamentali) e aziende agricole	
LU54	LL79	Numero cessazioni concessioni operatori commerciali grossisti	0MF	7	0	1	1	1	mercati all'ingrosso (delle carni, dei fiori e delle piante ornamentali) e azien-	

									de agricole	
LU55	LL80	Numero cessazioni concessioni operatori commerciali produttori	0MF	60	0	4	4	4	mercati all'ingrosso (delle carni, dei fiori e delle piante ornamentali) e aziende agricole	
LU56	LL81	Importo, in euro, incassi fatture emesse nell'anno	0MF	525.918	510.500	500.000	490.000	490.000	mercati all'ingrosso (delle carni, dei fiori e delle piante ornamentali) e aziende agricole	
LU57	LL82	Numero posti disponibili per operatori commerciali Sala Piante	0MF	66	82	75	75	75	mercati all'ingrosso (delle carni, dei fiori e delle piante ornamentali) e aziende agricole	
LU58	LL83	Numero posti disponibili per operatori commerciali Sala Fiori	0MF	24	54	45	45	45	mercati all'ingrosso (delle carni, dei fiori e delle piante ornamentali) e aziende agricole	
LU59	LL84	Numero di verifiche sui produttori censiti	0MF	29	25	33	33	33	mercati all'ingrosso (delle carni, dei fiori e delle piante ornamentali) e aziende agricole	
LU60	LL85	Numero totale produttori censiti	0MF	72	118	114	114	114	mercati all'ingrosso (delle carni, dei fiori e delle piante ornamentali) e aziende agricole	
LU61	LL86	Mq. superficie totale del mercato carni	0CC	210.000	210.000	210.000	210.000	210.000	mercati all'ingrosso (delle carni, dei fiori e delle piante ornamentali) e aziende agricole	
LU62	LL87	Numero Totale dei capi macellati	0CC	66.641	*533.120	75.000	75.000	75.000	mercati all'ingrosso (delle carni, dei fiori e delle piante ornamentali) e aziende agricole	REFUSO DI BATTITURA ANNO 2016 leggasi *53.120
LU63	LL88	Numero dei capi bovini macellati	0CC	3.130	2.504	4.700	4.700	4.700	mercati all'ingrosso (delle carni, dei fiori e delle piante ornamentali) e aziende agricole	

LU64	LL89	Numero dei capi suini macellati	0CC	14.253	11.402	12.900	12.900	12.900	mercati all'ingrosso (delle carni, dei fiori e delle piante ornamentali) e aziende agricole	
LU65	LL90	Numero dei capi equini macellati	0CC	994	795	975	975	975	mercati all'ingrosso (delle carni, dei fiori e delle piante ornamentali) e aziende agricole	
LU66	LL91	Numero dei capi ovini macellati	0CC	48.264	38.611	54.000	54.000	54.000	mercati all'ingrosso (delle carni, dei fiori e delle piante ornamentali) e aziende agricole	
LU67	LL92	Numero di quintali di carni commercializzate (dalla previsione anno 2017 la misurazione è espressa in Kg)	0CC	300.163	240.130	29.500.000	29.500.000	29.500.000	mercati all'ingrosso (delle carni, dei fiori e delle piante ornamentali) e aziende agricole	A decorrere dalla Previsione Anno 2017 la misurazione del dato è espressa in KG anziché in Quintali su richiesta della struttura.
LU68	LL93	Numero di quintali di carni bovine commercializzate	0CC	116.936	93.580	109.470	109.470	109.470	mercati all'ingrosso (delle carni, dei fiori e delle piante ornamentali) e aziende agricole	
LU69	LL94	Numero di quintali di carni suine commercializzate	0CC	63.756	51.004	62.300	62.300	62.300	mercati all'ingrosso (delle carni, dei fiori e delle piante ornamentali) e aziende agricole	
LU70	LL95	Numero di quintali di carni ovine commercializzate	0CC	11.632	9.305	64.930	64.930	64.930	mercati all'ingrosso (delle carni, dei fiori e delle piante ornamentali) e aziende agricole	
LU71	LL96	numero quintali carni ovicole "pollame" commerializzati	0CC	93.045	74.436	93.300	93.300	93.300	mercati all'ingrosso (delle carni, dei fiori e delle piante ornamentali) e aziende agricole	
LU72	LL97	Numero di quintali di altre carni e frattaglie	0CC	11.911	9.528	15.500	15.500	15.500	mercati all'ingrosso (delle carni, dei fiori e delle piante ornamentali) e azien-	

									de agricole	
LU73	LL98	Numero di quintali di uova commercializzate	0CC	2.883	2.306	2.205	2.205	2.205	mercati all'ingrosso (delle carni, dei fiori e delle piante ornamentali) e aziende agricole	
LU74	LL99	Numero degli esercenti accreditati	0CC	2.250	1.800	260	260	260	mercati all'ingrosso (delle carni, dei fiori e delle piante ornamentali) e aziende agricole	
LU75	LL190	Posti per operatori commerciali produttori assegnati nell'anno solare	0MF	203	257	255	250	250	mercati all'ingrosso (delle carni, dei fiori e delle piante ornamentali) e aziende agricole	
LU76	LL192	Totale produttori censiti	0MF	71	118	114	114	114	mercati all'ingrosso (delle carni, dei fiori e delle piante ornamentali) e aziende agricole	

TABELLA RELATIVA AI RESPONSABILI DEI CENTRI DI COSTO AFFERENTI IL PROGRAMMA

CDC	descrizione Centro di Costo	Cognome e Nome del responsabile
0CC	MERCATO ALL'INGROSSO DELLE CARNI	SARI SILVANA
0MF	MERCATO ALL'INGROSSO DEI FIORI	SARI SILVANA
1AA	AZIENDE AGRICOLE	SARI SILVANA

LE ENTRATE DELLA STRUTTURA

STRUTT	CDC	Titolo	Descrizione Titolo	Tipologia	Descrizione Tipologia	Capitolo	Descrizione Capitolo	Stanziam. Attuale 2016	Stanziam. iniziale 2017	Previs. cassa iniziale 2017	Stanziam. iniziale 2018	Stanziam. iniziale 2019
LU		E2	TRASFERIMENTI CORRENTI	E201	TRASFERIMENTI CORRENTI DALL'UNIONE EUROPEA E DAL RESTO DEL MONDO	E2010501	TRASFERIMENTI CORRENTI DALL'UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	90.060,54	0,00	0,00
		E2 Totale						0,00	0,00	90.060,54	0,00	0,00
LU		E3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	E301	ENTRATE DALLA VENDITA E DALL'EROGAZIONE DI SERVIZI	E3010201	ENTRATE DALLA VENDITA DI SERVIZI	2.666.400,00	2.603.400,00	4.889.955,51	2.603.400,00	2.603.400,00
LU		E3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	E301	VENDITA DI BENI	E3010101	VENDITA DI BENI	812.299,00	897.646,32	1.082.546,75	938.990,88	975.941,50
LU		E3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	E303	ALTRI INTERESSI ATTIVI	E3030302	INTERESSI ATTIVI DI MORA	12.000,00	1.000,00	3.311,42	1.000,00	1.000,00
LU		E3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	E305	RIMBORSI IN ENTRATA	E3050203	ENTRATE DA RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	1.000.000,00	1.220.000,00	2.341.090,04	1.220.000,00	1.220.000,00
LU		E3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	E305	RIMBORSI IN ENTRATA	E3050204	INCASSI PER AZIONI DI RIVALSA E SURROGA NEI CONFRONTI DI TERZI	6.547,50	6.700,00	8.557,50	6.700,00	6.700,00
		E3 Totale						4.497.246,50	4.728.746,32	8.325.461,22	4.770.090,88	4.807.041,50
LU		E4	ENTRATE IN CONTO CAPITALE	E402	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DALL'UNIONE EUROPEA E DAL RESTO DEL MONDO	E4020599	ALTRI CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DALL'UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	216.934,00	0,00	0,00
		E4 Totale						0,00	0,00	216.934,00	0,00	0,00
LU		E9	ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	E901	ALTRE ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	E9019903	RIMBORSO DI FONDI ECONOMALI E CARTE AZIENDALI	78.982,10	0,00	25.525,99	0,00	0,00
		E9 Totale						78.982,10	0,00	25.525,99	0,00	0,00
LU Totale								4.576.228,60	4.728.746,32	8.657.981,75	4.770.090,88	4.807.041,50
LU	0CC	E3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	E301	ENTRATE DALLA VENDITA E DALL'EROGAZIONE DI SERVIZI	E3010201	ENTRATE DALLA VENDITA DI SERVIZI	2.086.400,00	2.043.400,00	3.889.921,19	2.043.400,00	2.043.400,00
LU	0CC	E3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	E303	ALTRI INTERESSI ATTIVI	E3030302	INTERESSI ATTIVI DI MORA	10.000,00	0,00	1.497,89	0,00	0,00
LU	0CC	E3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	E305	RIMBORSI IN ENTRATA	E3050203	ENTRATE DA RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	1.000.000,00	1.220.000,00	2.341.090,04	1.220.000,00	1.220.000,00
LU	0CC	E3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	E305	RIMBORSI IN ENTRATA	E3050204	INCASSI PER AZIONI DI RIVALSA E SURROGA NEI CONFRONTI DI TERZI	6.547,50	6.700,00	8.557,50	6.700,00	6.700,00
		E3 Totale						3.102.947,50	3.270.100,00	6.241.066,62	3.270.100,00	3.270.100,00
LU	0CC	E9	ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	E901	ALTRE ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	E9019903	RIMBORSO DI FONDI ECONOMALI E CARTE AZIENDALI	28.982,10	0,00	9.000,00	0,00	0,00
		E9 Totale						28.982,10	0,00	9.000,00	0,00	0,00

	0CC Totale							3.131.929,60	3.270.100,00	6.250.066,62	3.270.100,00	3.270.100,00
LU	0MF	E3	ENTRATE EXTRATRIBU-TARIE	E301	ENTRATE DALLA VENDITA E DALL'EROGAZIONE DI SERVIZI	E3010201	ENTRATE DALLA VENDITA DI SERVIZI	580.000,00	560.000,00	1.000.034,32	560.000,00	560.000,00
LU	0MF	E3	ENTRATE EXTRATRIBU-TARIE	E303	ALTRI INTERESSI ATTIVI	E3030302	INTERESSI ATTIVI DI MORA	2.000,00	1.000,00	1.813,53	1.000,00	1.000,00
		E3 Totale						582.000,00	561.000,00	1.001.847,85	561.000,00	561.000,00
LU	0MF	E9	ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	E901	ALTRE ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	E9019903	RIMBORSO DI FONDI ECONOMALI E CARTE AZIENDALI	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		E9 Totale						15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0MF Totale							597.000,00	561.000,00	1.001.847,85	561.000,00	561.000,00
LU	1AA	E2	TRASFERIMENTI COR-RENTI	E201	TRASFERIMENTI COR-RENTI DALL'UNIONE EUROPEA E DAL RESTO DEL MONDO	E2010501	TRASFERIMENTI COR-RENTI DALL'UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	90.060,54	0,00	0,00
		E2 Totale						0,00	0,00	90.060,54	0,00	0,00
LU	1AA	E3	ENTRATE EXTRATRIBU-TARIE	E301	VENDITA DI BENI	E3010101	VENDITA DI BENI	812.299,00	897.646,32	1.082.546,75	938.990,88	975.941,50
		E3 Totale						812.299,00	897.646,32	1.082.546,75	938.990,88	975.941,50
LU	1AA	E4	ENTRATE IN CONTO CAPITALE	E402	CONTRIBUTI AGLI INVE-STIMENTI DALL'UNIONE EUROPEA E DAL RESTO DEL MONDO	E4020599	ALTRI CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DALL'U-NIONE EUROPEA	0,00	0,00	216.934,00	0,00	0,00
		E4 Totale						0,00	0,00	216.934,00	0,00	0,00
LU	1AA	E9	ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	E901	ALTRE ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	E9019903	RIMBORSO DI FONDI ECONOMALI E CARTE AZIENDALI	35.000,00	0,00	16.525,99	0,00	0,00
		E9 Totale						35.000,00	0,00	16.525,99	0,00	0,00
	1AA Totale							847.299,00	897.646,32	1.406.067,28	938.990,88	975.941,50

LE SPESE DELLA STRUTTURA

STRUTT	CDC	Titolo	Descrizione titolo	MIS - PROG	Macro aggregato	Descrizione Macroaggre-gato	Capitolo	Descrizione Capitolo	Stanziam. Attuale 2016	Stanziam. iniziale 2017	Previs. cassa iniziale 2017	Stanziam. iniziale 2018	Stanziam. iniziale 2019
LU		U1	SPESE CORRENTI	1402	U101	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	U1010101000	RETRIBUZIONI IN DENARO	429.204,85	21.785,65	320.778,58	21.785,65	21.785,65
LU		U1	SPESE CORRENTI	1402	U101	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	U1010201000	CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	142.082,39	4.749,45	43.525,29	4.751,14	4.752,84
LU		U1	SPESE CORRENTI	1402	U102	IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE	U1020101000	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUT-TIVE (IRAP)	922,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LU		U1	SPESE CORRENTI	1402	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030102000	ALTRI BENI DI CONSUMO	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LU		U1	SPESE CORRENTI	1402	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030205000	UTENZE E CANONI	72.192,29	458.079,98	510.151,24	458.079,98	458.079,98
LU		U1	SPESE CORRENTI	1402	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030207000	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	0,00	1.200,00	1.800,00	1.200,00	1.200,00
LU		U1	SPESE CORRENTI	1402	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030209000	MANUTENZIONE ORDINA-RIA E RIPARAZIONI	130.452,12	35.933,84	94.113,03	20.843,38	20.843,38
LU		U1	SPESE CORRENTI	1402	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030213000	SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE	37.312,15	42.089,16	49.873,54	42.089,16	42.089,16
LU		U1	SPESE CORRENTI	1402	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030299000	ALTRI SERVIZI	460,98	0,00	0,00	0,00	0,00

LU		U1	SPESE CORRENTI	1402	U110	ALTRE SPESE CORRENTI	U1100401000	PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI	1.361,92	1.361,92	1.361,92	1.361,92	838,70
LU		U1	SPESE CORRENTI	1404	U101	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	U1010101000	RETRIBUZIONI IN DENARO	1.357.463,46	2.102.390,74	2.612.763,89	2.104.882,48	2.112.624,01
LU		U1	SPESE CORRENTI	1404	U101	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	U1010102000	ALTRE SPESE PER IL PERSONALE	0,00	0,00	2.520,39	0,00	0,00
LU		U1	SPESE CORRENTI	1404	U101	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	U1010201000	CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	405.522,74	543.547,74	591.420,68	544.382,29	546.607,87
LU		U1	SPESE CORRENTI	1404	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030102000	ALTRI BENI DI CONSUMO	44.666,38	2.462,50	22.703,76	2.462,50	2.462,50
LU		U1	SPESE CORRENTI	1404	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030203000	AGGI DI RISCOSSIONE	11.000,00	0,00	10.362,73	0,00	0,00
LU		U1	SPESE CORRENTI	1404	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030205000	UTENZE E CANONI	1.278.479,79	1.241.839,33	1.724.313,84	1.212.176,94	1.212.176,94
LU		U1	SPESE CORRENTI	1404	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030207000	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	1.000.000,00	1.220.000,00	1.973.315,56	1.220.000,00	1.220.000,00
LU		U1	SPESE CORRENTI	1404	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030209000	MANUTENZIONE ORDINA-RIA E RIPARAZIONI	941.905,23	1.341.329,00	1.826.206,18	56.596,00	56.596,00
LU		U1	SPESE CORRENTI	1404	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030211000	PRESTAZIONI PROFES-SIONALI E SPECIALISTI-CHE	517.680,55	80.000,00	180.300,09	0,00	0,00
LU		U1	SPESE CORRENTI	1404	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030213000	SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE	851.254,95	428.092,67	988.082,38	52.289,54	52.289,54
LU		U1	SPESE CORRENTI	1404	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030219000	SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI	100.000,00	150.000,00	186.368,80	150.000,00	150.000,00
LU		U1	SPESE CORRENTI	1404	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030299000	ALTRI SERVIZI	115.460,02	952.267,00	1.146.713,07	1.550.000,00	1.550.000,00
LU		U1	SPESE CORRENTI	1404	U104	TRASFERIMENTI COR-RENTI	U1040102000	TRASFERIMENTI COR-RENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI	76.894,14	42.000,00	44.737,00	42.000,00	42.000,00
LU		U1	SPESE CORRENTI	1404	U110	ALTRE SPESE CORRENTI	U1100401000	PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI	4.688,65	4.688,65	4.688,65	4.688,65	2.887,37
LU		U1	SPESE CORRENTI	1601	U101	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	U1010101000	RETRIBUZIONI IN DENARO	1.483.657,32	1.458.607,37	1.980.104,18	1.458.607,37	1.458.607,37
LU		U1	SPESE CORRENTI	1601	U101	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	U1010102000	ALTRE SPESE PER IL PERSONALE	6.526,24	6.526,24	21.337,74	6.526,24	6.526,24
LU		U1	SPESE CORRENTI	1601	U101	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	U1010201000	CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	468.372,37	491.520,54	492.696,50	491.521,84	491.523,13
LU		U1	SPESE CORRENTI	1601	U102	IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE	U1020199000	IMPOSTE, TASSE E PRO-VENTI ASSIMILATI A CA-RICO DELL'ENTE N.A.C.	3.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
LU		U1	SPESE CORRENTI	1601	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030102000	ALTRI BENI DI CONSUMO	181.412,84	294.959,60	469.407,10	101.078,92	101.078,92
LU		U1	SPESE CORRENTI	1601	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030103000	FLORA E FAUNA	378.295,00	535.000,00	829.416,58	153.809,54	153.809,54
LU		U1	SPESE CORRENTI	1601	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030105000	MEDICINALI E ALTRI BENI DI CONSUMO SANITARIO	20.000,00	17.000,00	34.033,15	0,00	0,00
LU		U1	SPESE CORRENTI	1601	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030201000	ORGANI E INCARICHI ISTITUZIONALI DELL'AM-MINISTRAZIONE	0,00	0,00	493,33	0,00	0,00
LU		U1	SPESE CORRENTI	1601	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030205000	UTENZE E CANONI	217.120,83	210.050,79	336.563,76	210.050,79	210.050,79
LU		U1	SPESE CORRENTI	1601	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030209000	MANUTENZIONE ORDINA-RIA E RIPARAZIONI	70.707,72	200.000,00	286.691,64	789,60	789,60
LU		U1	SPESE CORRENTI	1601	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030210000	CONSULENZE	0,00	0,00	2.298,88	0,00	0,00
LU		U1	SPESE CORRENTI	1601	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030211000	PRESTAZIONI PROFES-SIONALI E SPECIALISTI-CHE	32.000,00	65.000,00	159.838,99	0,00	0,00
LU		U1	SPESE CORRENTI	1601	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030213000	SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE	10.063,76	41.063,77	41.101,16	1.240,47	1.240,47

LU		U1	SPESE CORRENTI	1601	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030216000	SERVIZI AMMINISTRATIVI	8.000,00	8.000,00	15.564,00	8.000,00	8.000,00
LU		U1	SPESE CORRENTI	1601	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030299000	ALTRI SERVIZI	27.410,01	35.000,00	110.362,28	15.700,00	15.700,00
LU		U1	SPESE CORRENTI	1601	U110	ALTRE SPESE CORRENTI	U1100401000	PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI	6.490,91	6.490,91	6.490,91	6.490,91	3.997,24
		U1 Totale							10.432.561,61	12.053.036,85	17.132.500,82	9.943.405,31	9.948.557,24
LU		U2	SPESE IN CONTO CAPI-TALE	1404	U202	INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI	U2020101000	MEZZI DI TRASPORTO AD USO CIVILE, DI SICUREZZA E ORDINE PUBBLICO	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LU		U2	SPESE IN CONTO CAPI-TALE	1404	U202	INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI	U2020109000	BENI IMMOBILI	0,00	0,00	10.958,67	0,00	0,00
LU		U2	SPESE IN CONTO CAPI-TALE	1601	U202	INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI	U2020106000	MACCHINE PER UFFICIO	86.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LU		U2	SPESE IN CONTO CAPI-TALE	1601	U202	INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI	U2020109000	BENI IMMOBILI	0,00	0,00	38.359,16	0,00	0,00
		U2 Totale							266.000,00	0,00	49.317,83	0,00	0,00
LU		U7	USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	1402	U701	USCITE PER PARTITE DI GIRO	U7019903000	COSTITUZIONE FONDI ECONOMALI E CARTE AZIENDALI	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LU		U7	USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	1404	U701	USCITE PER PARTITE DI GIRO	U7019903000	COSTITUZIONE FONDI ECONOMALI E CARTE AZIENDALI	28.982,10	0,00	0,00	0,00	0,00
LU		U7	USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	1601	U701	USCITE PER PARTITE DI GIRO	U7019903000	COSTITUZIONE FONDI ECONOMALI E CARTE AZIENDALI	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		U7 Totale							78.982,10	0,00	0,00	0,00	0,00
LU Totale									10.777.543,71	12.053.036,85	17.181.818,65	9.943.405,31	9.948.557,24
LU	0CC	U1	SPESE CORRENTI	1404	U101	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	U1010101000	RETRIBUZIONI IN DENARO	1.357.463,46	2.102.390,74	2.612.763,89	2.104.882,48	2.112.624,01
LU	0CC	U1	SPESE CORRENTI	1404	U101	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	U1010102000	ALTRE SPESE PER IL PERSONALE	0,00	0,00	2.520,39	0,00	0,00
LU	0CC	U1	SPESE CORRENTI	1404	U101	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	U1010201000	CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	405.522,74	543.547,74	591.420,68	544.382,29	546.607,87
LU	0CC	U1	SPESE CORRENTI	1404	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030102000	ALTRI BENI DI CONSUMO	44.666,38	2.462,50	22.703,76	2.462,50	2.462,50
LU	0CC	U1	SPESE CORRENTI	1404	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030203000	AGGI DI RISCOSSIONE	11.000,00	0,00	10.362,73	0,00	0,00
LU	0CC	U1	SPESE CORRENTI	1404	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030205000	UTENZE E CANONI	1.278.479,79	1.241.839,33	1.724.313,84	1.212.176,94	1.212.176,94
LU	0CC	U1	SPESE CORRENTI	1404	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030207000	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	1.000.000,00	1.220.000,00	1.973.315,56	1.220.000,00	1.220.000,00
LU	0CC	U1	SPESE CORRENTI	1404	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030209000	MANUTENZIONE ORDINA-RIA E RIPARAZIONI	941.905,23	1.341.329,00	1.826.206,18	56.596,00	56.596,00
LU	0CC	U1	SPESE CORRENTI	1404	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030211000	PRESTAZIONI PROFES-SIONALI E SPECIALISTI-CHE	517.680,55	80.000,00	180.300,09	0,00	0,00
LU	0CC	U1	SPESE CORRENTI	1404	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030213000	SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE	851.254,95	428.092,67	988.082,38	52.289,54	52.289,54
LU	0CC	U1	SPESE CORRENTI	1404	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030219000	SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI	100.000,00	150.000,00	186.368,80	150.000,00	150.000,00
LU	0CC	U1	SPESE CORRENTI	1404	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030299000	ALTRI SERVIZI	115.460,02	952.267,00	1.146.713,07	1.550.000,00	1.550.000,00
LU	0CC	U1	SPESE CORRENTI	1404	U104	TRASFERIMENTI COR-RENTI	U1040102000	TRASFERIMENTI COR-RENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI	76.894,14	42.000,00	44.737,00	42.000,00	42.000,00
LU	0CC	U1	SPESE CORRENTI	1404	U110	ALTRE SPESE CORRENTI	U1100401000	PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI	4.688,65	4.688,65	4.688,65	4.688,65	2.887,37

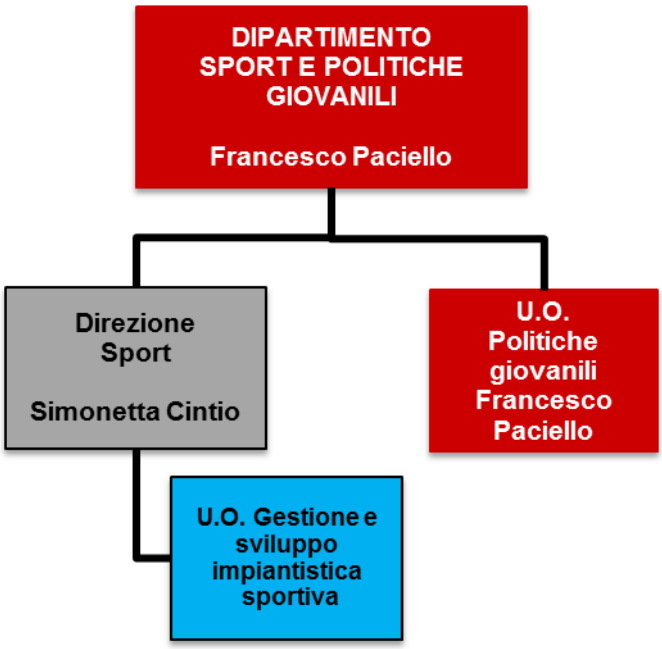
		U1 Totale							6.705.015,91	8.108.617,63	11.314.497,02	6.939.478,40	6.947.644,23
LU	0CC	U2	SPESE IN CONTO CAPI-TALE	1404	U202	INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI	U2020101000	MEZZI DI TRASPORTO AD USO CIVILE, DI SICUREZZA E ORDINE PUBBLICO	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LU	0CC	U2	SPESE IN CONTO CAPI-TALE	1404	U202	INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI	U2020109000	BENI IMMOBILI	0,00	0,00	10.958,67	0,00	0,00
		U2 Totale							180.000,00	0,00	10.958,67	0,00	0,00
LU	0CC	U7	USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	1404	U701	USCITE PER PARTITE DI GIRO	U7019903000	COSTITUZIONE FONDI ECONOMALI E CARTE AZIENDALI	28.982,10	0,00	0,00	0,00	0,00
		U7 Totale							28.982,10	0,00	0,00	0,00	0,00
	0CC Totale								6.913.998,01	8.108.617,63	11.325.455,69	6.939.478,40	6.947.644,23
LU	0MF	U1	SPESE CORRENTI	1402	U101	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	U1010101000	RETRIBUZIONI IN DENARO	429.204,85	21.785,65	320.778,58	21.785,65	21.785,65
LU	0MF	U1	SPESE CORRENTI	1402	U101	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	U1010201000	CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	142.082,39	4.749,45	43.525,29	4.751,14	4.752,84
LU	0MF	U1	SPESE CORRENTI	1402	U102	IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE	U1020101000	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUT-TIVE (IRAP)	922,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LU	0MF	U1	SPESE CORRENTI	1402	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030102000	ALTRI BENI DI CONSUMO	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LU	0MF	U1	SPESE CORRENTI	1402	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030205000	UTENZE E CANONI	72.192,29	458.079,98	510.151,24	458.079,98	458.079,98
LU	0MF	U1	SPESE CORRENTI	1402	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030207000	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	0,00	1.200,00	1.800,00	1.200,00	1.200,00
LU	0MF	U1	SPESE CORRENTI	1402	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030209000	MANUTENZIONE ORDINA-RIA E RIPARAZIONI	130.452,12	35.933,84	94.113,03	20.843,38	20.843,38
LU	0MF	U1	SPESE CORRENTI	1402	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030213000	SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE	37.312,15	42.089,16	49.873,54	42.089,16	42.089,16
LU	0MF	U1	SPESE CORRENTI	1402	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030299000	ALTRI SERVIZI	460,98	0,00	0,00	0,00	0,00
LU	0MF	U1	SPESE CORRENTI	1402	U110	ALTRE SPESE CORRENTI	U1100401000	PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI	1.361,92	1.361,92	1.361,92	1.361,92	838,70
		U1 Totale							814.488,70	565.200,00	1.021.603,60	550.111,23	549.589,71
LU	0MF	U7	USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	1402	U701	USCITE PER PARTITE DI GIRO	U7019903000	COSTITUZIONE FONDI ECONOMALI E CARTE AZIENDALI	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		U7 Totale							15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0MF Totale								829.488,70	565.200,00	1.021.603,60	550.111,23	549.589,71
LU	1AA	U1	SPESE CORRENTI	1601	U101	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	U1010101000	RETRIBUZIONI IN DENARO	1.483.657,32	1.458.607,37	1.980.104,18	1.458.607,37	1.458.607,37
LU	1AA	U1	SPESE CORRENTI	1601	U101	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	U1010102000	ALTRE SPESE PER IL PERSONALE	6.526,24	6.526,24	21.337,74	6.526,24	6.526,24
LU	1AA	U1	SPESE CORRENTI	1601	U101	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	U1010201000	CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	468.372,37	491.520,54	492.696,50	491.521,84	491.523,13
LU	1AA	U1	SPESE CORRENTI	1601	U102	IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE	U1020199000	IMPOSTE, TASSE E PRO-VENTI ASSIMILATI A CA-RICO DELL'ENTE N.A.C.	3.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
LU	1AA	U1	SPESE CORRENTI	1601	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030102000	ALTRI BENI DI CONSUMO	181.412,84	294.959,60	469.407,10	101.078,92	101.078,92
LU	1AA	U1	SPESE CORRENTI	1601	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030103000	FLORA E FAUNA	378.295,00	535.000,00	829.416,58	153.809,54	153.809,54
LU	1AA	U1	SPESE CORRENTI	1601	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030105000	MEDICINALI E ALTRI BENI DI CONSUMO SANITARIO	20.000,00	17.000,00	34.033,15	0,00	0,00

LU	1AA	U1	SPESE CORRENTI	1601	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030201000	ORGANI E INCARICHI ISTITUZIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE	0,00	0,00	493,33	0,00	0,00
LU	1AA	U1	SPESE CORRENTI	1601	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030205000	UTENZE E CANONI	217.120,83	210.050,79	336.563,76	210.050,79	210.050,79
LU	1AA	U1	SPESE CORRENTI	1601	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030209000	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	70.707,72	200.000,00	286.691,64	789,60	789,60
LU	1AA	U1	SPESE CORRENTI	1601	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030210000	CONSULENZE	0,00	0,00	2.298,88	0,00	0,00
LU	1AA	U1	SPESE CORRENTI	1601	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030211000	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	32.000,00	65.000,00	159.838,99	0,00	0,00
LU	1AA	U1	SPESE CORRENTI	1601	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030213000	SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE	10.063,76	41.063,77	41.101,16	1.240,47	1.240,47
LU	1AA	U1	SPESE CORRENTI	1601	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030216000	SERVIZI AMMINISTRATIVI	8.000,00	8.000,00	15.564,00	8.000,00	8.000,00
LU	1AA	U1	SPESE CORRENTI	1601	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030299000	ALTRI SERVIZI	27.410,01	35.000,00	110.362,28	15.700,00	15.700,00
LU	1AA	U1	SPESE CORRENTI	1601	U110	ALTRE SPESE CORRENTI	U1100401000	PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI	6.490,91	6.490,91	6.490,91	6.490,91	3.997,24
		U1 Totale							2.913.057,00	3.379.219,22	4.796.400,20	2.453.815,68	2.451.323,30
LU	1AA	U2	SPESE IN CONTO CAPITALE	1601	U202	INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI	U2020106000	MACCHINE PER UFFICIO	86.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LU	1AA	U2	SPESE IN CONTO CAPITALE	1601	U202	INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI	U2020109000	BENI IMMOBILI	0,00	0,00	38.359,16	0,00	0,00
		U2 Totale							86.000,00	0,00	38.359,16	0,00	0,00
LU	1AA	U7	USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	1601	U701	USCITE PER PARTITE DI GIRO	U7019903000	COSTITUZIONE FONDI ECONOMALI E CARTE AZIENDALI	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		U7 Totale							35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1AA Totale								3.034.057,00	3.379.219,22	4.834.759,36	2.453.815,68	2.451.323,30

PROGRAMMA DEL
DIPARTIMENTO SPORT E POLITICHE GIOVANILI (codice LV)

Dirigente responsabile del programma		
PACIELLO	**FRANCESCO**	**Direttore di Struttura**
Cognome	Nome	Qualifica/incarico

ORGANIGRAMMA



Servizi tipici erogati dalla Struttura

Direzione 2017 -2019	U.O. peg 2017-2019	Servizio tipico erogato
Direzione Apicale	U.O. Politiche Giovanili	Servizi di supporto e coordinamento della struttura
		Servizio Comunicazione
		Programmazione, coordinamento e gestione rapporti con istituzioni, università e mondo del lavoro, politiche giovanili e servizio civile
Direzione Sport	U.O. Gestione e Sviluppo Impiantistica Sportiva	Promozione Sport e Qualità della Vita
		Gestione Impianti Sportivi
		Sviluppo Impianti Sportivi

CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE
U.O. Politiche Giovanili (U.O. correlata-codice LV0001)

Dirigente responsabile dell'Unità Organizzativa		
PACIELLO	**FRANCESCO**	**Direttore di Struttura**
Cognome	Nome	Qualifica/incarico

ATTIVITA' CORRENTE

Servizio tipico erogato		Programmazione, coordinamento e gestione rapporti con istituzioni, università e mondo del lavoro, politiche giovanili e servizio civile

Dimensione	Sottodimensione	Indicatore composto	Ex codice indicatore	Codice indicatore 2017	Indicatori Singoli	Consuntivo 2015	Previsione 2016	Previsione 2017
Efficienza	**OUTPUT** *(singolo)*					**0,00**	**0,00**	
	OUTPUT *(singolo)*					**0,00**	**0,00**	
	OUTPUT *(singolo)*					**0,00**	**0,00**	
Efficienza	**OUTPUT** *(somma1)*	**numero di giovani coinvolti**			**(Numero partecipanti ai progetti per i giovani + Numero partecipanti ai progetti attivati PLGR (Piano Locale Giovani Regionale)**	**9.098,00**	**3.500,00**	**9.300,00**
		indicatore 1	le162	LV13	Numero partecipanti ai progetti per i giovani	7.608,00	2.500,00	3.000,00
		indicatore 2	le1060	LV7	Numero partecipanti ai progetti attivati PLGR (Piano Locale Giovani Regionale)		nd	6.300,00
		indicatore 3						
Efficienza	**OUTPUT** *(somma2)*				**()**	**0,00**	**0,00**	
		indicatore 1				0,00	0,00	
		indicatore 2				0,00	0,00	
		indicatore 3				0,00	0,00	
Efficienza	**OUTPUT** *(somma3)*				**()**	**0,00**	**0,00**	
		indicatore 1				0,00	0,00	
		indicatore 2				0,00	0,00	
		indicatore 3				0,00	0,00	
Efficienza	**OUTPUT** *(rapporto1)*				**() / ()**	**0,00**	**0,00**	

	numeratore	*indicatore 1*				0,00	0,00	
		indicatore 2				0,00	0,00	
		indicatore 3				0,00	0,00	
	denominatore	*indicatore 1*				0,00	0,00	
		indicatore 2				0,00	0,00	
		indicatore 3				0,00	0,00	
Efficienza	**OUTPUT** *(rapporto2)*				**() / ()**	**0,00**	**0,00**	
	numeratore	*indicatore 1*				0,00	0,00	
		indicatore 2				0,00	0,00	
		indicatore 3				0,00	0,00	
	denominatore	*indicatore 1*				0,00	0,00	
		indicatore 2				0,00	0,00	
		indicatore 3				0,00	0,00	
Efficienza	**OUTPUT** *(rapporto3)*				**() / ()**	**0,00**	**0,00**	
	numeratore	*indicatore 1*				0,00	0,00	
		indicatore 2				0,00	0,00	
		indicatore 3				0,00	0,00	
	denominatore	*indicatore 1*				0,00	0,00	
		indicatore 2				0,00	0,00	
		indicatore 3				0,00	0,00	
Efficienza	**Risorse Umane***	**Risorse Umane***			N° ore effettive lavorate del personale			
Efficienza	**Risorse Finanziarie***	**Spesa gestita dal servizio**			Spesa totale corrente impegnata			
Efficacia	**OUTPUT** *(rapporto1)*							
	NUMERATORE	*indicatore 1*				0,00	0,00	
		indicatore 2				0,00	0,00	
		indicatore 3				0,00	0,00	
	DENOMINATORE	*indicatore 1*				0,00	0,00	
		indicatore 2				0,00	0,00	
		indicatore 3				0,00	0,00	
Efficacia	**OUTPUT** *(rapporto2)*	Numero medio di utenti per sportello attivato			**(Numero utenti sportelli o punti incontragiovani) / (Numero sportelli o punti incontragiovani esistenti)**	**28.800,00**	**32.000,00**	**37.000,00**
	NUMERATORE	*indicatore 1*	le153	LV3	Numero utenti sportelli o punti incontragiovani	28.800,00	32.000,00	37.000,00
		indicatore 2				0,00	0,00	
		indicatore 3				0,00	0,00	
	DENOMINATORE	*indicatore 1*	le152	LV2	Numero sportelli o	1,00	1,00	1,00

					punti incontragio vani esistenti			
		indicatore 2				0,00	0,00	
		indicatore 3				0,00	0,00	

Servizio tipico erogato		Servizio Comunicazione

Dimensione	Sottodimensione	Indicatore composto	Ex codice indicatore	Codice indicatore 2017	Indicatori Singoli	Consuntivo 2015	Previsione 2016	Previsione 2017
Efficienza	**OUTPUT** *(singolo)*		le213	LV57	Numero copie di pubblicazioni sportive prodotte (in totale)	**0,00**	**5.000,00**	**2.000,00**
	OUTPUT *(singolo)*					**0,00**	**0,00**	
	OUTPUT *(singolo)*					**0,00**	**0,00**	
Efficienza	**OUTPUT** *(somma1)*					**0,00**	**0,00**	
		indicatore 1						
		indicatore 2				0,00	0,00	
		indicatore 3				0,00	0,00	
Efficienza	**OUTPUT** *(somma2)*				**()**	**0,00**	**0,00**	
		indicatore 1				0,00	0,00	
		indicatore 2				0,00	0,00	
		indicatore 3				0,00	0,00	
Efficienza	**OUTPUT** *(somma3)*				**()**	**0,00**	**0,00**	
		indicatore 1				0,00	0,00	
		indicatore 2				0,00	0,00	
		indicatore 3				0,00	0,00	
Efficienza	**OUTPUT** *(rapporto1)*				**() / ()**	**0,00**	**0,00**	
	numeratore	*indicatore 1*				0,00	0,00	
		indicatore 2				0,00	0,00	
		indicatore 3				0,00	0,00	
	denominatore	*indicatore 1*				0,00	0,00	
		indicatore 2				0,00	0,00	
		indicatore 3				0,00	0,00	
Efficienza	**OUTPUT** *(rapporto2)*				**() / ()**	**0,00**	**0,00**	
	numeratore	*indicatore 1*				0,00	0,00	
		indicatore 2				0,00	0,00	
		indicatore 3				0,00	0,00	
	denominatore	*indicatore 1*				0,00	0,00	
		indicatore				0,00	0,00	

		2						
		indicatore 3				0,00	0,00	
Efficienza	**OUTPUT** *(rapporto3)*				**() / ()**	**0,00**	**0,00**	
	numeratore	*indicatore 1*				0,00	0,00	
		indicatore 2				0,00	0,00	
		indicatore 3				0,00	0,00	
	denominatore	*indicatore 1*				0,00	0,00	
		indicatore 2				0,00	0,00	
		indicatore 3				0,00	0,00	
Efficienza	**Risorse Umane***	**Risorse Umane***			N° ore effettive lavorate del personale			
Efficienza	**Risorse Finanziarie***	**Spesa gestita dal servizio**			Spesa totale corrente impegnata			
Efficacia	**OUTPUT** *(rapporto1)*	rapporto tra copie prodotte e copie distribuite			**(Numero copie di pubblizazioni sportive prodotte (in totale)/Pubblicazione rivista sullo sport, copie distribuite)**	**non disponibilie**	**1,00**	**1,00**
	NUMERATORE	*indicatore 1*	le213	LV57	Numero copie di pubblicazioni sportive prodotte (in totale)	0,00	5.000,00	2.000,00
		indicatore 2				0,00	0,00	
		indicatore 3				0,00	0,00	
	DENOMINATORE	*indicatore 1*	le209	LV53	Pubblicazione rivista sullo sport, copie distribuite	10.000,00	5.000,00	2.000,00
		indicatore 2				0,00	0,00	
		indicatore 3				0,00	0,00	
Efficacia	**OUTPUT** *(rapporto2)*					0,00	0,00	
	NUMERATORE	*indicatore 1*				0,00	0,00	
		indicatore 2				0,00	0,00	
		indicatore 3				0,00	0,00	
	DENOMINATORE	*indicatore 1*				0,00	0,00	
		indicatore 2				0,00	0,00	
		indicatore 3				0,00	0,00	

ATTIVITA' PROGETTUALE – OBIETTIVI GESTIONALI

	Codice	Descrizione
Missione	06	Politiche Giovanili, Sport e Tempo Libero
Obiettivo Strategico (SeS - DUP)	2.30602.LV	Promuovere la partecipazione attiva e l'integrazione dei giovani nelle realtà territoriali per contrastare disagio ed emarginazione sociale.
Programma	0602	Giovani
Obiettivo Operativo (SeO - DUP)	La Missione del neo costituito Dipartimento Sport e Politiche Giovanili, nell'ambito dell contrasto al disagio giovanile ed emarginazione sociale , si sviluppa su due obiettivi operativi che riguardano le Politiche Giovanili ed il Servizio Civile. Servizio Civile: si intende avviare una serie di attività finalizzate alla promozione e alla diffusione del servizio civile, inteso sia come opportunità formativa che come esperienza di cittadinanza attiva. A tal fine verranno individuati due istituti scolastici, situati rispettivamente in una zona centrale e periferica della città, nei quali svolgere una giornata di informazione e promozione sul servizio civile, cogliendo l'occasione per rilevare, altresì, la percezione e le aspettative dei giovani nei confronti di un'esperienza di cittadinanza attiva, in grado di riavvicinarli alla propria realtà territoriale attraverso un maggiore coinvolgimento civico e sociale. Politiche Giovanili: si intende realizzare una serie di interventi a favore dei giovani attraverso l' efficientamento del servizio informagiovani e la pubblicazione di 2 Bandi previsti dal secondo Piano Locale Giovani (D.G.R. 551/2011). L'obiettivo operativo si prefigge di attuare attività rivolte verso giovani dotati di minori strumenti personali noché a rischio di emarginazione e disagio sociale, attraverso processi di partecipazione ed integrazione sociale dei giovani, circolazione di informazioni e interventi per l'inserimento dei giovani nella società e per prevenire e contrastare fenomeni di emarginazione.	

Obiettivo	Pianificazione				Risultato atteso	Risultato atteso 2018	Risultato atteso 2019	POLITICHE GIOVANILI	Note
	Descrizione fase	Prodotto	Scadenza	Peso fase					
Interventi a favore dei giovani	Studio ed analisi del Servizio Informagiovani finalizzato alla revisione delle modalità di erogazione	Elaborazione proposta progettuale	31/03/2017	40	Revisione del Servizio Informagiovani per raggiungere quei giovani a rischio di emarginazione e disagio sociale. Incentivazione del coinvolgimento dei giovani con la possibilità di partecipare a bandi a loro rivolti. Sarà effettuato un monitoraggio del Contratto Inforgiovani.			LV0001 U.O. Politiche Giovanili	
	Pubblicazione di n. 2 bandi rivolti ai giovani previsti dal Secondo Piano Locale di cui alla DGR 511 del 28.10.2011	Pubblicazione n.2 bandi	30/06/2017	40					
	Monitoraggio nuovo Contratto Informagiovani	Report	31/12/2017	20					
Promozione dei progetti di Servizio Civile Nazionale di Roma Capitale	Individuazione di due istituti scolastici, situati rispettivamente in una zona centrale e periferica della città, nei quali svolgere una giornata di informazione e promozione del Servizio Civile. Organizzazione e definizione delle attività che saranno oggetto degli eventi informativi. Predisposizione di questionari da somministrare agli studenti per valutare la percezione del concetto di Cittadinanza attiva e dell'esperienza del Servizio Civile.	Report	30/06/2017	50	Attraverso la somministrazione del questionario e l'analisi dei risultati dell'evento informativo e promozionale si intende comparare le due situazioni analizzate, di contesto sociale diverso, in relazione alla percezione dei concetti di cittadinanza attiva e di Servizio Civile, nonché alle aspettative dei giovani verso tale tipo di esperienze			LV0001 U.O. Politiche Giovanili	
	Svolgimento della giornata informativa presso i due istituti precedentemente individuati e successiva somministrazione del questionario, con relativa analisi dei risultati ottenuti.	Report	31/12/2017	50					

LE RISORSE IN DOTAZIONE AL CENTRO DI RESPONSABILITÀ

Risorse attribuite al Centro di Responsabilità dirigenziale: LV0001

Descrizione Titolo	Missione Programma	Descrizione Macroaggregato	Stanziamenti 2017 Attività Corrente	2017 Anche attività di sviluppo	2018	2019
U1 SPESE CORRENTI						
	0602	U103 ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	400.316,73	903.646,55	903.963,28	903.963,28
		Totale Titolo U1000000000	400.316,73	903.646,55	903.963,28	903.963,28
		Totale LV0001	400.316,73	903.646,55	903.963,28	903.963,28

RISORSE UMANE

Dotazioni di Risorse Umane	Numero	NOTE
Dirigenti	1,00	
cat.D	9,00	
cat.C	21,00	
cat.B	3,00	
TOTALE	34,00	
di cui a tempo parziale	2	
di cui a tempo determinato		

RISORSE STRUMENTALI

Dotazioni strumentali	Numero	NOTE
Personal computer	30	
PC Portatili /Notebook	0	
stampanti	14	4 multifunzione utilizzati come scanner perché senza toner
Scanner	4	
Altre attrezzature informatiche di HW	0	
Numero autorizzazioni accessi Internet	33	
Telefoni	32	
Fax	2	di cui una multifunzione non conteggiata come stampante
Fotocopiatrici	0	
condizionatori d'aria	5	
uffici (mq)	293,64	
magazzini/archivi (mq)	147,32	
locali per il pubblico (mq)	30	
altri locali (mq) – sala consiglio	0	
Altro: server	0	
Metal Detector	0	

CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE
Direzione Sport -
(codice LV0100)

Dirigente responsabile dell'Unità Organizzativa		
CINTIO	**SIMONETTA**	**Direttore di direzione**
Cognome	Nome	Qualifica/incarico

ATTIVITA' CORRENTE

ATTIVITA' PROGETTUALE – OBIETTIVI GESTIONALI

	Codice	Descrizione
Missione	06	Politiche Giovanili, Sport e Tempo Libero
Obiettivo Strategico (SeS - DUP)	14.0601.LV	Processo di razionalizzazione ed efficientamento della finanza del Campidoglio
Programma	0601	Sport e Tempo Libero
Obiettivo Operativo (SeO - DUP)	La Missione del neo costituito Dipartimento Sport e Politiche Giovanili sarà incentrata sulla cura e sulla gestione amministrativa e contabile dei 162 impianti sportivi di proprietà capitolina ,con particolare riferimento alla determinazione e applicazione dei canoni di concessione, revisione canoni e tariffe, accertamento delle entrate, recupero crediti vantati dall'Amministrazione per canoni, debiti pregressi e rate di mutuo non pagate da parte dei concessionari degli Impianti Sportivi di proprietà comunale, iscrizioni a ruolo delle somme dovute, revoche/decadenze. Più in particolare, si procederà sia ad efficientare il monitoraggio ed il controllo delle entrate derivanti da canoni concessori, potenziando la messa a regime della bollettazione anche per i debiti pregressi, sia a revisionare la procedura di determinazione dei canoni concessori. Ciò consentirà all'Amministrazione di aumentare le entrate e di adeguare i canoni alla effettiva redditività degli impianti sportivi.	

Obiettivo	Pianificazione				Risultato atteso	Risultato atteso 2018	Risultato atteso 2019	DIREZIONE SPORT	Note
	Descrizione fase	Prodotto	Scadenza	Peso fase					
Controllo dell'adempimento delle obbligazioni previste dal Disciplinare di Concessione mediante visite ispettive sugli impianti	Effettuazione di sopralluoghi presso n. 6 impianti sportivi	Verbale visita ispettiva	30/06/2017	50%	Rispetto delle obbligazioni previste dal disciplinare di concessone			LV0100 DIREZIONE SPORT	
	Effettuazione di sopralluoghi presso n. 6 impianti sportivi	Verbale visita ispettiva	31/12/2017	50%					

Missione	06	Politiche Giovanili, Sport e Tempo Libero
Obiettivo Strategico (SeS - DUP)	2.10601.LV	Realizzare promuovere un sistema di impianti sportivi insistenti sul territorio di Roma Capitale per migliorarne l'utilizzo da parte dei cittadini
Programma	0601	Sport e Tempo Libero
Obiettivo Operativo (SeO - DUP)	La Missione del neo costituito Dipartimento Sport e Politiche Giovanili sarà incentrata sul miglioramento, messa a norma e potenziamento delle strutture sportive capitoline sia qualificate come impianti sportivi che come palestre scolastiche, ponendosi come obiettivo il monitoraggio degli impianti, la programmazione e realizzazione degli interventi sugli stessi. Con particolare riferimento alle palestre scolastiche e campi sportivi polivalenti, si precisa che la programmazione degli interventi è stata effettuata nel corso dell'anno 2016 ed è stata espletata la progettazione e la gara d'appalto, arrivando all'aggiudicazione definitiva. Quindi nel corso del 2017 si prevede la stipula e perfezionamento del contratto , la realizzazione dei lavori fino al loro completamento. Negli anni successivi, a seguito monitoraggio sul territorio, si individueranno ulteriori strutture sportive capitoline sulle quali intervenire per migliorarne l'utilizzo da parte dei cittadini.	

Obiettivo	Pianificazione				Risultato atteso	Risultato atteso 2018	Risultato atteso 2019	DIREZIONE SPORT	Note
	Descrizione fase	Prodotto	Scadenza	Peso fase					
Monitoraggio interventi di manutenzione palestre e impianti sportivi all'aperto nelle scuole di Roma Capitale	Raccolta dati relativi alla disponibilità delle scuole all'effettuazione dell'inizio dei lavori	Report	30/06/2017	40	Migliorare l'utilizzo delle strutture sportive da parte dei cittadini			LV0100 DIREZIONE SPORT	
	Calendarizzazione degli interventi da realizzare presso le scuole	Report	30/11/2017	40					
	Raccolta comunicazioni di fine lavori	Report	31/12/2017	20					

LE RISORSE IN DOTAZIONE AL CENTRO DI RESPONSABILITÀ

RISORSE UMANE

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

RISORSE STRUMENTALI

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

CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE
Direzione Sport -
U.O. Gestione e sviluppo impiantistica sportiva (codice LV0101)

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

ATTIVITA' CORRENTE

Servizio tipico erogato		Gestione impianti sportivi	

Dimensione	Sottodimensione	Indicatore composto	Ex Codice indicatore	Codice indicatore 2017	Indicatori Singoli	Consuntivo 2015	Previsione 2016	Previsione 2017
Efficienza	**OUTPUT** *(singolo)*					**0,00**	**0,00**	
	OUTPUT *(singolo)*					**0,00**	**0,00**	
	OUTPUT *(singolo)*					**0,00**	**0,00**	
Efficienza	**OUTPUT** *(somma1)*				**()**	**0,00**	**0,00**	
		indicatore 1				0,00	0,00	
		indicatore 2				0,00	0,00	
		indicatore 3				0,00	0,00	
Efficienza	**OUTPUT** *(somma2)*				**()**	**0,00**	**0,00**	
		indicatore 1				0,00	0,00	
		indicatore 2				0,00	0,00	
		indicatore 3				0,00	0,00	
Efficienza	**OUTPUT** *(somma3)*				**()**	**0,00**	**0,00**	
		indicatore 1				0,00	0,00	
		indicatore 2				0,00	0,00	
		indicatore 3				0,00	0,00	
Efficienza	**OUTPUT** *(rapporto1)*	efficienza contabile			**(Numero verifiche contabili effettuate sugli impianti dipartimentali) / (Posizioni debitorie definite:)**	**3,77**	**3,77**	5,65
	numeratore	*indicatore 1*	*le177*	LV26	Numero verifiche contabili effettuate sugli impianti dipartimentali	113,00	113,00	113,00
		indicatore 2				0,00	0,00	
		indicatore 3				0,00	0,00	
	denominatore	*indicatore 1*	le174	LV24	Posizioni debitorie definite	30,00	30,00	20,00

		indicatore 2				0,00	0,00	
		indicatore 3				0,00	0,00	
Efficienza	**OUTPUT** *(rapporto2)*				**() / ()**	**0,00**	**0,00**	
	numeratore	*indicatore 1*				0,00	0,00	
		indicatore 2				0,00	0,00	
		indicatore 3				0,00	0,00	
	denominatore	*indicatore 1*				0,00	0,00	
		indicatore 2				0,00	0,00	
		indicatore 3				0,00	0,00	
Efficienza	**OUTPUT** *(rapporto3)*				**() / ()**	**0,00**	**0,00**	
	numeratore	*indicatore 1*				0,00	0,00	
		indicatore 2				0,00	0,00	
		indicatore 3				0,00	0,00	
	denominatore	*indicatore 1*				0,00	0,00	
		indicatore 2				0,00	0,00	
		indicatore 3				0,00	0,00	
Efficienza	**Risorse Umane***	**Risorse Umane***			N° ore effettive lavorate del personale			
Efficienza	**Risorse Finanziarie***	**Spesa gestita dal servizio**			Spesa totale corrente impegnata			
Efficacia	**OUTPUT** *(rapporto1)*	Attività di verifica e controllo contabile dei concessionari			**(Numero irregolarità contabili rilevate) / (Numero verifiche contabili effettuate sugli impianti dipartimentali)**	**n.d.**	**0,18**	**0,09**
	NUMERATORE	*indicatore 1*	le217	LV60	Numero irregolarità contabili rilevate	n.d.	20,00	10,00
		indicatore 2				0,00	0,00	
		indicatore 3				0,00	0,00	
	DENOMINATORE	*indicatore 1*	le177	LV26	Numero verifiche contabili effettuate sugli impianti dipartimentali	113,00	113,00	113,00
		indicatore 2				0,00	0,00	
		indicatore 3				0,00	0,00	
Efficacia	**OUTPUT** *(rapporto2)*				**() / ()**	**0,00**	**0,00**	
	NUMERATORE	*indicatore 1*				0,00	0,00	
		indicatore 2				0,00	0,00	
		indicatore 3				0,00	0,00	
	DENOMINATORE	*indicatore 1*				0,00	0,00	
		indicatore 2				0,00	0,00	

		indicatore 3				0,00	0,00	

Servizio tipico erogato		Sviluppo impianti sportivi	

Dimensione	Sottodimensione	Indicatore composto	Ex codice indicatore	Codice indicatore 2017	Indicatori Singoli	Consuntivo 2015	Previsione 2016	Previsione 2017
Efficienza	**OUTPUT** *(singolo)*	**numero progetti redatti**	le203	LV47	Progetti redatti da professionisti interni o esterni per la realizzazione degli impianti: numero	**8,00**	**6,00**	**11,00**
	OUTPUT *(singolo)*					**0,00**	**0,00**	
	OUTPUT *(singolo)*					**0,00**	**0,00**	
Efficienza	**OUTPUT** *(somma1)*				**()**	**0,00**	**0,00**	
		indicatore 1				0,00	0,00	
		indicatore 2				0,00	0,00	
		indicatore 3				0,00	0,00	
Efficienza	**OUTPUT** *(somma2)*				**()**	**0,00**	**0,00**	
		indicatore 1				0,00	0,00	
		indicatore 2				0,00	0,00	
		indicatore 3				0,00	0,00	
Efficienza	**OUTPUT** *(somma3)*				**()**	**0,00**	**0,00**	
		indicatore 1				0,00	0,00	
		indicatore 2				0,00	0,00	
		indicatore 3				0,00	0,00	
Efficienza	**OUTPUT** *(rapporto1)*				**() / ()**	**0,00**	**0,00**	
	numeratore	*indicatore 1*				0,00	0,00	
		indicatore 2				0,00	0,00	
		indicatore 3				0,00	0,00	
	denominatore	*indicatore 1*				0,00	0,00	
		indicatore 2				0,00	0,00	
		indicatore 3				0,00	0,00	
Efficienza	**OUTPUT** *(rapporto2)*				**() / ()**	**0,00**	**0,00**	
	numeratore	*indicatore 1*				0,00	0,00	
		indicatore 2				0,00	0,00	
		indicatore 3				0,00	0,00	
	denominatore	*indicatore 1*				0,00	0,00	
		indicatore 2				0,00	0,00	
		indicatore 3				0,00	0,00	
Efficienza	**OUTPUT** *(rapporto3)*				**() / ()**	**0,00**	**0,00**	
	numeratore	*indicatore 1*				0,00	0,00	
		indicatore 2				0,00	0,00	

		indicatore 3				0,00	0,00	
	denominatore	*indicatore 1*				0,00	0,00	
		indicatore 2				0,00	0,00	
		indicatore 3				0,00	0,00	
Efficienza	**Risorse Umane***	**Risorse Umane***			N° ore effettive lavorate del personale			
Efficienza	**Risorse Finanziarie***	**Spesa gestita dal servizio**			Spesa totale corrente impegnata			
Efficacia	**OUTPUT** *(rapporto1)*	Numero medio di			**(Approvazione progetti) / (Istruttoria progetti impianti sportivi in concessione:)**	**0,13**	**0,25**	0,58
	NUMERATORE	*indicatore 1*	le202	LV46	Approvazione progetti	1,00	3,00	7,00
		indicatore 2				0,00	0,00	
		indicatore 3				0,00	0,00	
	DENOMINATORE	*indicatore 1*	le201	LV45	Istruttoria progetti impianti sportivi in concessione:	8,00	12,00	12,00
		indicatore 2				0,00	0,00	
		indicatore 3				0,00	0,00	
Efficacia	**OUTPUT** *(rapporto2)*				**() / ()**	**0,00**	**0,00**	
	NUMERATORE	*indicatore 1*				0,00	0,00	
		indicatore 2				0,00	0,00	
		indicatore 3				0,00	0,00	
	DENOMINATORE	*indicatore 1*				0,00	0,00	
		indicatore 2				0,00	0,00	
		indicatore 3				0,00	0,00	

Servizio tipico erogato		Promozione sport e qualità della vita	

Dimensione	Sottodimensione	Indicatore composto	Ex codice indicatore	Codice indicatore 2017	Indicatori Singoli	Consuntivo 2015	Previsione 2016	Previsione 2017
Efficienza	**OUTPUT** *(singolo)*	**Sostegno finanziario alle Società e Associazioni sportive**	le167	LV17	Sostegno finanziario alle Società e Associazioni sportive:numero	**36,00**	**100,00**	60,00
	OUTPUT *(singolo)*					**0,00**	**0,00**	
	OUTPUT *(singolo)*					**0,00**	**0,00**	
Efficienza	**OUTPUT** *(somma1)*				**()**	**0,00**	**0,00**	
		indicatore 1				0,00	0,00	
		indicatore 2				0,00	0,00	

		indicatore 3				0,00	0,00	
Efficienza	**OUTPUT** *(somma2)*				**()**	**0,00**	**0,00**	
		indicatore 1				0,00	0,00	
		indicatore 2				0,00	0,00	
		indicatore 3				0,00	0,00	
Efficienza	**OUTPUT** *(somma3)*				**()**	**0,00**	**0,00**	
		indicatore 1				0,00	0,00	
		indicatore 2				0,00	0,00	
		indicatore 3				0,00	0,00	
Efficienza	**OUTPUT** *(rapporto1)*				**() / ()**	**0,00**	**0,00**	
	numeratore	*indicatore 1*				0,00	0,00	
		indicatore 2				0,00	0,00	
		indicatore 3				0,00	0,00	
	denominatore	*indicatore 1*				0,00	0,00	
		indicatore 2				0,00	0,00	
		indicatore 3				0,00	0,00	
Efficienza	**OUTPUT** *(rapporto2)*				**() / ()**	**0,00**	**0,00**	
	numeratore	*indicatore 1*				0,00	0,00	
		indicatore 2				0,00	0,00	
		indicatore 3				0,00	0,00	
	denominatore	*indicatore 1*				0,00	0,00	
		indicatore 2				0,00	0,00	
		indicatore 3				0,00	0,00	
Efficienza	**OUTPUT** *(rapporto3)*				**() / ()**	**0,00**	**0,00**	
	numeratore	*indicatore 1*				0,00	0,00	
		indicatore 2				0,00	0,00	
		indicatore 3				0,00	0,00	
	denominatore	*indicatore 1*				0,00	0,00	
		indicatore 2				0,00	0,00	
		indicatore 3				0,00	0,00	
Efficienza	**Risorse Umane***	**Risorse Umane***			N° ore effettive lavorate del personale			
Efficienza	**Risorse Finanziarie***	**Spesa gestita dal servizio**			Spesa totale corrente impegnata			
Efficacia	**OUTPUT** *(rapporto1)*	Numero medio verifiche effettuate			**(Verifiche iniziative finanziate:) / (Sostegno finanziario alle Società e Associazioni sportive)**	**1,89**	**0,40**	0,67
	NUMERATORE	*indicatore 1*	le171	LV21	Verifiche iniziative finanziate:numero	68,00	40,00	40,00
		indicatore 2				0,00	0,00	
		indicatore 3				0,00	0,00	
	DENOMINATORE	*indicatore 1*	le167	LV17	Sostegno finanziario alle Società e Associazioni sportive:numer	36,00	100,00	60,00

					o			
		indicatore 2				0,00	0,00	
		indicatore 3				0,00	0,00	
Efficacia	**OUTPUT** *(rapporto2)*				**() / ()**	**0,00**	**0,00**	
	NUMERATORE	*indicatore 1*				0,00	0,00	
		indicatore 2				0,00	0,00	
		indicatore 3				0,00	0,00	
	DENOMINATORE	*indicatore 1*				0,00	0,00	
		indicatore 2				0,00	0,00	
		indicatore 3				0,00	0,00	

ATTIVITA' PROGETTUALE – OBIETTIVI GESTIONALI

	Codice	Descrizione
Missione	06	Politiche Giovanili, Sport e Tempo Libero
Obiettivo Strategico (SeS - DUP)	2.10601.IV	Realizzare promuovere un sistema di impianti sportivi insistenti sul territorio di Roma Capitale per migliorarne l'utilizzo da parte dei cittadini
Programma	0601	Sport e Tempo libero
Obiettivo Operativo (SeO - DUP)	La Missione del neo costituito Dipartimento Sport e Politiche Giovanili sarà incentrata sul miglioramento, messa a norma e potenziamento delle strutture sportive capitoline sia qualificate come impianti sportivi che come palestre scolastiche, ponendosi come obiettivo il monitoraggio degli impianti, la programmazione e realizzazione degli interventi sugli stessi. Con particolare riferimento alle palestre scolastiche e campi sportivi polivalenti, si precisa che la programmazione degli interventi è stata effettuata nel corso dell'anno 2016 ed è stata espletata la progettazione e la gara d'appalto, arrivando all'aggiudicazione definitiva. Quindi nel corso del 2017 si prevede la stipula e perfezionamento del contratto , la realizzazione dei lavori fino al loro completamento. Negli anni successivi, a seguito monitoraggio sul territorio, si individueranno ulteriori strutture sportive capitoline sulle quali intervenire per migliorarne l'utilizzo da parte dei cittadini.	

Obiettivo	Pianificazione				Risultato atteso	Risultato atteso 2018	Risultato atteso 2019	GESTIONE E SVILUPPO IMPIANTISTICA SPORTIVA	Note
	Descrizione fase	Prodotto	Scadenza	Peso fase					
Manutenzione palestre e impianti sportivi all'aperto nelle scuole di Roma Capitale	Inizio lavori di manutenzione ordinaria sulle palestre/campi sportivi	Verbale inizio lavori su 4 palestre/campi sportivi	31/07/2017	40	Migliorare l'utilizzo delle palestre e impianti sportivi all'aperto nelle scuole da parte dei cittadini			LV0101 U.O. Gestione e sviluppo impiantistica sportiva	
	Inizio lavori di manutenzione ordinaria sulle palestre/campi sportivi	Verbale inizio lavori su 10 palestre/campi sportivi	30/11/2017	40					
	Fine lavori interventi manutenzione ordinaria sulle palestre/campi sportivi	Comunicazione fine lavori	31/12/2017	20					

	Codice	Descrizione
Missione	06	Politiche Giovanili, Sport e Tempo Libero
Obiettivo Strategico (SeS - DUP)	14.0601.LV	Processo di razionalizzazione ed efficientamento della finanza del Campidoglio
Programma	0601	Sport e Tempo lebero
Obiettivo Operativo (SeO - DUP)	La Missione del neo costituito Dipartimento Sport e Politiche Giovanili sarà incentrata sulla cura e sulla gestione amministrativa e contabile dei 162 impianti sportivi di proprietà capitolina ,con particolare riferimento alla determinazione e applicazione dei canoni di concessione, revisione canoni e tariffe, accertamento delle entrate, recupero crediti vantati dall'Amministrazione per canoni, debiti pregressi e rate di mutuo non pagate da parte dei concessionari degli Impianti Sportivi di proprietà comunale, iscrizioni a ruolo delle somme dovute, revoche/decadenze. Più in particolare, si procederà sia ad efficientare il monitoraggio ed il controllo delle entrate derivanti da canoni concessori, potenziando la messa a regime della bollettazione anche per i debiti pregressi, sia a revisionare la procedura di determinazione dei canoni concessori. Ciò consentirà all'Amministrazione di aumentare le entrate e di adeguare i canoni alla effettiva redditività degli impianti sportivi.	

Obiettivo	Pianificazione				Risultato atteso	Risultato atteso 2018	Risultato atteso 2019	GESTIONE E SVILUPPO IMPIANTISTICA SPORTIVA	Note
	Descrizione fase	Prodotto	Scadenza	Peso fase					
Efficientamento del monitoraggio e controllo delle entrate da canone di concessione	Aggiornamento contabile al 30/06/2017 con invio degli inviti bonari e/o atti ingiuntivi sul 50% degli impianti in gestione alla Direzione Sport	Report attività	30/06/2017	50	Aumentare le entrate derivanti da canoni concessori e adeguare i canoni all'effettiva redditività degli impianti sportivi.			LV0101 U.O. Gestione e sviluppo impiantistica sportiva	
	Aggiornamento contabile per il restante 50% al 30/11/2017 con invio degli inviti bonari e/o atti ingiuntivi	Report attività	31/12/2017	50					

LE RISORSE IN DOTAZIONE AL CENTRO DI RESPONSABILITÀ

Risorse attribuite al Centro di Responsabilità dirigenziale: LV0101

Descrizione Titolo	Missione Programma	Descrizione Macroaggregato	Stanziamenti 2017 Attività Corrente	2017 Anche attività di sviluppo	2018	2019
U1 SPESE CORRENTI						
	0601	U103 ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	2.798.411,12	0,00	597.668,85	597.668,85
		Totale Titolo U1000000000	2.798.411,12	0,00	597.668,85	597.668,85
U2 SPESE IN CONTO CAPITALE						
	0601	U202 INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI	825.000,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Titolo U2000000000	825.000,00	0,00	0,00	0,00
U3 SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE						
	0601	U303 CONCESSIONE CREDITI DI MEDIO-LUNGO TERMINE	1.812.375,49	0,00	1.812.375,27	1.812.375,49
		Totale Titolo U3000000000	1.812.375,49	0,00	1.812.375,27	1.812.375,49
		Totale LV0101	5.435.786,61	0,00	2.410.044,12	2.410.044,34

RISORSE UMANE

Dotazioni di Risorse Umane	Numero	NOTE
Dirigenti		
cat.D	15,00	
cat.C	24,00	
cat.B		
TOTALE	39,00	
di cui a tempo parziale	7	
di cui a tempo determinato		

RISORSE STRUMENTALI

Dotazioni strumentali	Numero	NOTE
Personal computer	42	
PC Portatili /Notebook	0	
stampanti	8	
Scanner	0	
Altre attrezzature informatiche di HW	1	plotter
Numero autorizzazioni accessi Internet	38	
Telefoni	40	
Fax	0	
Fotocopiatrici	0	
condizionatori d'aria	4	di cui 3 nelle stanze dell'assessorato adibiti ad uffici del dipartimento

uffici (mq)	413,14	di cui 32,36 stanze dell'assessorato adibite ad uffici del dipartimento
magazzini/archivi (mq)	50,28	
locali per il pubblico (mq)	258,52	
altri locali (mq) – sala consiglio	20,67	sala riunioni
Altro: server	0	
Metal Detector	0	

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

Codice Attività	Descrizione attività di dettaglio	Servizio tipico erogato	Struttura	Direzione/U.O. Peg 2017 -2019
0PG6002	Economato	Servizi di supporto e coordinamento della struttura	Dipartimento Sport e Poltiche Giovanili	U.O. Politiche Giovanili
0PG6003	Personale	Servizi di supporto e coordinamento della struttura	Dipartimento Sport e Poltiche Giovanili	U.O. Politiche Giovanili
0PG6004	Protocollo	Servizi di supporto e coordinamento della struttura	Dipartimento Sport e Poltiche Giovanili	U.O. Politiche Giovanili
0PG6005	Attività economico-finanziaria	Servizi di supporto e coordinamento della struttura	Dipartimento Sport e Poltiche Giovanili	U.O. Politiche Giovanili
0PG6006	Sistemi di programmazione, pianificazione, controllo obiettivi	Servizi di supporto e coordinamento della struttura	Dipartimento Sport e Poltiche Giovanili	U.O. Politiche Giovanili
0PG6006	Sistemi informativi, web	Servizi di supporto e coordinamento della struttura	Dipartimento Sport e Poltiche Giovanili	U.O. Politiche Giovanili
0PG6007	Altre attività (Sicurezza)	Servizi di supporto e coordinamento della struttura	Dipartimento Sport e Poltiche Giovanili	U.O. Politiche Giovanili
0SS4004	Rivista Eventi Sportivi	Servizio Comunicazione	Dipartimento Sport e Poltiche Giovanili	U.O. Politiche Giovanili
0SS4005	Grandi eventi, conferenze stampa	Servizio Comunicazione	Dipartimento Sport e Poltiche Giovanili	U.O. Politiche Giovanili
0SS4002	Sostegno finanziario per manifestazioni sportive	Promozione sport e qualità della vita	Dipartimento Sport e Poltiche Giovanili	Direzione Sport/U.O. Gestione e Sviluppo Impiantistica Sportiva
0SS4003	contributi attività istituzionali delle associazioni	Gestione impianti sportivi	Dipartimento Sport e Poltiche Giovanili	Direzione Sport/U.O. Gestione e Sviluppo Impiantistica Sportiva
0SS7001	istruttoria iniziative su altri CdC (altre strutture)	Gestione impianti sportivi	Dipartimento Sport e Poltiche Giovanili	Direzione Sport/U.O. Gestione e Sviluppo Impiantistica Sportiva
0SS7002	Attività di sostegno finanziario ai Municipi	Promozione Sport e Qualità della Vita	Dipartimento Sport e Poltiche Giovanili	Direzione Sport/U.O. Gestione e Sviluppo Impiantistica Sportiva
0SS7003	Attività coordinamento centri sportivi municipali	Gestione impianti sportivi	Dipartimento Sport e Poltiche Giovanili	Direzione Sport/U.O. Gestione e Sviluppo Impiantistica Sportiva
0SS4006	Bandi e avvisi pubblici	Gestione impianti sportivi	Dipartimento Sport e Poltiche Giovanili Dipartimento Sport e Poltiche Giovanili	Direzione Sport/U.O. Gestione e Sviluppo Impiantistica Sportiva
0SS4007	Gestione impianti sportivi	Gestione impianti sportivi	Dipartimento Sport e Poltiche Giovanili Dipartimento Sport e Poltiche Giovanili	Direzione Sport/U.O. Gestione e Sviluppo Impiantistica Sportiva
0SS4008	Stime impianti	Gestione impianti sportivi	Dipartimento Sport e Poltiche Giovanili	Direzione Sport/U.O. Gestione e Sviluppo Impiantistica Sportiva
0SS4009	Monitoraggio dati attività sportive	Gestione impianti sportivi	Dipartimento Sport e Poltiche Giovanili	Direzione Sport/U.O. Gestione e Sviluppo Impiantistica Sportiva
0SS4010	Ispezioni e controlli amministrativi impianti sportivi	Gestione impianti sportivi	Dipartimento Sport e Poltiche Giovanili	Direzione Sport/U.O. Gestione e Sviluppo Impiantistica Sportiva
0SS7004	Attività di supporto gestionale per le concessioni impianti municipali	Gestione impianti sportivi	Dipartimento Sport e Poltiche Giovanili	Direzione Sport/U.O. Gestione e Sviluppo Impiantistica Sportiva

0SS4011	Attività di sviluppo impianti sportivi	Sviluppo impianti sportivi	Dipartimento Sport e Poltiche Giovanili	Direzione Sport/U.O. Gestione e Sviluppo Impiantistica Sportiva
0SS4012	programmazione, progettazione e approvazione nuovi impianti sportivi o ristrutturazioni con oneri pubblici (appalti)	Sviluppo impianti sportivi	Dipartimento Sport e Poltiche Giovanili	Direzione Sport/U.O. Gestione e Sviluppo Impiantistica Sportiva
0SS4013	Campetti sportivi	Sviluppo impianti sportivi	Dipartimento Sport e Poltiche Giovanili	Direzione Sport/U.O. Gestione e Sviluppo Impiantistica Sportiva
0SS4014	manutenzione impianti sportivi esistenti con oneri pubblici (appalti)	Sviluppo impianti sportivi	Dipartimento Sport e Poltiche Giovanili	Direzione Sport/U.O. Gestione e Sviluppo Impiantistica Sportiva
0SS4015	ISPEZIONI E CONTROLLI TECNICI SUGLI IMPIANTI SPORTIVI DI PROPRIETA' CAPITOLINA CON ONERI A CARICO DEI CONCESSIONARI	Sviluppo impianti sportivi	Dipartimento Sport e Poltiche Giovanili	Direzione Sport/U.O. Gestione e Sviluppo Impiantistica Sportiva
0SS7005	ISTRUTTORIA PROGETTI DI IMPIANTI SPORTIVI PROPOSTI DA ALTRI UFFICI COMUNALI	Sviluppo impianti sportivi	Dipartimento Sport e Poltiche Giovanili	Direzione Sport/U.O. Gestione e Sviluppo Impiantistica Sportiva
0PG4016	Interventi a favore dei Giovani	Programmazione, coordinamento e gestione rapporti con istituzioni, università e mondo del lavoro, politiche giovanili e servizio civile	Dipartimento Sport e Poltiche Giovanili	U.O. Politiche Giovanili
0PG4017	Ufficio rete Incontragiovani (**contratto servizio Zetema**)	Programmazione, coordinamento e gestione rapporti con istituzioni, università e mondo del lavoro, politiche giovanili e servizio civile	Dipartimento Sport e Poltiche Giovanili	U.O. Politiche Giovanili
0PG4018	Gestione Servizio Civile Nazionale	Programmazione, coordinamento e gestione rapporti con istituzioni, università e mondo del lavoro, politiche giovanili e servizio civile	Dipartimento Sport e Poltiche Giovanili	U.O. Politiche Giovanili
0PG4022	Gestione tirocini formativi (come ente ospitante)	Programmazione, coordinamento e gestione rapporti con istituzioni, università e mondo del lavoro, politiche giovanili e servizio civile	Dipartimento Sport e Poltiche Giovanili	U.O. Politiche Giovanili
0PG6001	Segreteria e Staff U.O., Direzioni e Direzione Apicale	Servizi di supporto e coordinamento della struttura	Dipartimento Sport e Poltiche Giovanili	U.O. Politiche Giovanili
0SS4017	programmazione, progettazione e approvazione nuovi impianti sportivi o ristrutturazioni con oneri a carico dei concessionari	Sviluppo Impianti Sportivi	Dipartimento Sport e Poltiche Giovanili	Direzione Sport/U.O. Gestione e Sviluppo Impiantistica Sportiva

INDICATORI

Codice Indicatore struttura di provenienza Politiche Educative	NUOVO CODICE INDICATORE	Descrizione Indicatore	Centro di costo	Rendiconto 2015	Previsione 2016	Previsione 2017	Previsione 2018	Previsione 2019	U.O. PEG 2017- 19	Note della Struttura	Note della Ragioneria Generale
LE151	LV1	Numero accessi al sito Internet della Rete Informagiovani	0PG	1424548	1500000	1700000	1800000	1800000	U.O. Politiche Giovanili		
LE152	LV2	Numero sportelli o punti incontragiovani esistenti	0PG	1	1	1	1	1	U.O. Politiche Giovanili		
LE153	LV3	Numero utenti sportelli o punti incontragiovani	0PG	28800	32000	37000	40000	40000	U.O. Politiche Giovanili		
LE154	LV4	Numero iniziative attivate dal Servizio Informagiovani" .	0PG	410	480	530	550	580	U.O. Politiche Giovanili		
LE1059	LV5	Numero partecipanti alle iniziative attivate dal Servizio Informa Giovani	0PG	0	nd	5300	5500	5800	U.O. Politiche Giovanili		
LE155	LV6	Numero progetti attivati PLGR (piano locale giovani regionale)	0PG	2	13	3	3	0	U.O. Politiche Giovanili		
LE1060	LV7	Numero partecipanti ai progetti attivati PLGR (Piano Locale Giovani Regionale)	0PG	0	nd	6300	7000	8500	U.O. Politiche Giovanili		N.I.
LE156	LV8	Numero progetti attivati PLG Città Metropolitane	0PG	0		0	0	0	U.O. Politiche Giovanili		
LE157	LV9	Numero eventi/manifestazioni culturali e artistiche realizzate dai giovani	0PG	12	0	33	5	5	U.O. Politiche Giovanili		
LE159	LV10	Numero progetti attivati dedicati agli studenti in rete con le Università	0PG	0	0	0	0	0	U.O. Politiche Giovanili		
LE160	LV11	Numero studenti Universitari coinvolti nei progetti attivati in rete	0PG	0	0	0	0	0	U.O. Politiche Giovanili		
LE161	LV12	Numero di controlli sui progetti attivati	0PG	15	15	15	15	15	U.O. Politiche Giovanili		
LE162	LV13	Numero partecipanti ai progetti per i giovani	0PG	7608	2500	3.000	200	200	U.O. Politiche Giovanili		

LE163	LV14	Numero domande pervenute al bando Servizio Civile Nazionale	0PG	1490	1000	800	800	800	U.O. Politiche Giovanili		
LE165	LV15	Numero di convenzioni e accordi con università ed enti di formazione	0PG	4	10	40	40	40	U.O. Politiche Giovanili	da intendersi come convenzioni in essere ed eventualmente rinnovate	
LE166	LV16	Numero di tirocini ospitati	0PG	203	200	200	200	200	U.O. Politiche Giovanili		
LE167	LV17	Sostegno finanziario alle Società e Associazioni sportive: numero	0SS	36	100	60	65	65	U.O. Gestione e sviluppo impiantistica sportiva		
LE168	LV18	Sostegno finanziario a progetti di attività motoria nelle scuole: n. progetti finanziati	0SS	0	0	0	0	0	U.O. Gestione e sviluppo impiantistica sportiva		
LE169	LV19	Interventi di assistenza sanitaria alle gare sportive studentesche: n. interventi effettuati	0SS	25	15	20	25	25	U.O. Gestione e sviluppo impiantistica sportiva		
LE170	LV20	Contributi all'attività istituzionale delle Associazioni: numero domande presentate	0SS	0	10	10	10	10	U.O. Gestione e sviluppo impiantistica sportiva		
LE171	LV21	Verifiche iniziative finanziate: numero	0SS	68	40	40	45	45	U.O. Gestione e sviluppo impiantistica sportiva		
LE172	LV22	Liquidazioni ad organismi sportivi:	0SS	68	50	60	65	65	U.O. Gestione e sviluppo impiantistica sportiva		
LE173	LV23	Prolungamento Concessione (art. 19 Del C.C. n. 170/2002 e s.m.i.)	0SS	0	0	0	0	0	U.O. Gestione e sviluppo impiantistica sportiva		
LE174	LV24	Posizioni debitorie definite	0SS	30	30	20	20	20	U.O. Gestione e sviluppo impiantistica		

									sportiva		
LE176	LV25	Posizioni in contenzioso	0SS	9	9	9	9	9	U.O. Gestione e sviluppo impiantistica sportiva		
LE177	LV26	Numero verifiche contabili effettuate sugli impianti dipartimentali	0SS	113	113	113	113	113	U.O. Gestione e sviluppo impiantistica sportiva		
LE178	LV27	Impianti dipartimentali gestiti al 31.12	0SS	103	103	103	103	103	U.O. Gestione e sviluppo impiantistica sportiva		
LE179	LV28	Impianti municipali coordinati al 31.12	0SS	47	47	47	47	47	U.O. Gestione e sviluppo impiantistica sportiva		
LE180	LV29	Grandi impianti gestiti al 31.12	0SS	10	10	10	10	10	U.O. Gestione e sviluppo impiantistica sportiva		
LE181	LV30	Coordinamento centri sportivi municipali al 31.12	0SS	444	440	440	440	440	U.O. Gestione e sviluppo impiantistica sportiva		
LE182	LV31	Aree sportive concesse per realizzazione impianti al 31.12:	0SS	1	1	0	0	0	U.O. Gestione e sviluppo impiantistica sportiva		
LE183	LV32	Concessione nuovi impianti:	0SS	0	1	1	1	0	U.O. Gestione e sviluppo impiantistica sportiva		
LE184	LV33	Determinazioni	0SS	45	10	10	10	10	U.O. Gestione e sviluppo impiantistica sportiva		
LE185	LV34	Atti d'obbligo	0SS	1	2	2	0	0	U.O. Gestione e sviluppo impiantistica sportiva		

LE186	LV35	Delibere di regolamenti e di gestione relative alla promozione sportiva e gestione impianti	0SS	0	3	3	3	3	U.O. Gestione e sviluppo impiantistica sportiva		
LE187	LV36	Stime di impianti ai fini della determinazione o rideterminazione del canone di concessione	0SS	4	8	10	10	10	U.O. Gestione e sviluppo impiantistica sportiva		
LE188	LV37	Sostegno a iniziative e Associazioni sportive mediante bandi e concessione contributi.	0SS	62		60	65	65	U.O. Gestione e sviluppo impiantistica sportiva		
LE189	LV38	Realizzazione e distribuzione depliant su alimentazione e sport: n. copie	0SS	0	5000	0	0	0	U.O. Politiche Giovanili		
LE190	LV39	Liquidazioni organismi partecipanti ai progetti di attività motoria	0SS	0	0	0	0	0	U.O. Gestione e sviluppo impiantistica sportiva		
LE191	LV40	Numero domande pervenute (relative alle attività sportive e ricreative)	0SS	65	70	60	65	65	U.O. Gestione e sviluppo impiantistica sportiva		
LE192	LV41	Numero domande istruite (relative alle attività sportive e ricreative)	0SS	36	70	60	65	65	U.O. Gestione e sviluppo impiantistica sportiva		
LE193	LV42	Numero reclami pervenuti(relativi alle attività sportive e ricreative)	0SS	0	3	0	0	0	U.O. Gestione e sviluppo impiantistica sportiva		
LE196	LV43	Numero contributi erogati alle Associazioni Dilettantistiche per le attività istituzionali	0SS	0		0	0	0	U.O. Gestione e sviluppo impiantistica sportiva		
LE197	LV44	Importo totale finanziamenti per iniziative sportive	0SS	567754	750000	500000	500000	500000	U.O. Gestione e sviluppo impiantistica sportiva		
LE201	LV45	Istruttoria progetti impianti sportivi in concessione:	0SS	8	12	12	12	12	U.O. Gestione e sviluppo impiantistica		

									sportiva		
LE202	LV46	Approvazione progetti	0SS	1	3	7	6	5	U.O. Gestione e sviluppo impiantistica sportiva		
LE203	LV47	Progetti redatti da professionisti interni o esterni per la realizzazione degli impianti: numero	0SS	8	6	11	11	11	U.O. Gestione e sviluppo impiantistica sportiva		
LE204	LV48	Affidamento e verifica lavori impianti sportivi in appalto: numero	0SS	11	5	6	4	4	U.O. Gestione e sviluppo impiantistica sportiva		
LE205	LV49	Verifica lavori impianti sportivi in concessione: numero	0SS	5	2	14	12	10	U.O. Gestione e sviluppo impiantistica sportiva		
LE206	LV50	Numero pareri tecnici rilasciati ai sensi L.241/90 (relativi a progetti impianti sportivi realizzati da altri uffici comunali o da enti)	0SS	9	5	6	6	6	U.O. Gestione e sviluppo impiantistica sportiva		
LE207	LV51	Concessione materiale sportivo:	0SS	5	5	5	5	5	U.O. Gestione e sviluppo impiantistica sportiva		
LE208	LV52	Concessione materiale premiazione:	0SS	51	100	50	50	50	U.O. Gestione e sviluppo impiantistica sportiva		
LE209	LV53	Pubblicazione rivista sullo sport, copie distribuite	0SS	10000	5000	2000	2000	2000	U.O. Politiche Giovanili		
LE210	LV54	Realizzazione e distribuzione calendario su tematiche dello sport: n. copie	0SS	0	3000	0	1000	1000	U.O. Politiche Giovanili		
LE211	LV55	Richieste accesso agli atti	0PG	15	35	20	20	20	U.O. Politiche Giovanili		
LE212	LV56	ufficio Urp richieste informazioni	0PG	149	14000	150	150	150	U.O. Politiche Giovanili		
LE213	LV57	Numero copie di pubblicazioni	0SS	0	5000	2000	5000	5000	U.O. Politiche		

		sportive prodotte (in totale)							Giovanili		
LE215	LV58	Numero provvedimenti inoltrati per l'approvazione di progetti impianti sportivi con oneri pubblici (Deliberazioni e/o DD)	0SS	2	1	1	0	0	U.O. Gestione e sviluppo impiantistica sportiva		
LE216	LV59	Numero conferenze realizzate	0SS	3		1	2	2	U.O. Politiche Giovanili		
LE217	LV60	Numero irregolarità contabili rilevate	0SS	n.d.	20	10	10	10	U.O. Gestione e sviluppo impiantistica sportiva		
LE220	LV61	Numero progetti preliminari redatti da professionisti interni o esterni per la realizzazione degli impianti	0SS	n.d.	1	6	6	6	U.O. Gestione e sviluppo impiantistica sportiva		
LE221	LV62	Numero progetti definitivi redatti da professionisti interni o esterni per la realizzazione degli impianti	0SS	n.d.	1	3	3	3	U.O. Gestione e sviluppo impiantistica sportiva		
LE222	LV63	Numero progetti esecutivi redatti da professionisti interni o esterni per la realizzazione degli impianti	0SS	n.d.	4	2	1	1	U.O. Gestione e sviluppo impiantistica sportiva		
LE225b	LV64	Numero provvedimenti inoltrati per l'approvazione di progetti impianti sportivi con oneri privati (Deliberazioni e/o DD)	0SS	n.d.	3	6	5	4	U.O. Gestione e sviluppo impiantistica sportiva		

TABELLA RELATIVA AI RESPONSABILI DEI CENTRI DI COSTO AFFERENTI IL PROGRAMMA

CDC	descrizione Centro di Costo	Cognome e Nome del responsabile
0PG	POLITICHE GIOVANILI	Francesco Paciello
0SS	ATTIVITA' SPORTIVE E RICREATIVE	Simonetta Cintio

LE ENTRATE DELLA STRUTTURA

STRUTT	CDC	Titolo	Descrizione Titolo	Tipologia	Descrizione Tipologia	Capitolo	Descrizione Capitolo	Stanziam. Attuale 2016	Stanziam. iniziale 2017	Previs. cassa iniziale 2017	Stanziam. iniziale 2018	Stanziam. iniziale 2019
LV		E2	TRASFERIMENTI CORRENTI	E201	TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	E2010102	TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI	0,00	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00
		E2 Totale						0,00	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00
LV		E3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	E301	PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI	E3010301	CANONI E CONCESSIONI E DIRITTI REALI DI GODIMENTO	1.402.164,97	1.200.000,00	3.230.192,53	1.200.000,00	1.200.000,00
LV		E3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	E303	INTERESSI ATTIVI DA TITOLI O FINANZIAMENTI A BREVE TERMINE	E3030102	INTERESSI ATTIVI DA FINANZIAMENTI A BREVE TERMINE	0,00	0,00	17.479,78	0,00	0,00
LV		E3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	E305	RIMBORSI IN ENTRATA	E3050203	ENTRATE DA RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	5.000,00	0,00	4.271.174,48	0,00	0,00
		E3 Totale						1.407.164,97	1.200.000,00	7.518.846,79	1.200.000,00	1.200.000,00
LV		E9	ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	E901	ALTRE ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	E9019903	RIMBORSO DI FONDI ECONOMALI E CARTE AZIENDALI	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LV		E9	ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	E902	RIMBORSI PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI PER CONTO TERZI	E9020102	RIMBORSO PER ACQUISTO DI SERVIZI PER CONTO DI TERZI	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		E9 Totale						22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LV Totale								1.429.164,97	1.222.000,00	7.540.846,79	1.200.000,00	1.200.000,00
LV	0SS	E2	TRASFERIMENTI CORRENTI	E201	TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	E2010102	TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI	0,00	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00
		E2 Totale						0,00	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00
LV	0SS	E3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	E301	PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI	E3010301	CANONI E CONCESSIONI E DIRITTI REALI DI GODIMENTO	1.402.164,97	1.200.000,00	3.230.192,53	1.200.000,00	1.200.000,00
LV	0SS	E3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	E303	INTERESSI ATTIVI DA TITOLI O FINANZIAMENTI A BREVE TERMINE	E3030102	INTERESSI ATTIVI DA FINANZIAMENTI A BREVE TERMINE	0,00	0,00	17.479,78	0,00	0,00
LV	0SS	E3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	E305	RIMBORSI IN ENTRATA	E3050203	ENTRATE DA RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	5.000,00	0,00	4.271.174,48	0,00	0,00
		E3 Totale						1.407.164,97	1.200.000,00	7.518.846,79	1.200.000,00	1.200.000,00
LV	0SS	E9	ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	E901	ALTRE ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	E9019903	RIMBORSO DI FONDI ECONOMALI E CARTE AZIENDALI	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LV	0SS	E9	ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	E902	RIMBORSI PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI PER CONTO TERZI	E9020102	RIMBORSO PER ACQUISTO DI SERVIZI PER CONTO DI TERZI	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		E9 Totale						22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0SS Totale							1.429.164,97	1.222.000,00	7.540.846,79	1.200.000,00	1.200.000,00

LE SPESE DELLA STRUTTURA

STRUTT	CDC	Titolo	Descrizione titolo	MIS - PROG	Macro aggregato	Descrizione Macroaggregato	Capitolo	Descrizione Capitolo	Stanziam. Attuale 2016	Stanziam. iniziale 2017	Previs. cassa iniziale 2017	Stanziam. iniziale 2018	Stanziam. iniziale 2019
LV		U1	SPESE CORRENTI	0601	U101	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	U1010101000	RETRIBUZIONI IN DENARO	1.448.003,27	1.422.478,18	1.669.374,03	1.407.558,85	1.412.870,22
LV		U1	SPESE CORRENTI	0601	U101	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	U1010102000	ALTRE SPESE PER IL PERSONALE	0,00	0,00	50.844,95	0,00	0,00
LV		U1	SPESE CORRENTI	0601	U101	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	U1010201000	CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	391.350,05	372.250,58	415.837,94	368.860,39	370.382,25
LV		U1	SPESE CORRENTI	0601	U102	IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE	U1020101000	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP)	117.000,92	112.807,21	131.272,42	111.433,37	111.476,48
LV		U1	SPESE CORRENTI	0601	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030101000	GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI	1.914,41	3.914,41	4.122,41	3.914,41	3.914,41
LV		U1	SPESE CORRENTI	0601	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030102000	ALTRI BENI DI CONSUMO	44.408,43	2.959,24	3.792,14	2.959,24	2.959,24
LV		U1	SPESE CORRENTI	0601	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030205000	UTENZE E CANONI	170.495,68	171.740,27	218.583,54	171.740,27	171.740,27
LV		U1	SPESE CORRENTI	0601	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030207000	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	240.830,55	240.734,13	243.231,45	240.734,13	240.734,13
LV		U1	SPESE CORRENTI	0601	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030209000	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	603.484,99	1.503.297,38	1.508.894,08	2.555,11	2.555,11
LV		U1	SPESE CORRENTI	0601	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030210000	CONSULENZE	5.169,60	0,00	18.104,32	0,00	0,00
LV		U1	SPESE CORRENTI	0601	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030211000	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	26.000,00	0,00	63.800,00	0,00	0,00
LV		U1	SPESE CORRENTI	0601	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030213000	SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE	128.089,59	175.765,69	206.291,52	175.765,69	175.765,69
LV		U1	SPESE CORRENTI	0601	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030219000	SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI	0,00	0,00	17.446,00	0,00	0,00
LV		U1	SPESE CORRENTI	0601	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030299000	ALTRI SERVIZI	285,00	700.000,00	1.010.694,85	0,00	0,00
LV		U1	SPESE CORRENTI	0601	U104	TRASFERIMENTI CORRENTI	U1040401000	TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00
LV		U1	SPESE CORRENTI	0601	U107	INTERESSI PASSIVI	U1070504000	INTERESSI PASSIVI SU FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE A IMPRESE	53.067,18	0,00	0,00	0,00	0,00
LV		U1	SPESE CORRENTI	0601	U107	INTERESSI PASSIVI	U1070505000	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE AD ALTRI SOGGETTI	2.624,95	0,00	0,00	0,00	0,00
LV		U1	SPESE CORRENTI	0601	U110	ALTRE SPESE CORRENTI	U1100401000	PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI	4.850,22	4.850,22	4.850,22	4.850,22	2.986,87
LV		U1	SPESE CORRENTI	0601	U110	ALTRE SPESE CORRENTI	U1109999000	ALTRE SPESE CORRENTI N.A.C.	0,00	0,00	962.265,71	0,00	0,00
LV		U1	SPESE CORRENTI	0602	U101	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	U1010101000	RETRIBUZIONI IN DENARO	641.664,04	697.483,71	830.654,20	698.437,73	701.401,77
LV		U1	SPESE CORRENTI	0602	U101	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	U1010201000	CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	163.736,16	181.752,70	214.816,27	182.067,58	182.915,05
LV		U1	SPESE CORRENTI	0602	U102	IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE	U1020101000	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP)	47.303,10	55.302,55	67.737,31	55.331,06	55.380,22
LV		U1	SPESE CORRENTI	0602	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030102000	ALTRI BENI DI CONSUMO	303,44	370,15	525,43	370,15	370,15
LV		U1	SPESE CORRENTI	0602	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030207000	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	211.830,63	0,00	20.818,20	0,00	0,00
LV		U1	SPESE CORRENTI	0602	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030215000	CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	963.428,78	903.593,13	1.144.450,27	903.593,13	903.593,13
LV		U1	SPESE CORRENTI	0602	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030299000	ALTRI SERVIZI	0,00	400.000,00	917.356,91	0,00	0,00

LV		U1	SPESE CORRENTI	0602	U110	ALTRE SPESE CORRENTI	U1100401000	PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI	3.011,20	3.011,20	3.011,20	3.011,20	1.854,36
		U1 Totale							5.268.852,19	6.952.310,75	10.728.775,37	4.333.182,53	4.340.899,35
LV		U2	SPESE IN CONTO CAPITALE	0601	U202	INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI	U2020106000	MACCHINE PER UFFICIO	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00
LV		U2	SPESE IN CONTO CAPITALE	0601	U202	INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI	U2020109000	BENI IMMOBILI	0,00	700.000,00	736.827,57	0,00	0,00
LV		U2	SPESE IN CONTO CAPITALE	0601	U202	INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI	U2020305000	INCARICHI PROFESSIONALI PER LA REALIZZAZIONE DI INVESTIMENTI	100.000,00	125.000,00	125.000,00	0,00	0,00
		U2 Totale							100.000,00	825.000,00	862.077,57	0,00	0,00
LV		U3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	0601	U303	CONCESSIONE CREDITI DI MEDIO-LUNGO TERMINE	U3031304000	CONCESSIONE CREDITI A ALTRE IMPRESE A SEGUITO DI ESCUSSIONE DI GARANZIE	1.977.191,55	1.812.375,49	2.726.707,49	1.812.375,27	1.812.375,49
		U3 Totale							1.977.191,55	1.812.375,49	2.726.707,49	1.812.375,27	1.812.375,49
LV		U4	RIMBORSO PRESTITI	0601	U403	RIMBORSO MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE	U4030104000	RIMBORSO MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE A IMPRESE	28.113,75	0,00	0,00	0,00	0,00
		U4 Totale							28.113,75	0,00	0,00	0,00	0,00
LV		U7	USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	0601	U701	USCITE PER PARTITE DI GIRO	U7019903000	COSTITUZIONE FONDI ECONOMALI E CARTE AZIENDALI	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LV		U7	USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	0601	U702	USCITE PER CONTO TERZI	U7020102000	ACQUISTO DI SERVIZI PER CONTO DI TERZI	20.000,00	0,00	6.675,38	0,00	0,00
LV		U7	USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	0601	U702	USCITE PER CONTO TERZI	U7029999000	ALTRE USCITE PER CONTO TERZI N.A.C.	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
		U7 Totale							22.000,00	0,00	10.675,38	0,00	0,00
LV Totale									7.396.157,49	9.589.686,24	14.328.235,81	6.145.557,80	6.153.274,84
LV	0PG	U1	SPESE CORRENTI	0602	U101	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	U1010101000	RETRIBUZIONI IN DENARO	641.664,04	697.483,71	830.654,20	698.437,73	701.401,77
LV	0PG	U1	SPESE CORRENTI	0602	U101	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	U1010201000	CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	163.736,16	181.752,70	214.816,27	182.067,58	182.915,05
LV	0PG	U1	SPESE CORRENTI	0602	U102	IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE	U1020101000	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP)	47.303,10	55.302,55	67.737,31	55.331,06	55.380,22
LV	0PG	U1	SPESE CORRENTI	0602	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030102000	ALTRI BENI DI CONSUMO	303,44	370,15	525,43	370,15	370,15
LV	0PG	U1	SPESE CORRENTI	0602	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030207000	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	211.830,63	0,00	20.818,20	0,00	0,00
LV	0PG	U1	SPESE CORRENTI	0602	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030215000	CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	963.428,78	903.593,13	1.144.450,27	903.593,13	903.593,13
LV	0PG	U1	SPESE CORRENTI	0602	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030299000	ALTRI SERVIZI	0,00	400.000,00	917.356,91	0,00	0,00
LV	0PG	U1	SPESE CORRENTI	0602	U110	ALTRE SPESE CORRENTI	U1100401000	PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI	3.011,20	3.011,20	3.011,20	3.011,20	1.854,36
		U1 Totale							2.031.277,35	2.241.513,44	3.199.369,79	1.842.810,85	1.845.514,68
	0PG Totale								2.031.277,35	2.241.513,44	3.199.369,79	1.842.810,85	1.845.514,68
LV	0SS	U1	SPESE CORRENTI	0601	U101	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	U1010101000	RETRIBUZIONI IN DENARO	1.448.003,27	1.422.478,18	1.669.374,03	1.407.558,85	1.412.870,22
LV	0SS	U1	SPESE CORRENTI	0601	U101	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	U1010102000	ALTRE SPESE PER IL PERSONALE	0,00	0,00	50.844,95	0,00	0,00
LV	0SS	U1	SPESE CORRENTI	0601	U101	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	U1010201000	CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	391.350,05	372.250,58	415.837,94	368.860,39	370.382,25

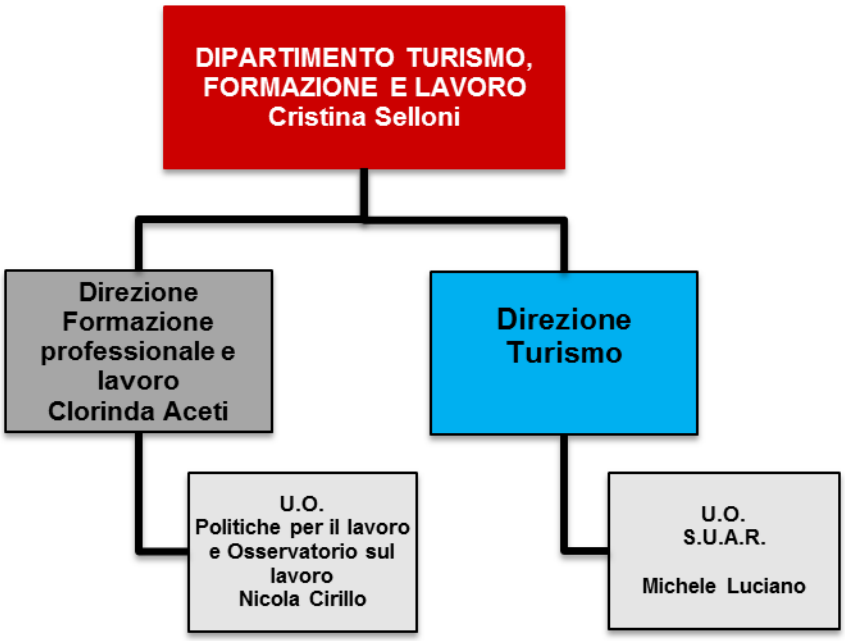
LV	0SS	U1	SPESE CORRENTI	0601	U102	IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE	U1020101000	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP)	117.000,92	112.807,21	131.272,42	111.433,37	111.476,48
LV	0SS	U1	SPESE CORRENTI	0601	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030101000	GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI	1.914,41	3.914,41	4.122,41	3.914,41	3.914,41
LV	0SS	U1	SPESE CORRENTI	0601	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030102000	ALTRI BENI DI CONSUMO	44.408,43	2.959,24	3.792,14	2.959,24	2.959,24
LV	0SS	U1	SPESE CORRENTI	0601	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030205000	UTENZE E CANONI	170.495,68	171.740,27	218.583,54	171.740,27	171.740,27
LV	0SS	U1	SPESE CORRENTI	0601	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030207000	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	240.830,55	240.734,13	243.231,45	240.734,13	240.734,13
LV	0SS	U1	SPESE CORRENTI	0601	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030209000	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	603.484,99	1.503.297,38	1.508.894,08	2.555,11	2.555,11
LV	0SS	U1	SPESE CORRENTI	0601	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030210000	CONSULENZE	5.169,60	0,00	18.104,32	0,00	0,00
LV	0SS	U1	SPESE CORRENTI	0601	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030211000	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	26.000,00	0,00	63.800,00	0,00	0,00
LV	0SS	U1	SPESE CORRENTI	0601	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030213000	SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE	128.089,59	175.765,69	206.291,52	175.765,69	175.765,69
LV	0SS	U1	SPESE CORRENTI	0601	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030219000	SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI	0,00	0,00	17.446,00	0,00	0,00
LV	0SS	U1	SPESE CORRENTI	0601	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030299000	ALTRI SERVIZI	285,00	700.000,00	1.010.694,85	0,00	0,00
LV	0SS	U1	SPESE CORRENTI	0601	U104	TRASFERIMENTI CORRENTI	U1040401000	TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00
LV	0SS	U1	SPESE CORRENTI	0601	U107	INTERESSI PASSIVI	U1070504000	INTERESSI PASSIVI SU FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE A IMPRESE	53.067,18	0,00	0,00	0,00	0,00
LV	0SS	U1	SPESE CORRENTI	0601	U107	INTERESSI PASSIVI	U1070505000	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE AD ALTRI SOGGETTI	2.624,95	0,00	0,00	0,00	0,00
LV	0SS	U1	SPESE CORRENTI	0601	U110	ALTRE SPESE CORRENTI	U1100401000	PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI	4.850,22	4.850,22	4.850,22	4.850,22	2.986,87
LV	0SS	U1	SPESE CORRENTI	0601	U110	ALTRE SPESE CORRENTI	U1109999000	ALTRE SPESE CORRENTI N.A.C.	0,00	0,00	962.265,71	0,00	0,00
		U1 Totale							3.237.574,84	4.710.797,31	7.529.405,58	2.490.371,68	2.495.384,67
LV	0SS	U2	SPESE IN CONTO CAPITALE	0601	U202	INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI	U2020106000	MACCHINE PER UFFICIO	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00
LV	0SS	U2	SPESE IN CONTO CAPITALE	0601	U202	INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI	U2020109000	BENI IMMOBILI	0,00	700.000,00	736.827,57	0,00	0,00
LV	0SS	U2	SPESE IN CONTO CAPITALE	0601	U202	INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI	U2020305000	INCARICHI PROFESSIONALI PER LA REALIZZAZIONE DI INVESTIMENTI	100.000,00	125.000,00	125.000,00	0,00	0,00
		U2 Totale							100.000,00	825.000,00	862.077,57	0,00	0,00
LV	0SS	U3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	0601	U303	CONCESSIONE CREDITI DI MEDIO-LUNGO TERMINE	U3031304000	CONCESSIONE CREDITI A ALTRE IMPRESE A SEGUITO DI ESCUSSIONE DI GARANZIE	1.977.191,55	1.812.375,49	2.726.707,49	1.812.375,27	1.812.375,49
		U3 Totale							1.977.191,55	1.812.375,49	2.726.707,49	1.812.375,27	1.812.375,49
LV	0SS	U4	RIMBORSO PRESTITI	0601	U403	RIMBORSO MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE	U4030104000	RIMBORSO MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE A IMPRESE	28.113,75	0,00	0,00	0,00	0,00
		U4 Totale							28.113,75	0,00	0,00	0,00	0,00
LV	0SS	U7	USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	0601	U701	USCITE PER PARTITE DI GIRO	U7019903000	COSTITUZIONE FONDI ECONOMALI E CARTE AZIENDALI	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LV	0SS	U7	USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	0601	U702	USCITE PER CONTO TERZI	U7020102000	ACQUISTO DI SERVIZI PER CONTO DI TERZI	20.000,00	0,00	6.675,38	0,00	0,00
LV	0SS	U7	USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	0601	U702	USCITE PER CONTO TERZI	U7029999000	ALTRE USCITE PER CONTO TERZI N.A.C.	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00

		U7 Totale							22.000,00	0,00	10.675,38	0,00	0,00
	0SS Totale								5.364.880,14	7.348.172,80	11.128.866,02	4.302.746,95	4.307.760,16

PROGRAMMA DEL
DIPARTIMENTO TURISMO, FORMAZIONE E LAVORO (codice LZ)

Dirigente responsabile del programma		
SELLONI	**CRISTINA**	**Direttore di struttura**
Cognome	Nome	Qualifica/incarico

ORGANIGRAMMA



Servizi tipici erogati dalla Struttura

Direzione 2017-19	UO Peg 2017 - 2019	Servizio tipico erogato
DIREZIONE APICALE	Servizi di staff	Servizio di supporto e coordinamento della struttura
		Servizio Comunicazione Turistica
Direzione Turismo	Direzione Turismo	Promozione turistica nazionale ed internazionale e promozione e sviluppo del turismo congressuale
	U.O. S.U.A.R.	Servizio Sportello Unico per avvio o Modifica Attività Ricettive
		Servizio Disciplina e Controllo Attività Ricettive
Direzione Formazione Professionale e lavoro	Direzione Formazione professionale e Lavoro	Servizio di formazione professionale
	Direzione Formazione professionale e Lavoro	Progetti di sviluppo socio economico delle periferie (Amministrativo) CDR 1AS
	U.O. Politiche per il lavoro e osservatorio sul lavoro	Servizio di osservatorio e orientamento al lavoro -

CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE
Servizi di Staff (codice LZ0000)

Dirigente responsabile dell'Unità Organizzativa		
SELLONI	**CRISTINA**	**Direttore di struttura**
Cognome	Nome	Qualifica/incarico

ATTIVITA' CORRENTE

Servizio tipico erogato	Servizio Comunicazione Turistica

Dimensione	Sottodimensione	Codice indicatore	Indicatori Singoli	Consuntivo 2015	Previsione 2016	Previsione 2017
Efficienza	**OUTPUT** *(singolo)*	LZ1	Totale turisti accolti presso i PIT:(migliaia)	**3.363.137,00**	**3.430.000,00**	**3.500.000,00**
	OUTPUT *(singolo)*			**0,00**	**0,00**	
	OUTPUT *(singolo)*			**0,00**	**0,00**	
Efficienza	**Risorse Umane***		N° ore effettive lavorate del personale			
Efficienza	**Risorse Finanziarie***		Spesa totale corrente impegnata			
Efficacia	**OUTPUT** *(rapporto1)*		**() / ()**	**0,00**	**0,00**	
	NUMERATORE			0,00	0,00	
				0,00	0,00	
				0,00	0,00	
	DENOMINATORE			0,00	0,00	
				0,00	0,00	
				0,00	0,00	
Efficacia	**OUTPUT** *(rapporto2)*		**() / ()**	**0,00**	**0,00**	
	NUMERATORE			0,00	0,00	
				0,00	0,00	
				0,00	0,00	
	DENOMINATORE			0,00	0,00	
				0,00	0,00	
				0,00	0,00	

ATTIVITA' PROGETTUALE – OBIETTIVI GESTIONALI

	Codice	Descrizione
Missione	07	TURISMO
Obiettivo Strategico (SeS - DUP)	11.2.0701.LZ	LAVORARE CON TUTTI I SOGGETTI COINVOLTI PER CONTRASTARE IL FENOMENO DELL'ABUSIVISMO, PER INDIVIDUARE LE MIGLIORI LINEE DI SEMPLIFICAZIONE DEI PROCESSI E PER DEFINIRE LE MODALITA' MIGLIORI PER LA PROMOZIONE DELLA CITTA'
Programma	0701	SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO
Obiettivo Operativo (SeO - DUP)	Riorganizzazione del Sistema Informativo Turistico Culturale: l'obiettivo operativo prevede il miglioramento qualitativo dei conseguiti standard di erogazione dei servizi d'informazione e di accoglienza dei turisti, pur all'interno di una razionalizzazione del servizio con probabile riduzione dei Punti di erogazione del servizio sul territorio; Promozione e comunicazione turistica internazionale e congressuale attraverso: - la partecipazione a Fiere del settore, Workshop e/o Roadshows, con particolare attenzione ai mercati emergenti, accanto ai mercati consolidati. - Promozione del Turismo Sostenibile - Piano Strategico Nazionale del Turismo (2016-2021). - le attività di co-marketing in collaborazione con operatori nel settore turistico.- il web e la comunicazione on line.- un piano Media.- la realizzazione di educational tour coinvolgendo il mondo della stampa, dei tour operator (buyer) e degli opinion leader. Realizzazione del Convention Bureau Roma per il sistema congressuale. Realizzazione modello a rete di rilevazione, analisi e monitoraggio dei dati statistici a rilevanza turistica. Ottimizzazione dell'efficacia dei Punti informativi turistici PIT. Realizzazione Carta dei servizi.	

Obiettivo	Pianificazione				Risultato atteso	Risultato atteso 2018	Risultato atteso 2019	U.O. di riferimento	Note
	Descrizione fase	Prodotto	Scadenza	Peso fase					
Revisione contratto di servizio PIT Turismo	Revisione dei prezzi e il ridimensionamento delle attività/servizi	Relazione sull'elaborazione delle nuove clausole e predisposizione contratto	31/03/2017	40	Riorganizzazione del sistema d'informazione turistica			LZ0000 - Servizi di Staff	In collaborazione con LZ0100 - Direzione Turismo
	Ridefinizione e ottimizzazione delle postazioni dei PIT	Relazione sul ridimensonamento e nuova postazione dei PIT	31/12/2017	60					

	Codice	Descrizione
Missione	**15**	**POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE**
Obiettivo Strategico (SeS - DUP)	**I.S.3.**	**SPECIFICHE DIRETTIVE DEGLI "ORGANI DI INDIRIZZO POLITICO DI RIFERIMENTO"**
Programma	**1502**	**FORMAZIONE PROFESSIONALE**
Obiettivo Operativo (SeO - DUP)	Assessorato allo Sviluppo Economico Turismo e Lavoro Prot. n. QHH/80416 del 28/12/2016 - Politiche per il lavoro in dimensione metropolitana ed interventi integrati di qualificazione professionale, promuovendo la coprogettazione dell'Offerta Formativa pubblica e la collaborazione con la Città Metropolitana di Roma Capitale per l'attivazione di nuovi modelli organizzativi ed informativi dei Servizi per l'Impiego, l'Orientamento, e la Formazione Professionale.Riorganizzazione e riqualificazione delle Sedi operative dei Centri di Formazione Professionale, dei Centri di Orientamento al Lavoro, degli Incubatori di impresa e delle Scuole d'Arte e dei Mestieri.Attraverso il collegamento, in un'ottica di Lifelong Learning, delle politiche dell'istruzione e della formazione professionale con le politiche di sviluppo produttivo e del lavoro - che potrà attuarsi valorizzando, anche, le competenze nel settore del turismo - si potranno conseguire obiettivi di- Ampliamento delle opportunità di acquisizione di una qualifica professionale nell'ambito del sistema educativo regionale di istruzione e formazione professionale, anche attraverso lo sviluppo dell'esperienza di sperimentazione del Sistema duale; - Contrasto della dispersione scolastica e della disoccupazione giovanile; - Risposta ai fabbisogni formativi e professionali del territorio; - Permanenza attiva nel mondo del lavoro e nel contesto sociale a livello europeo, nazionale e locale; - Innalzamento del livello delle conoscenze, dei saperi e delle competenze; - Promozione dell'integrazione, orientamento e inserimento lavorativo dei soggetti diversamente abili; - Promozione di specifiche iniziative per l'integrazione sociale dei cittadini di origine straniera e in situazioni di disagio; - Sostegno all'impresa, animazione territoriale e start up delle imprese insediate negli incubatori; - Salvaguardia e trasmissione di mestieri artigianali a rischio di scomparsa anche tramite lo sviluppo di accordi con categorie operanti nei vari settori dell'artigianato artistico e non; - Promozione di un'offerta formativa ricorrente rivolta agli adulti esercitando una titolarità nel settore EDA – Educazione degli Adulti; - Promozione di convenzioni con Facoltà Universitarie, Musei, Fondazioni.	

Obiettivo	Pianificazione				Risultato atteso	Risultato atteso 2018	Risultato atteso 2019	U.O. di riferimento	Note
	Descrizione fase	Prodotto	Scadenza	Peso fase					
Programmazione interventi integrati in dimensione metropolitana attraverso la coprogettazione dell'Offerta Formativa pubblica e la collaborazione con la Città Metropolitana di Roma Capitale per l'attivazione di nuovi modelli organizzativi ed informativi dei Servizi per l'Orientamento e la Formazione Professionale.	Analisi di contesto e confronto con la Città Metropolitana per l'individuazione delle linee di sviluppo	Report analisi di contesto	30/06/2017	50	Ridefinizione del ruolo di Roma Capitale nel quadro complessivo dell'offerta formativa a contrasto della dispersione scolastica e riorganizzazione della rete di orientamento al lavoro			LZ0000 - Servizi di Staff	in collaborazione con LZ0200 - Direzione Formazione professionale e Lavoro
	Coprogettazione dell'Offerta Formativa pubblica e collaborazione con la Città Metropolitana di Roma Capitale per l'elaborazione di modelli organizzativi ed informativi dei Servizi per l'Orientamento e la Formazione Professionale.	Proposta progettuale condivisa con la Città Metropolitana di Roma Capitale	31/12/2017	50					

LE RISORSE IN DOTAZIONE AL CENTRO DI RESPONSABILITÀ

Risorse attribuite al Centro di Responsabilità dirigenziale: LZ0000

Descrizione Titolo	Missione Programma	Descrizione Macroaggregato	Stanziamenti 2017 Attività Corrente	2017 Anche attività di sviluppo	2018	2019
U1 SPESE CORRENTI						
	0701	U103 ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.828.415,49	1.238.604,04	1.766.707,34	1.766.707,34
		Totale Titolo U1000000000	1.828.415,49	1.238.604,04	1.766.707,34	1.766.707,34
		Totale LZ0000	1.828.415,49	1.238.604,04	1.766.707,34	1.766.707,34

RISORSE UMANE

Dotazioni di Risorse Umane	Numero	NOTE
Dirigenti	1,00	
cat.D	7,00	
cat.C	11,00	
cat.B	1,00	
TOTALE	20,00	
di cui a tempo parziale	0,00	
di cui a tempo determinato	0,00	

RISORSE STRUMENTALI

Dotazioni strumentali	Numero	NOTE
Personal computer	17	
PC Portatili /Notebook		
stampanti	6	
Scanner	4	
Altre attrezzature informatiche di HW		
Numero autorizzazioni accessi Internet	17	
Telefoni	16	
Fax	1	
Fotocopiatrici	1	
condizionatori d'aria	centralizzato	
uffici (mq)	112	
magazzini/archivi (mq)	39	
locali per il pubblico (mq)		
altri locali (mq) – sala consiglio		

Altro: server		
Metal Detector		

CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE
Direzione Turismo -
(codice LZ0100)

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

ATTIVITA' CORRENTE

Servizio tipico erogato	Promozione turistica nazionale ed internazionale e promozione e sviluppo del turismo congressuale

Dimensione	Sottodimensione	Codice indicatore	Indicatori Singoli	Consuntivo 2015	Previsione 2016	Previsione 2017
Efficienza	**OUTPUT** *(singolo)*	LZ12	Numero Educational nel settore congressuale	**7,00**	**7,00**	**2,00**
	OUTPUT *(singolo)*	LZ32	N. eventi realizzati Educational (Promozione)	**33,00**	**20,00**	**30,00**
Efficienza	**OUTPUT** *(somma1)*		**(Partecipazione a Fiere e workshop del turismo: numero+Numero partecipazioni a fiere del turismo congressuale)**	**24,00**	**9,00**	**15,00**
		LZ5	Partecipazione a Fiere e workshop del turismo: numero	18,00	3,00	**12,00**
		LZ11	Numero partecipazioni a fiere del turismo congressuale	6,00	6,00	**3,00**
Efficienza	**OUTPUT** *(somma3)*		**(Eventi congressuali a cui è stato garantito sostegno: numero+N. organizzazione eventi ad iniziative nazionali ed internazionali+N. progetti di promozione e di accoglienza turistica)**	**157,00**	**27,00**	**3,00**
		LZ10	Eventi congressuali a cui è stato garantito sostegno: numero	25,00	25,00	**1,00**
		LZ30	N. organizzazione eventi ad iniziative nazionali ed internazionali	1,00	1,00	**1,00**

		LZ33	N. progetti di promozione e di accoglienza turistica	131,00	1,00	**1,00**
Efficienza	**Risorse Umane***		N° ore effettive lavorate del personale			
Efficienza	**Risorse Finanziarie***		Spesa totale corrente impegnata			
Efficacia	**OUTPUT** *(rapporto1)*		**(N. Manifestazioni realizzate) / (n. manifestazioni programmate nell'anno)**	**1,00**	**1,00**	**1,00**
	NUMERATORE	LZ31	N. Manifestazioni realizzate	25,00	1,00	**1,00**
				0,00	0,00	
				0,00	0,00	
	DENOMINATORE	LZ34	n. manifestazioni programmate nell'anno	25,00	1,00	**1,00**
				0,00	0,00	
				0,00	0,00	
Efficacia	***DENOMINATORE***			0,00	0,00	

ATTIVITA' PROGETTUALE – OBIETTIVI GESTIONALI

	Codice	Descrizione
Missione	07	TURISMO
Obiettivo Strategico (SeS - DUP)	11.2.0701.LZ	LAVORARE CON TUTTI I SOGGETTI COINVOLTI PER CONTRASTARE IL FENOMENO DELL'ABUSIVISMO, PER INDIVIDUARE LE MIGLIORI LINEE DI SEMPLIFICAZIONE DEI PROCESSI E PER DEFINIRE LE MODALITA' MIGLIORI PER LA PROMOZIONE DELLA CITTA'
Programma	0701	SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO
Obiettivo Operativo (SeO - DUP)	Riorganizzazione del Sistema Informativo Turistico Culturale: l'obiettivo operativo prevede il miglioramento qualitativo dei conseguiti standard di erogazione dei servizi d'informazione e di accoglienza dei turisti, pur all'interno di una razionalizzazione del servizio con probabile riduzione dei Punti di erogazione del servizio sul territorio; Promozione e comunicazione turistica internazionale e congressuale attraverso: - la partecipazione a Fiere del settore, Workshop e/o Roadshows, con particolare attenzione ai mercati emergenti, accanto ai mercati consolidati. - Promozione del Turismo Sostenibile - Piano Strategico Nazionale del Turismo (2016-2021). - le attività di co-marketing in collaborazione con operatori nel settore turistico.- il web e la comunicazione on line.- un piano Media.- la realizzazione di educational tour coinvolgendo il mondo della stampa, dei tour operator (buyer) e degli opinion leader. Realizzazione del Convention Bureau Roma per il sistema congressuale. Realizzazione modello a rete di rilevazione, analisi e monitoraggio dei dati statistici a rilevanza turistica. Ottimizzazione dell'efficacia dei Punti informativi turistici PIT. Realizzazione Carta dei servizi.	

Obiettivo	Pianificazione				Risultato atteso	Risultato atteso 2018	Risultato atteso 2019	U.O. di riferimento	Note
	Descrizione fase	Prodotto	Scadenza	Peso fase					
Miglioramento degli strumenti di promozione destinati ai turisti sia in ambito nazionale che internazionale: nuova mappa della città	Coordinamento delle attività con altri uffici dell'Amministrazione	verbale	30/03/2017	30	La realizzazione di un nuovo prodotto di proprietà dell'Amministrazione Capitolina si tratta di un progetto innovativo poiché tale strumento si presta ad essere personalizzato con le iniziative dell'Amministrazione stessa e distribuito nei PIT.			LZ0100 - Direzione Turismo	
	Ideazione e realizzazione del nuovo prodotto	Bozza grafica	30/06/2017	50					
	Proposta del nuovo prodotto editoriale	Elaborato grafico	31/12/2017	20					
Partecipazione alle Fiere del Turismo e agli eventi ad esse collegati con particolare attenzione ai flussi di domanda turistica internazionale emergenti in paesi esteri. Sostegno alle attività del nascente Convention Bureau	Pianificazione dei mercati esteri e italiani maggiormente significativi	Schema di deliberazione	31/03/2017	40	Consolidare ed aumentare le strategie di sviluppo del turismo di Roma verso destinazioni turistiche che già assicurano importanti flussi in ingresso e orientare l'azione verso nuovi mercati emergenti per l'incremento dei flussi turistici edei congressi internazionali verso il territorio romano			LZ0100 - Direzione Turismo	
	Organizzazione delle attività propedeutiche e complementari alla partecipazione alle fiere, agli eventi e alle campagne di accoglienza.	Corrispondenza, Circolari	30/11/2017	30					
	Attività a supporto delle iniziative del nascente Convention Bureau così come previsto dalla delibera G.C. del 3/02/2017 n. 15 per la valorizzazione di Roma città dei congressi	Incontri, relazioni	31/12/2017	30					

LE RISORSE IN DOTAZIONE AL CENTRO DI RESPONSABILITÀ

Risorse attribuite al Centro di Responsabilità dirigenziale: LZ0100

Descrizione Titolo	Missione Programma	Descrizione Macroaggregato	Stanziamenti 2017 Attività Corrente	2017 Anche attività di sviluppo	2018	2019
U1 SPESE CORRENTI						
	0701	U103 ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	2.536.189,23	0,00	1460.931,07	1460.931,07
	0701	U104 TRASFERIMENTI CORRENTI	13.500,00	0,00	13.500,00	13.500,00
		Totale Titolo U1000000000	2.549.689,23	0,00	1.474.431,07	1.474.431,07
		Totale LZ0100	2.549.689,23	0,00	1.474.431,07	1.474.431,07

RISORSE UMANE

Dotazioni di Risorse Umane	Numero	NOTE
Dirigenti	0,00	0,00
cat.D	3,00	0,00
cat.C	7,00	0,00
cat.B	0,00	0,00
TOTALE	10,00	
di cui a tempo parziale	1	0
di cui a tempo determinato	0	0

RISORSE STRUMENTALI

Dotazioni strumentali	Numero	NOTE
Personal computer	14	
PC Portatili /Notebook		
stampanti	3	
Scanner	2	
Altre attrezzature informatiche di HW		
Numero autorizzazioni accessi Internet		
Telefoni	16	
Fax		
Fotocopiatrici	1	
condizionatori d'aria	centralizzato	
uffici (mq)	180	
magazzini/archivi (mq)	120	
locali per il pubblico (mq)	60	
altri locali (mq) – sala consiglio		
Altro: server		
Metal Detector		

CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE
Direzione Turismo -
U.O. S.U.A.R. (codice LZ0101)

Dirigente responsabile dell'Unità Organizzativa		
LUCIANO	**MICHELE**	**Dirigente di U.O.**
Cognome	Nome	Qualifica/incarico

ATTIVITA' CORRENTE

Servizio tipico erogato	Servizio Sportello Unico per avvio o Modifica Attività Ricettive

Dimensione	Sottodimensione	Codice indicatore	Indicatori Singoli	Consuntivo 2015	Previsione 2016	Previsione 2017
Efficienza	**OUTPUT** *(singolo)*			**0,00**	**0,00**	
	OUTPUT *(singolo)*			**0,00**	**0,00**	
	OUTPUT *(singolo)*			**0,00**	**0,00**	
Efficienza	**OUTPUT** *(somma1)*		**(Scia per nuova attivazione + SCIA per modifica attività esistente)**	**5.458,00**	**4.800,00**	**4.000,00**
		LZ23	Scia per nuova attivazione	3.373,00	3.000,00	2.000,00
		LZ24	SCIA per modifica attività esistente	2.085,00	1.800,00	2.000,00
				0,00	0,00	
Efficienza	**OUTPUT** *(somma2)*		**()**	**0,00**	**0,00**	
				0,00	0,00	
				0,00	0,00	
				0,00	0,00	
Efficienza	**OUTPUT** *(somma3)*		**()**	**0,00**	**0,00**	
				0,00	0,00	
				0,00	0,00	
				0,00	0,00	
Efficienza	**OUTPUT** *(rapporto1)*		**() / ()**	**0,00**	**0,00**	
	numeratore			0,00	0,00	
				0,00	0,00	
				0,00	0,00	
	denominatore			0,00	0,00	
				0,00	0,00	
				0,00	0,00	
Efficienza	**OUTPUT** *(rapporto2)*		**() / ()**	**0,00**	**0,00**	
	numeratore			0,00	0,00	
				0,00	0,00	
				0,00	0,00	
	denominatore			0,00	0,00	
				0,00	0,00	
				0,00	0,00	

Efficienza	**OUTPUT** *(rapporto3)*		**() / ()**	**0,00**	**0,00**	
	numeratore			0,00	0,00	
				0,00	0,00	
				0,00	0,00	
	denominatore			0,00	0,00	
				0,00	0,00	
				0,00	0,00	
Efficienza	**Risorse Umane***		N° ore effettive lavorate del personale			
Efficienza	**Risorse Finanziarie***		Spesa totale corrente impegnata			
Efficacia	**OUTPUT** *(rapporto1)*		**(N. inviti a conformare: integrazioni) / (SCIA Segnalazione Certificata Inizio Attività: numero)**	**0,18**	**0,19**	**0,23**
	NUMERATORE	LZ26	N. inviti a conformare: integrazioni	998,00	900,00	900,00
				0,00	0,00	
				0,00	0,00	
	DENOMINATORE	LZ16	SCIA Segnalazione Certificata Inizio Attività: numero	5.458,00	4.800,00	4.000,00
				0,00	0,00	
				0,00	0,00	
Efficacia	**OUTPUT** *(rapporto2)*		**() / ()**	**0,00**	**0,00**	
	NUMERATORE			0,00	0,00	
				0,00	0,00	
				0,00	0,00	
	DENOMINATORE			0,00	0,00	
				0,00	0,00	
				0,00	0,00	

Servizio tipico erogato	Servizio Disciplina e Controllo Attività Ricettive

Dimensione	Sottodimensione	Indicatore composto	Codice indicatore	Indicatori Singoli	Consuntivo 2015	Previsione 2016	Previsione 2017
Efficienza	**OUTPUT** *(singolo)*		LZ15	Provvedimenti disciplinari nel settore turismo: emessi	**311,00**	**250,00**	**500,00**
Efficienza	**Risorse Umane***	**Risorse Umane***		N° ore effettive lavorate del personale			
Efficienza	**Risorse Finanziarie***	**Spesa gestita dal servizio**		Spesa totale corrente impegnata			
Efficacia	**OUTPUT** *(rapporto1)*			**(Provvedimenti disciplinari nel settore turismo: emessi) / (N. verbali pervenuti)**	**0,94**	**0,83**	**1,00**
	NUMERATORE	*indicatore 1*	LZ15	Provvedimenti disciplinari nel settore	311,00	250,00	500,00

				turismo: emessi			
		indicatore 2			0,00	0,00	
		indicatore 3			0,00	0,00	
	DENOMINATORE	*indicatore 1*	LZ25	N. verbali pervenuti	332,00	300,00	500,00
		indicatore 2			0,00	0,00	
		indicatore 3			0,00	0,00	
Efficacia	**OUTPUT** *(rapporto2)*			**() / ()**	**0,00**	**0,00**	
	NUMERATORE	*indicatore 1*			0,00	0,00	
		indicatore 2			0,00	0,00	
		indicatore 3			0,00	0,00	
	DENOMINATORE	*indicatore 1*			0,00	0,00	
		indicatore 2			0,00	0,00	
		indicatore 3			0,00	0,00	

ATTIVITA' PROGETTUALE – OBIETTIVI GESTIONALI

	Codice	Descrizione
Missione	07	TURISMO
Obiettivo Strategico (SeS - DUP)	12.0701.LZ	CONTRASTARE LE FORME DI ABUSIVISMO E DI IRREGOLARITA' AMMINISTRATIVA NEGLI AMBITI E DEL COMMERCIO E DELL'EDILIZIA
Programma	0701	SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO
Obiettivo Operativo (SeO - DUP)	Miglioramento attività d'informazione, assistenza ed orientamento in materia di attività ricettive e turistico ricettive alle imprese, agli enti, ai cittadini ed all'utenza in generale: implementazione e riorganizzazione dello Sportello SUAR. Sostegno al contrasto dell'abusivismo ricettivo: per consentire sempre più l'emersione delle strutture ricettive abusive necessita affinare, anche sulla base dell'esperienza maturata le strategie di contrasto mediante lo scambio di dati contenuti nel data base con quelli dei sistemi informatici utilizzati da strutture interne (Polizia Locale/Dipartimento Risorse Economiche….) ed organismi esterni all'Amministrazione sollecitando altresì meccanismi del controllo sociale. Individuazione di attività sinergiche per l'incremento delle entrate relative al contributo di Soggiorno: Determinazione di interventi da attuare per il massimo recupero di entrate derivante dall'applicazione del contributo di soggiorno mediante un tavolo interdisciplinare con Dipartimento Risorse Economiche e altri Uffici Capitolini preposti. Quadro normativo: iniziative mirate ad approfondire e risolvere, sia dal punto di vista normativo che di utilizzo dei sistemi applicativi in uso allo sportello, le problematiche derivanti dalla innovazioni normativa e giurisprudenziale da ultimo apportate quali da esempio somministrazione di bevande e alimenti ai soggetti non alloggiati presso le strutture, impatto acustico, etc.	

Obiettivo	Pianificazione				Risultato atteso	Risultato atteso 2018	Risultato atteso 2019	U.O. di riferimento	Note
	Descrizione fase	Prodotto	Scadenza	Peso fase					
Ottimizzazione del rapporto diretto con l'utenza per l'effetto dell'entrata in vigore del D.Lgs. 222/2016 e in previsione dell'imminente emanazione del nuovo Regolamento Regionale per le attività Extralberghiere	Potenziamento flussi informativi da parte dello 060606	Report sulla corrispondenza e le comunicazioni inviate	30/07/2017	40	Aggiornamento normative di settore a seguito del nuovo Regolamento Extralberghiero e facilitazione adempimenti utenza			LZ0101 - U.O. S.U.A.R.	
	Implementazione FAQ Attività Ricettive HOME PAGE	relazione	31/12/2017	60					
Adeguamento del sistema telematico per la presentazione delle SCIA dedicato alle attività ricettive per effetto dell'entrata in vigore del D.Lgs. 222/2016 e del nuovo regolamento regionale	Studio della normativa e dei regolamenti. Formulazione di proposte anche mediante la partecipazione alle riunioni con i referenti del SUAP dipartimentale e gli altri soggetti coinvolti. Calendarizzazione incontri per progetto autoformazione personale interno SUAR	relazione	30/07/2017	40	Potenziamento ed adeguamento del sistema informatico in uso al SUAR.			LZ0101 - U.O. S.U.A.R.	
	formazione per l'uso dell'applicativo informatico in relazione alle modifiche apportate e incontri di autoformazione	relazione	31/12/2017	60					
Implementazione Banca Dati Abusivismo	Inserimento dati realtivi ai rapporti pervenuti nel 2017 e dei procedimenti conclusi nel 2017 riferiti ai rapporti rilevati negli anni pregressi	report sui dati rilevabili dal sistema informativo	30/07/2017	40	Potenziamento del DATA BASE ai fini del contrasto del fenomeno dell'abusivismo			LZ0101 - U.O. S.U.A.R.	
	Inserimento dati relativi a strutture completamente abusivi	relazione sui dati rilevabili dal sistema informativo	31/12/2017	60					
Azioni di contrasto abusivismo	proposta progettuale di condivisione Banca Dati con altri Organi di Vigilanza - Controllo sociale	richiesta di fattibilità al Dipartimento Tecnologico	30/04/2017	40	Emersione delle strutture ricettive abusive			LZ0101 - U.O. S.U.A.R.	
	verifica della fattibilità e studio per la realizzazione di un canale per il controllo sociale	relazione	31/12/2017	60					

LE RISORSE IN DOTAZIONE AL CENTRO DI RESPONSABILITÀ

Risorse attribuite al Centro di Responsabilità dirigenziale: LZ0101

Descrizione Titolo	Missione Programma	Descrizione Macroaggregato	Stanziamenti 2017 Attività Corrente	Stanziamenti 2017 Anche attività di sviluppo	Stanziamenti 2018	Stanziamenti 2019
U1 SPESE CORRENTI						
	0701	U103 ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	176.943,43	117.962,29	169.875,71	169.875,71
		Totale Titolo U1000000000	176.943,43	117.962,29	169.875,71	169.875,71
		Totale LZ0101	176.943,43	117.962,29	169.875,71	169.875,71

RISORSE UMANE

Dotazioni di Risorse Umane	Numero	NOTE
Dirigenti	1,00	
cat.D	4,00	
cat.C	17,00	
cat.B	0,00	
TOTALE	22,00	
di cui a tempo parziale	1	
di cui a tempo determinato	0	

RISORSE STRUMENTALI

Dotazioni strumentali	Numero	NOTE
Personal computer	24	
PC Portatili /Notebook		
stampanti	3	
Scanner		
Altre attrezzature informatiche di HW		
Numero autorizzazioni accessi Internet	24	
Telefoni	24	
Fax		
Fotocopiatrici	1	
condizionatori d'aria	centralizzato	
uffici (mq)	190	
magazzini/archivi (mq)	60	
locali per il pubblico (mq)	90	
altri locali (mq) – sala consiglio		
Altro: server	1	
Metal Detector		

CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE
Direzione Formazione professionale e Lavoro - (codice LZ0200)

Dirigente responsabile dell'Unità Organizzativa		
ACETI	**CLORINDA**	**Direttore di direzione**
Cognome	Nome	Qualifica/incarico

ATTIVITA' CORRENTE

Servizio tipico erogato			Servizio di formazione professionale				
Servizio di formazione professionale							
Dimensione	**Sottodimensione**	**Indicatore composto**	**Codice indicatore**	**Indicatori Singoli**	**Consuntivo 2015**	**Previsione 2016**	**Previsione 2017**
Efficienza	**OUTPUT** *(singolo)*		LZ58	Numero iscritti effettivi corsi Triennali di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP) AS di riferimento	**1.531,00**	**1.256,00**	**1.027,00**
	OUTPUT *(singolo)*		LZ59	Numero alunni licenziati corsi Triennali di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP) AS di riferimento	**1.396,00**	**1.142,00**	**946,00**
	OUTPUT *(singolo)*		LZ66	Numero corsi attivati dalle Scuole d'Arte e dei mestieri (a.s. di riferimento)	**145,00**	**159,00**	**145,00**
	OUTPUT *(singolo)*		LZ92	Licenziati totali (SOMMA di LZ59 numero alunni licenziati corsi triennali di IeFP + LZ65 numero alunni licenziati corsi annuali per portatori di handicap (PFI)	**1.396,00**	**1.365,00**	**1.211,00**
	OUTPUT *(singolo)*		LZ93	Totale studenti ammessi all'esame	**966,00**	**745,00**	**434,00**
	OUTPUT *(singolo)*		LZ94	totale degli studenti ammessi allo scrutinio finale	**450,00**	**632,00**	**666,00**
Efficienza	**Risorse Umane***	**Risorse Umane***		N° ore effettive lavorate del			

				personale			
Efficienza	**Risorse Finanziarie***	**Spesa gestita dal servizio**		Spesa totale corrente impegnata			
Efficacia	**OUTPUT** *(rapporto1)*			**(Numero iscritti effettivi Scuole d'Arte e dei Mestieri) / (Numero richieste iscrizione alle Scuole delle Arti e dei mestieri)**	**0,39**	**0,52**	**0,55**
	NUMERATORE	*indicatore 1*	LZ68	Numero iscritti effettivi Scuole d'Arte e dei Mestieri a.s. di riferimento (regolarizzazione iscrizione versamento prima quota)	1.333,00	1.313,00	**1.200,00**
		indicatore 2			0,00	0,00	
		indicatore 3			0,00	0,00	
	DENOMINATORE	*indicatore 1*	LZ67	Numero richieste iscrizione alle Scuole delle Arti e dei mestieri (a.s. di riferimento)	3.432,00	2.522,00	**2.200,00**
		indicatore 2			0,00	0,00	
		indicatore 3			0,00	0,00	

Servizio tipico erogato	Progetti di sviluppo socio economico delle periferie (Amministrativo) CDR 1AS

Dimensione	Sottodimensione	Indicatore composto	Codice indicatore	Indicatori Singoli	Consuntivo 2015	Previsione 2016	Previsione 2017
Efficienza	**OUTPUT** *(singolo)*		LZ82	n. contributi erogati	**28,00**	**15,00**	**3,00**
	OUTPUT *(singolo)*		LZ83	Numero dei controlli effettuati	**28,00**	**15,00**	**3,00**
	OUTPUT *(singolo)*		LZ85	n. progetti completati	**28,00**	**15,00**	**3,00**
	OUTPUT *(singolo)*		LZ84	n. contratti firmati	**0,00**	**1,00**	**0,00**
	OUTPUT *(singolo)*		LZ38	Numero imprese assegnatarie di contributo	**98,00**	**65,00**	**50,00**
	OUTPUT *(singolo)*						
Efficienza	**Risorse Umane***	**Risorse Umane***		N° ore effettive lavorate del personale			
Efficienza	**Risorse Finanziarie***	**Spesa gestita dal servizio**		Spesa totale			

				corrente impegnata			
Efficacia	**OUTPUT** *(rapporto1)*			**() / ()**	**0,00**	**0,00**	
	NUMERATORE	*indicatore 1*			0,00	0,00	
		indicatore 2			0,00	0,00	
		indicatore 3			0,00	0,00	
	DENOMINATORE	*indicatore 1*			0,00	0,00	
		indicatore 2			0,00	0,00	
		indicatore 3			0,00	0,00	
Efficacia	**OUTPUT** *(rapporto2)*			**() / ()**	**0,00**	**0,00**	
	NUMERATORE	*indicatore 1*			0,00	0,00	
		indicatore 2			0,00	0,00	
		indicatore 3			0,00	0,00	
	DENOMINATORE	*indicatore 1*			0,00	0,00	
		indicatore 2			0,00	0,00	
		indicatore 3			0,00	0,00	

ATTIVITA' PROGETTUALE – OBIETTIVI GESTIONALI

	Codice	Descrizione
Missione	15	POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE
Obiettivo Strategico (SeS - DUP)	I.S.3.	SPECIFICHE DIRETTIVE DEGLI "ORGANI DI INDIRIZZO POLITICO DI RIFERIMENTO"
Programma	1502	FORMAZIONE PROFESSIONALE
Obiettivo Operativo (SeO - DUP)	Assessorato allo Sviluppo Economico Turismo e Lavoro Prot. n. QHH/80416 del 28/12/2016 - Politiche per il lavoro in dimensione metropolitana ed interventi integrati di qualificazione professionale, promuovendo la coprogettazione dell'Offerta Formativa pubblica e la collaborazione con la Città Metropolitana di Roma Capitale per l'attivazione di nuovi modelli organizzativi ed informativi dei Servizi per l'Impiego, l'Orientamento, e la Formazione Professionale. Riorganizzazione e riqualificazione delle Sedi operative dei Centri di Formazione Professionale, dei Centri di Orientamento al Lavoro, degli Incubatori di impresa e delle Scuole d'Arte e dei Mestieri. Attraverso il collegamento, in un'ottica di Lifelong Learning, delle politiche dell'istruzione e della formazione professionale con le politiche di sviluppo produttivo e del lavoro - che potrà attuarsi valorizzando, anche, le competenze nel settore del turismo - si potranno conseguire obiettivi di - Ampliamento delle opportunità di acquisizione di una qualifica professionale nell'ambito del sistema educativo regionale di istruzione e formazione professionale, anche attraverso lo sviluppo dell'esperienza di sperimentazione del Sistema duale; - Contrasto della dispersione scolastica e della disoccupazione giovanile; - Risposta ai fabbisogni formativi e professionali del territorio; - Permanenza attiva nel mondo del lavoro e nel contesto sociale a livello europeo, nazionale e locale; - Innalzamento del livello delle conoscenze, dei saperi e delle competenze; - Promozione dell'integrazione, orientamento e inserimento lavorativo dei soggetti diversamente abili;- Promozione di specifiche iniziative per l'integrazione sociale dei cittadini di origine straniera e in situazioni di disagio; - Sostegno all'impresa, animazione territoriale e start up delle imprese insediate negli incubatori; - Salvaguardia e trasmissione di mestieri artigianali a rischio di scomparsa anche tramite lo sviluppo di accordi con categorie operanti nei vari settori dell'artigianato artistico e non; - Promozione di un'offerta formativa ricorrente rivolta agli adulti esercitando una titolarità nel settore EDA – Educazione degli Adulti; - Promozione di convenzioni con Facoltà Universitarie, Musei, Fondazioni.	

Obiettivo	Pianificazione				Risultato atteso	Risultato atteso 2018	Risultato atteso 2019	U.O. di riferimento	Note
	Descrizione fase	Prodotto	Scadenza	Peso fase					
Sperimentazione del Sistema duale nell'ambito della Linea 2 "Sostegno di percorsi di IeFP nell'ambito del sistema duale" annualità 2017/2018	Elaborazione proposte progettuali per l'A.F. 2017/2018 in attuazione del sistema duale nell'ambito dei percorsi di IeFP sulla base delle Linee Guida Regionale	Proposte progettuali di attuazione del sistema duale nell'ambito dei percorsi di IePF sulla base delle Linee Guida Regionali	30/08/2017	60	Contrasto alla dispersione scolastica ed incremento delle opportunità di inserimento qualificato dei giovani nel mercato del lavoro	Contrasto alla dispersione scolastica ed incremento delle opportunità di inserimento qualificato dei giovani nel mercato del lavoro	Contrasto alla dispersione scolastica ed incremento delle opportunità di inserimento qualificato dei giovani nel mercato del lavoro	LZ0200 - Direzione Formazione professionale e Lavoro	Obiettivo pluriennale già inserito nel PEG 2016 per la prima annualità di avvio 2016/2017
	Organizzazione e attivazione degli interventi sperimentali approvati dalla Regione Lazio	D.D. di Avvio attività interventi sperimentali per l'A.F. 2017/2018 e relazione conclusiva sullo stato di avanzamento delle attività	31/12/2017	40					
Sviluppo di convenzioni e di accordi che consentano sia agli allievi dei corsi avanzati di restauro delle Scuole d'Arte e dei Mestieri di sperimentare le competenze acquisite nell'ambito di forme laboratoriali di Cantiere sia la promozione e la salvaguardia di attività di artigianato artistico a rischio scomparsa.	Identificazione di soggetti per la stipula di convenzioni per la realizzazione e sperimentazione di Cantieri Laboratoriali e analisi settore artigianato artistico per identificazione segmenti a rischio scomparsa	Stipula Convenzione e realizzazione di un Cantiere Laboratoriale nel settore Restauro. Identificazione di un settore dell'artigianato artistico a rischio scomparsa; stipula di un accordo di collaborazione con i referenti del settore ed elaborazione di un progetto volto alla salvaguardia ed alla trasmissione delle competenze specifiche del settore	30/09/2017	60	Rafforzamento delle competenze teoriche acquisite nell'ambito di percorsi formativi e consentire la trasmissione dei saperi nel settore dell'artigianato artistico				LZ0200 - Direzione Formazione professionale e Lavoro
	Predisposizione di Linee Guida per la realizzazione di Cantieri laboratoriali ed elaborazione progettuale nel settore artigianato artistico	Esplicitazione di un modello basato sull'esperienza realizzata nell'ambito del Cantiere Laboratoriale (relazione: tempi, Fasi, Modalità ecc….) e avvio sperimentazione per la trasmissione dei saperi nel settore dell'artigianato artistico a rischio scomparsa identificato (predisposizioni atti)	31/12/2017	40					

LE RISORSE IN DOTAZIONE AL CENTRO DI RESPONSABILITÀ

Risorse attribuite al Centro di Responsabilità dirigenziale: LZ0200

Descrizione Titolo	Missione Programma	Descrizione Macroaggregato	Stanziamenti 2017 Attività Corrente	2017 Anche attività di sviluppo	2018	2019
U1 SPESE CORRENTI						
	1502	U103 ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.704.812,74	426.203,18	1.721.386,77	1.742.133,97
	1502	U103 ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	704.310,13	78.256,68	762.768,44	762.768,44
	1502	U104 TRASFERIMENTI CORRENTI	327.060,00	0,00	327.060,00	327.060,00
	1503	U103 ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	40.971,17	0,00	979,13	979,13
	1503	U104 TRASFERIMENTI CORRENTI	800.000,00	0,00	800.000,00	800.000,00
		Totale Titolo U1000000000	3.577.154,04	504.459,86	3.612.194,34	3.632.941,54
		Totale LZ0200	3.577.154,04	504.459,86	3.612.194,34	3.632.941,54

RISORSE UMANE

Dotazioni di Risorse Umane	Numero	NOTE
Dirigenti	1,00	
cat.D	12,00	
cat.C	26,00	
cat.B	2,00	
TOTALE	41,00 (non contiene le risorse descritte nella nota a fianco)	141 = TOT personale con CTI disciplinato dal CCNL FP, di cui: 6 Direttori CCNL F.P.; 5 Resp. Processi CCNL F.P.; 9 Resp. Amm.vo Orga.vo CCNL F.P.; 74 Formatore CCNL F.P.; 16 Coll. Amm.vo CCNL F.P.; 6 Op. di segreteria CCNL F.P.; 25 Op. Tecnico Ausiliario CCNL F.P.
di cui a tempo parziale	5	4
di cui a tempo determinato	0	0

RISORSE STRUMENTALI

Dotazioni strumentali	Numero	NOTE
Personal computer	395	comprensivi dei laboratori informatici
PC Portatili /Notebook	22	
stampanti	112	
Scanner	33	
Altre attrezzature informatiche di HW	18	
Numero autorizzazioni accessi Internet	188	
Telefoni	87	
Fax	17	
Fotocopiatrici	4	scuole d'arte e dei mestieri
condizionatori d'aria	51	
uffici (mq)	18887,59	
magazzini/archivi (mq)	171	
locali per il pubblico (mq)	183	
altri locali (mq) – sala consiglio		
Altro: server		
Metal Detector		

CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE
Direzione Formazione professionale e Lavoro -
U.O. Politiche per il lavoro e Osservatorio sul lavoro (codice LZ0201)

Dirigente responsabile dell'Unità Organizzativa		
CIRILLO	**NICOLA**	**Dirigente di U.O.**
Cognome	Nome	Qualifica/incarico

ATTIVITA' CORRENTE

Servizio tipico erogato	Servizio di osservatorio e orientamento al lavoro

Dimensione	Sottodimensione	Indicatore composto	Codice indicatore	Indicatori Singoli	Consuntivo 2015	Previsione 2016	Previsione 2017
Efficienza	**OUTPUT** *(singolo)*		LZ53	Numero lavoratori monitorati negli appalti di lavori, servizi e servizi alla persona di Roma Capitale e delle Società del Gruppo Roma Capitale nell'attività di controllo della normativa in materia di sicurezza	**1.322,00**	**650,00**	**542,00**
	OUTPUT *(singolo)*		LZ52	Numero dei tirocini avviati dai COL	**620,00**	**600,00**	**650,00**
	OUTPUT *(singolo)*		LZ47	Numero utenti sportelli C.O.L.	**4.537,00**	**4.500,00**	**4.500,00**
Efficienza	**Risorse Umane***	**Risorse Umane***		N° ore effettive lavorate del personale			
Efficienza	**Risorse Finanziarie***	**Spesa gestita dal servizio**		Spesa totale corrente impegnata			
Efficacia	**OUTPUT** *(rapporto1)*			**(Numero tirocini attivati) / (numero richieste tirocinio da parte delle aziende)**	**0,94**	**0,98**	**0,98**
	NUMERATORE	*indicatore 1*	LZ99	Numero tirocini attivati	620,00	600,00	650,00
		indicatore 2			0,00	0,00	

		indicatore 3			0,00	0,00	
	DENOMINATORE	*indicatore 1*	LZ100	numero richieste tirocinio da parte delle aziende	658,00	610,00	660,00
		indicatore 2			0,00	0,00	
		indicatore 3			0,00	0,00	
Efficacia	**OUTPUT** *(rapporto2)*			**() / ()**	**0,00**	**0,00**	
	NUMERATORE	*indicatore 1*			0,00	0,00	
		indicatore 2			0,00	0,00	
		indicatore 3			0,00	0,00	
	DENOMINATORE	*indicatore 1*			0,00	0,00	
		indicatore 2			0,00	0,00	
		indicatore 3			0,00	0,00	

ATTIVITA' PROGETTUALE – OBIETTIVI GESTIONALI

	Codice	Descrizione
Missione	15	POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE
Obiettivo Strategico (SeS - DUP)	I.S.3.	SPECIFICHE DIRETTIVE DEGLI "ORGANI DI INDIRIZZO POLITICO DI RIFERIMENTO"
Programma	1503	SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE
Obiettivo Operativo (SeO - DUP)	Assessorato allo Sviluppo Economico Turismo e Lavoro Prot. n. QHH80416 del 28/12/2016 - Sostegno all'impresa, animazione territoriale e start up delle imprese insediate negli incubatori	

Obiettivo	Pianificazione				Risultato atteso	Risultato atteso 2018	Risultato atteso 2019	U.O. di riferimento	Note
	Descrizione fase	Prodotto	Scadenza	Peso fase					
MIKROWORK: fare rete per il Microcredito	Organizzazione giornata seminariale operatori COL	Trasmissione nota Ente Nazionale per il microcredito per organizzazione	30/06/2017	30	In linea con PON Governance e Azioni di sistema il risultato atteso consiste nel promuovere nuove politiche di workfare al fine di sostenere i lavoratori disoccupati o in situazione di criticità nelle attività di reinserimento nel mercato del lavoro			LZ0201 - U.O. Politiche per il lavoro e Osservatorio sul lavoro	
	Svolgimento giornata seminariale	Atti preparatori e fogli firma partecipati	30/11/2017	40					
	Raccolta ed elaborazione dati sull'attività svolta	Relazione finale	31/12/2017	30					

	Codice	Descrizione
Missione	15	POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE
Obiettivo Strategico (SeS - DUP)	I.S.3.	SPECIFICHE DIRETTIVE DEGLI "ORGANI DI INDIRIZZO POLITICO DI RIFERIMENTO"
Programma	1501	SERVIZI PER LO SVILUPPO DEL MERCATO DEL LAVORO
Obiettivo Operativo (SeO - DUP)	Assessorato allo Sviluppo Economico Turismo e Lavoro Prot. n. QHH 80416 del 28/12/2016 - Contrasto delle forme di lavoro precario ed irregolare e vigilanza sulle condizioni atte a garantire il rispetto della sicurezza sui luoghi di lavoro collaborazione con gli Enti preposti alla tutela della sicurezza per l'elaborazione di strategie condivise in tema di sicurezza e contrasto al lavoro sommerso.	

Obiettivo	Pianificazione				Risultato atteso	Risultato atteso 2018	Risultato atteso 2019	U.O. di riferimento	Note
	Descrizione fase	Prodotto	Scadenza	Peso fase					
Attivazione collaborazione con enti (INAIL o CEFMECTP o ASL) per pianificazione attività formative sul tema della sicurezza nei cantieri di lavoro	Richiesta di collaborazione all'Ente	Nota richiesta collaborazione	30/06/2017	30	Formazione specifica dei dipendenti addetti ai lavori, incremento misure di contrasto ad lavoro irregolare ed incremento vigilanza sulla sicurezza dei lavoratori in edilizia, conformente alle previsioni di cui alla D.C.C. 133/00			LZ0201 - U.O. Politiche per il lavoro e Osservatorio sul lavoro	
	Svolgimento corso di formazione	Atti preparatori e fogli firma partecipati	30/11/2017	40					
	Raccolta ed elaborazione dati sull'attività svolta	Relazione finale	31/12/2017	30					

LE RISORSE IN DOTAZIONE AL CENTRO DI RESPONSABILITÀ

Risorse attribuite al Centro di Responsabilità dirigenziale: LZ0201

Descrizione Titolo	Missione Programma	Descrizione Macroaggregato	Stanziamenti 2017 Attività Corrente	2017 Anche attività di sviluppo	2018	2019
U1 SPESE CORRENTI						
	1501	U103 ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	88.847,28	0,00	28.847,28	28.847,28
	1503	U103 ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	10.852,47	0,00	10.852,47	10.852,47
		Totale Titolo U1000000000	99.699,75	0,00	39.699,75	39.699,75
		Totale LZ0201	99.699,75	0,00	39.699,75	39.699,75

RISORSE UMANE

Dotazioni di Risorse Umane	Numero	NOTE
Dirigenti	1,00	
cat.D	47,00	
cat.C	39,00	
cat.B	1,00	
TOTALE	88,00	
di cui a tempo parziale	0,00	
di cui a tempo determinato	0,00	

RISORSE STRUMENTALI

Dotazioni strumentali	Numero	NOTE
Personal computer	58	
PC Portatili /Notebook		
stampanti	48	
Scanner	22	
Altre attrezzature informatiche di HW		
Numero autorizzazioni accessi Internet	58	
Telefoni	38	
Fax	16	
Fotocopiatrici	13	
condizionatori d'aria	34	
uffici (mq)	1205	
magazzini/archivi (mq)		
locali per il pubblico (mq)		
altri locali (mq) – sala consiglio		
Altro: server		
Metal Detector		

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

Codice Attività	Descrizione attività di dettaglio	Servizio tipico erogato	Struttura	Direzioni /U.O.Peg 2017-2019
0TT6001	Segreteria e Staff Direzione Turismo e UU.OO. Correlate	Servizio di supporto e coordinamento della struttura	Dipartimento Turismo, Formazione Lavoro	Servizi di Staff
0TT6002	Economato	Servizio di supporto e coordinamento della struttura	Dipartimento Turismo, Formazione Lavoro	Servizi di Staff
0TT6003	Personale	Servizio di supporto e coordinamento della struttura	Dipartimento Turismo, Formazione Lavoro	Servizi di Staff
0TT6004	Protocollo	Servizio di supporto e coordinamento della struttura	Dipartimento Turismo, Formazione Lavoro	Servizi di Staff
0TT6005	Attività economica-finanziaria	Servizio di supporto e coordinamento della struttura	Dipartimento Turismo, Formazione Lavoro	Servizi di Staff
0TT6006	Sistemi di programmazione, pianificazione, controllo obiettivi	Servizio di supporto e coordinamento della struttura	Dipartimento Turismo, Formazione Lavoro	Servizi di Staff

0TT6007	Sistemi informativi, web	Servizio di supporto e coordinamento della struttura	Dipartimento Turismo, Formazione Lavoro	Servizi di Staff
0TT6008	Altre attività (Trasparenza e anticorruzione, Anagrafe delle prestazioni, Privacy, Analisi stampa turistica, Stage e tirocini, Prevenzione e Protezione)	Servizio di supporto e coordinamento della struttura	Dipartimento Turismo, Formazione Lavoro	Servizi di Staff
0TT4001	Comunicazione e informazione: URP	Servizio Comunicazione Turistica	Dipartimento Turismo, Formazione Lavoro	Servizi di Staff
0TT4002	Comunicazione e informazione: redazione web e social network	Servizio Comunicazione Turistica	Dipartimento Turismo, Formazione Lavoro	Servizi di Staff
0TT4003	Comunicazione e informazione: eventi e campagne	Servizio Comunicazione Turistica	Dipartimento Turismo, Formazione Lavoro	Servizi di Staff
0TT4004	Attività connessa alla realizzazione di progetti cittadini, nazionali e internazionali	Promozione turistica nazionale e internazionale e promozione e sviluppo del turismo congressuale	Dipartimento Turismo, Formazione Lavoro	Direzione Turismo

0TT4061	Attività di relazione e confronto con le Categorie di settore, Convenzioni e protocolli d'intesa con Enti e Associazioni	Promozione turistica nazionale e internazionale e promozione e sviluppo del turismo congressuale	Dipartimento Turismo, Formazione Lavoro	Direzione Turismo
0TT5002	Attività di studio e analisi dei nuovi mercati, dei flussi turistici e della domanda/offerta lavorativa	Servizio Comunicazione Turistica	Dipartimento Turismo, Formazione Lavoro	Servizi di Staff
0TT4009	Attività di promozione di Roma in Italia e nel mondo (borse turistiche, workshop, eventi nazionali e internazionali, educational)	Promozione turistica nazionale e internazionale e promozione e sviluppo del turismo congressuale	Dipartimento Turismo, Formazione Lavoro	Direzione Turismo
0TT4010	Marketing territoriale: Card turistica Roma Pass e sue declinazioni e materiale vario di promozione turistica	Promozione turistica nazionale e internazionale e promozione e sviluppo del turismo congressuale	Dipartimento Turismo, Formazione Lavoro	Direzione Turismo
0TT5007	Attività di ideazione, realizzazione, distribuzione di materiale promozionale turistico	Promozione turistica nazionale e internazionale e promozione e sviluppo del turismo congressuale	Dipartimento Turismo, Formazione Lavoro	Direzione Turismo
0TT5008	Contratto di servizio per Sistema Informativo Turistico-Culturale: Attività di amministrazione e controllo	Promozione turistica nazionale e internazionale e promozione e sviluppo del turismo congressuale	Dipartimento Turismo, Formazione Lavoro	Direzione Turismo

0TT4012	Comunicazione ed informazione ai turisti (Contratto di servizio per Sistema Informativo Turistico-Culturale)	Promozione turistica nazionale e internazionale e promozione e sviluppo del turismo congressuale	Dipartimento Turismo, Formazione Lavoro	Direzione Turismo
0TT4014	Attività di promozione di Roma in Italia e nel mondo quale sede di congressi (borse turistiche, workshop, eventi nazionali e internazionali, educational)	Promozione turistica nazionale e internazionale e promozione e sviluppo del turismo congressuale	Dipartimento Turismo, Formazione Lavoro	Direzione Turismo
0TT5009	Attività di ideazione realizzazione e distribuzione di materiale finalizzato alla promozione di Roma quale sede di congressi	Promozione turistica nazionale e internazionale e promozione e sviluppo del turismo congressuale	Dipartimento Turismo, Formazione Lavoro	Direzione Turismo
0TT5003	Segreterie e Staff UO SUAR	Servizio di supporto e coordinamento della struttura	Dipartimento Turismo, Formazione Lavoro	Direzione Turismo - U.O. SUAR
0TT4005	Attività finalizzate all'abilitazione degli esercizi	Servizio Sportello Unico per avvio e modifica Attività Ricettive	Dipartimento Turismo, Formazione Lavoro	Direzione Turismo - U.O. SUAR
0TT4006	Attività finalizzate alla repressione dell'abusivismo	Servizio Disciplina e controllo attività Ricettive	Dipartimento Turismo, Formazione Lavoro	Direzione Turismo - U.O. SUAR
0TT5004	Attività di sviluppo dei servizi S.U.A.R.	Servizio Sportello Unico per avvio e modifica Attività Ricettive	Dipartimento Turismo, Formazione Lavoro	Direzione Turismo - U.O. SUAR

0TT4060	Comunicazione e informazione alle imprese	Servizio Sportello Unico per avvio e modifica Attività Ricettive	Dipartimento Turismo, Formazione Lavoro	Direzione Turismo - U.O. SUAR
1AS6002	Economato	Servizio di supporto e coordinamento della struttura	Dipartimento Turismo, Formazione Lavoro	Direzione Formazione Professionale e Lavoro
1AS4013	Gestione fondi statali per sostegno socio/economico alle imprese (L.266/97)	Progetti di sviluppo socio economico delle periferie - (Amministrativo)	Dipartimento Turismo, Formazione Lavoro	Direzione Formazione Professionale e Lavoro
1AS4014	Gestione e monitoraggio degli incubatori d'impresa; monitoraggio dei centri culturali in periferia	Progetti di sviluppo socio economico delle periferie - (Amministrativo)	Dipartimento Turismo, Formazione Lavoro	Direzione Formazione Professionale e Lavoro
1NO6002	Economato direzione Osservatorio e orientamento al lavoro	Servizio di supporto e coordinamento della struttura	Dipartimento Turismo, Formazione Lavoro	DIREZIONE FORMAZIONE PROFESSIONALE E LAVORO - U.O. Politiche per il lavoro e Osservatorio sul lavoro
1NO4031	Progetti di promozione occupazione e di orientamento	Servizio di osservatorio e orientamento al lavoro	Dipartimento Turismo, Formazione Lavoro	DIREZIONE FORMAZIONE PROFESSIONALE E LAVORO - U.O. Politiche per il lavoro e Osservatorio sul lavoro
1NO4032	Attività di orientamento al lavoro degli utenti dei COL	Servizio di osservatorio e orientamento al lavoro	Dipartimento Turismo, Formazione Lavoro	DIREZIONE FORMAZIONE PROFESSIONALE E LAVORO - U.O. Politiche per il lavoro e Osservatorio sul lavoro

1OR6002	Economato direzione Osservatorio e orientamento al lavoro	Servizio di supporto e coordinamento della struttura	Dipartimento Turismo, Formazione Lavoro	DIREZIONE FORMAZIONE PROFESSIONALE E LAVORO - U.O. Politiche per il lavoro e Osservatorio sul lavoro
1OR4030	Attività di gestione e coordinamento della rete C.O.L.	Servizio di osservatorio e orientamento al lavoro	Dipartimento Turismo, Formazione Lavoro	DIREZIONE FORMAZIONE PROFESSIONALE E LAVORO - U.O. Politiche per il lavoro e Osservatorio sul lavoro
1SE6002	Economato direzione formazione professionale	Servizio di supporto e coordinamento della struttura	Dipartimento Turismo, Formazione Lavoro	Direzione Formazione Professionale e Lavoro
1SE4038	Attività di gestione delle Scuole delle Arti e dei Mestieri	Servizio di formazione professionale	Dipartimento Turismo, Formazione Lavoro	Direzione Formazione Professionale e Lavoro
2OC6002	Economato direzione Osservatorio e orientamento al lavoro	Servizio di supporto e coordinamento della struttura	Dipartimento Turismo, Formazione Lavoro	DIREZIONE FORMAZIONE PROFESSIONALE E LAVORO - U.O. Politiche per il lavoro e Osservatorio sul lavoro
2OC4034	Verifiche attuate nei confronti di imprese che realizzano opere pubbliche per conto di Roma Capitale, ex D.C.C. n. 133/2000	Servizio di osservatorio e orientamento al lavoro	Dipartimento Turismo, Formazione Lavoro	DIREZIONE FORMAZIONE PROFESSIONALE E LAVORO - U.O. Politiche per il lavoro e Osservatorio sul lavoro
2OC4037	Verifiche attuate nei confronti di imprese che svolgono servizi e servizi alla persona per conto di Roma capitale ex D.C.C. n. 135/2000	Servizio di osservatorio e orientamento al lavoro	Dipartimento Turismo, Formazione Lavoro	DIREZIONE FORMAZIONE PROFESSIONALE E LAVORO - U.O. Politiche per il lavoro e Osservatorio sul lavoro
2OC5013	attività di segreteria - coordinamento amministrativo contabile	Servizio di supporto e coordinamento della struttura	Dipartimento Turismo, Formazione Lavoro	DIREZIONE FORMAZIONE PROFESSIONALE E LAVORO - U.O. Politiche per il lavoro e Osservatorio sul lavoro

0FP6002	Economato direzione formazione professionale	Servizio di supporto e coordinamento della struttura	Dipartimento Turismo, Formazione Lavoro	Direzione Formazione Professionale e Lavoro
0FP4039	Attività di gestione dei Centri di Formazione (Corsi istruzione e obbligo formativo, percorsi individualizzati per allievi disabili, corsi apprendistato, corsi a pagamento, corsi per adulti etc.)	Servizio di formazione professionale	Dipartimento Turismo, Formazione Lavoro	Direzione Formazione Professionale e Lavoro
0FP4040	Attività di progettazione europea nel settore formazione e lavoro	Servizio di formazione professionale	Dipartimento Turismo, Formazione Lavoro	Direzione Formazione Professionale e Lavoro
0FP5014	Segreteria di Direzione Formazione Professionale e Lavoro	Servizio di supporto e coordinamento della struttura	Dipartimento Turismo, Formazione Lavoro	Direzione Formazione Professionale e Lavoro

INDICATORI

Codice indicatore	Descrizione Indicatore	Centro di costo	Rendiconto 2015	Previsione 2016	Previsione 2017	Previsione 2018	Previsione 2019	U.O. PEG 2017-19	Note della Struttura
LZ1	Totale turisti accolti presso i PIT: (migliaia)	0TT	3.363.137,00	3.430.000,00	3.500.000,00	3.550.000,00	4.000.000,00	Servizi di Staff	
LZ2	Turismo: arrivi (in migliaia)	0TT	17.092.211,00	17.600.000,00	18.100.000,00	18.700.000,00	19.300.000,00	Servizi di Staff	Ufficio Comunicazione e web
LZ3	Turismo: presenze (in migliaia)	0TT	40.378.870,00	41.600.000,00	42.800.000,00	44.100.000,00	45.400.000,00	Servizi di Staff	Ufficio Comunicazione e web
LZ4	Attività relative ai servizi generali	0TT	35.534,00	34.000,00	35.000,00	35.500,00	35.000,00	Servizi di Staff	
LZ5	Partecipazione a Fiere e workshop del turismo: numero	0TT	18,00	3,00	12,00	12,00	12,00	Direzione Turismo	
LZ6	Tipologie prodotti editoriali realizzati e tradotti: numero	0TT	123,00	70,00	80,00	90,00	95,00	Direzione Turismo	
LZ7	Roma Pass, card vendute: numero (in migliaia)	0TT	590.251,00	620.000,00	650.000,00	675.000,00	700.000,00	Direzione Turismo	
LZ9	Iniziative realizzate in collaborazione con Enti e Associazioni, convenzioni e protocolli di intesa: numero	0TT	7,00	1,00	1,00	1,00	2,00	Direzione Turismo	
LZ10	Eventi congressuali a cui è stato garantito sostegno: numero	0TT	25,00	25,00	1,00	1,00	1,00	Direzione Turismo	
LZ11	Numero partecipazioni a fiere del turismo congressuale	0TT	6,00	6,00	3,00	2,00	2,00	Direzione Turismo	
LZ12	Numero Educational nel settore congressuale	0TT	7,00	7,00	2,00	2,00	2,00	Direzione Turismo	

LZ13	Attività coordinate con l'ENIT Settore Congressuale: numero attività organizzate da Roma (articoli, riunioni, incontri pubb., ecc)	0TT	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	Direzione Turismo	
LZ14	Materiale promozionale distribuito per Eventi - Fiere - Workshop e all'interno dei PIT: n.	0TT	15.760,00	25.000,00	1.700.000,00	1.700.000,00	1.700.000,00	Direzione Turismo	il dato è aumentto in quanto sono stati sommati i dati relativi a due Uffici (Promozione e Congressuale) e il materiale distribuito nei PIT
LZ15	Provvedimenti disciplinari nel settore turismo: emessi	0TT	311,00	250,00	500,00	500,00	500,00	Direzione Turismo - U.O. SUAR	
LZ16	SCIA Segnalazione Certificata Inizio Attività: numero	0TT	5.458,00	4.800,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	Direzione Turismo - U.O. SUAR	
LZ17	Numero di contatti (attraverso verifiche, note, posta elettronica, ecc.) per la realizzazione dei progetti di accoglienza turistica.	0TT	25,00		40,00	40,00	40,00	Direzione Turismo	
LZ22	Convocazione conferenza di servizi	0TT	1,00		1,00	1,00	1,00	Direzione Turismo	
LZ23	SCIA per nuova attivazione	0TT	3.373,00	3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	Direzione Turismo - U.O. SUAR	
LZ24	SCIA per modifica attività esistente	0TT	2.085,00	1.800,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	Direzione Turismo - U.O. SUAR	
LZ25	N. verbali pervenuti	0TT	332,00	300,00	500,00	500,00	500,00	Direzione Turismo - U.O. SUAR	
LZ26	N. inviti a conformare: integrazioni	0TT	998,00	900,00	900,00	900,00	900,00	Direzione Turismo - U.O. SUAR	
LZ30	N. organizzazione eventi ad iniziative nazionali ed internazionali	0TT	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	Direzione Turismo	
LZ31	N. Manifestazioni realizzate	0TT	25,00	1,00	1,00	1,00	1,00	Direzione Turismo	
LZ32	N. eventi realizzati Educational (Promozione)	0TT	33,00	20,00	30,00	35,00	35,00	Direzione Turismo	
LZ33	N. progetti di promozione e di accoglienza turistica–	0TT	131,00	1,00	1,00	1,00	1,00	Direzione Turismo	
LZ34	n. manifestazioni programmate nell'anno	0TT	25,00	1,00	1,00	1,00	1,00	Direzione Turismo	
LZ35	n. progetti di promozione e di accoglienza turistica programmati e proposti nell'anno	0TT	131,00	1,00	1,00	1,00	1,00	Direzione Turismo	
LZ37	Materiale promozionale n. richieste pervenute di materiale per convegni ed eventi	0TT	33,00	45,00	45,00	45,00	45,00	Direzione Turismo	
LZ38	Numero imprese assegnatarie di contributo	1AS	98	65	50	25	0	Direzione Formazione Professionale e Lavoro	
LZ39	Numero imprese insediate negli incubatori	1AS	8	1	0	18	18	Direzione Formazione Professionale e	

								Lavoro	
LZ40	Tasso di sopravvivenza imprese agevolate	1AS	1	0,84	0,95	0,95	0,95	Direzione Formazione Professionale e Lavoro	
LZ42	Numero ispezioni nei cantieri di imprese che effettuano Opere pubbliche per Roma capitale, ex Delibera C.C. n. 133/2000	2OC	243	200	164	200	200	Direzione Formazione Professionale e Lavoro - U.O. Politiche per il lavoro e Osservatorio sul lavoro	
LZ43	Verifiche effettuate nei confronti di imprese che effettuano Servizi e Servizi alla Persona per Roma capitale, ex Delibera C.C. n. 135/2000	2OC	30	30	30	30	30	Direzione Formazione Professionale e Lavoro - U.O. Politiche per il lavoro e Osservatorio sul lavoro	
LZ44	Numero degli Studi realizzati nell'ambito della condizione del lavoro nell'Area Romana	2OC	0	0	0	0	0	Direzione Formazione Professionale e Lavoro - U.O. Politiche per il lavoro e Osservatorio sul lavoro	
LZ45	Numero commissioni ispettive sui cantieri di imprese che effettuano Opere Pubbliche per Roma capitale ex Delibera C.C. n. 133/2000	2OC	113	80	68	80	80	Direzione Formazione Professionale e Lavoro - U.O. Politiche per il lavoro e Osservatorio sul lavoro	
LZ47	Numero utenti sportelli C.O.L.	1OR	4.537	4500	4500	4500	4500	Direzione Formazione Professionale e Lavoro - U.O. Politiche per il lavoro e Osservatorio sul lavoro	

LZ48	Numero appalti di Roma Capitale monitorati in fase ispettiva	2OC	243	200	164	200	200	Direzione Formazione Professionale e Lavoro - U.O. Politiche per il lavoro e Osservatorio sul lavoro	
LZ49	Numero imprese inserite in "Anagrafica delle imprese" che eseguono opere pubbliche per Roma Capitale	2OC	243	150	126	150	150	Direzione Formazione Professionale e Lavoro - U.O. Politiche per il lavoro e Osservatorio sul lavoro	
LZ51	Numero progetti di sviluppo occupazionale avviati dai COL anche co-gestiti con soggetti esterni	1NO	1	1	1	1	1	Direzione Formazione Professionale e Lavoro - U.O. Politiche per il lavoro e Osservatorio sul lavoro	
LZ52	Numero dei tirocini avviati dai COL	1NO	620	600	650	650	650	Direzione Formazione Professionale e Lavoro - U.O. Politiche per il lavoro e Osservatorio sul lavoro	
LZ53	Numero lavoratori monitorati negli appalti di lavori, servizi e servizi alla persona di Roma Capitale e delle Società del Gruppo Roma Capitale nell'attività di controllo della normativa in materia di sicurezza	2OC	1.322	650	542	650	650	Direzione Formazione Professionale e Lavoro - U.O. Politiche per il lavoro e Osservatorio sul lavoro	
LZ54	Numero lavoratori interessati dall'attività di dialogo sociale	2OC	0	0	0	0	0	Direzione Formazione Professionale e Lavoro - U.O. Politiche per il lavoro e Osservat	

								orio sul lavoro	
LZ55	Numero personale docente interno CCNL Formazione professionale	0FP	80	77	74	74	74	Direzione Formazione Professionale e Lavoro	
LZ56	Numero Corsi Triennali di Istruzione e Formazione Professionale - IeFP– (A.S. di riferimento)	0FP	70	59	61	61	61	Direzione Formazione Professionale e Lavoro	
LZ57	Numero richieste iscrizione corsi Triennali di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP) AS di riferimento	0FP	1.795	1409	1049	1049	1049	Direzione Formazione Professionale e Lavoro	
LZ58	Numero iscritti effettivi corsi Triennali di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP) AS di riferimento	0FP	1.531	1256	1027	1027	1027	Direzione Formazione Professionale e Lavoro	
LZ59	Numero alunni licenziati corsi Triennali di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP) AS di riferimento	0FP	1.396	1142	946	946	946	Direzione Formazione Professionale e Lavoro	
LZ60	Numero attività formative che non rientrano nei percorsi triennali di istruzione e formazione professionale (IeFP)	0FP	17	7	12	13	13	Direzione Formazione Professionale e Lavoro	
LZ61	Numero partecipanti alle attività formative che non rientrano nei percorsi triennali di istruzione e formazione professionale (IeFP)	0FP	332	364	392	412	412	Direzione Formazione Professionale e Lavoro	
LZ62	Numero corsi annuali ~~di~~ per portatori di handicap (Percorsi formativi individualizzati -PFI)	0FP	17	17	17	17	17	Direzione Formazione Professionale e Lavoro	
LZ63	Numero richieste iscrizione corsi annuali per portatori di handicap (Percorsi formativi individualizzati -PFI)	0FP	288	282	272	272	272	Direzione Formazione Professionale e Lavoro	
LZ64	Numero iscritti effettivi corsi annuali per portatori di handicap (Percorsi formativi individualizzati -PFI)	0FP	284	272	270	270	270	Direzione Formazione Professionale e Lavoro	
LZ65	Numero alunni licenziati corsi annuali – per portatori di handicap (Percorsi formativi individualizzati -PFI)	0FP	234	223	265	265	265	Direzione Formazione Professionale e Lavoro	
LZ66	Numero corsi attivati dalle Scuole d'Arte e dei Mestieri (a.s. di riferimento)	1SE	145	159	145	145	145	Direzione Formazione Professionale e Lavoro	

LZ67	Numero richieste iscrizione alle Scuole delle Arti e dei Mestieri (a.s. di riferimento)	1SE	3.432	2522	2200	2200	2200	Direzione Formazione Professionale e Lavoro	
LZ68	Numero iscritti effettivi Scuole d'Arte e dei Mestieri a.s. di riferimento (regolarizzazione iscrizione versamento prima quota)	1SE	1.333	1313	1200	1200	1200	Direzione Formazione Professionale e Lavoro	
LZ69	Numero personale docente a prestazione libero professionale delle Scuole d'Arte e dei Mestieri	1SE	95	80	85	85	85	Direzione Formazione Professionale e Lavoro	
LZ70	Numero insegnanti interni (ruolo Roma Capitale) delle Scuole d'Arte e dei Mestieri	1SE	16	13	12	12	12	Direzione Formazione Professionale e Lavoro	
LZ71	Totale Numero iscritti ai corsi di formazione professionale (IeFP ed altri)	0FP	2.147	1892	1689	1709	1709	Direzione Formazione Professionale e Lavoro	
LZ72	numero atti protocollati di competenza della U.O.	2OC	1.531	1500	1500	1500	1500	Direzione Formazione Professionale e Lavoro - U.O. Politiche per il lavoro e Osservatorio sul lavoro	
LZ74	Numero progetti	0FP	13	19	2	2	2	Direzione Formazione Professionale e Lavoro	
LZ75	Numero persone adulte iscritte	0FP	219	0	0	0	0	Direzione Formazione Professionale e Lavoro	
LZ76	Numero corsi organizzati presso i Centri di Formazione	0FP	0	88	85	86	86	Direzione Formazione Professionale e Lavoro	
LZ78	n. dei contratti stipulati per assegnazione dei contributi relativi ai bandi in essere	1AS	0	1	0	0	0	Direzione Formazione Professionale e Lavoro	
LZ79	n. di contratti per inserimenti negli incubatori	1AS	0	0	0	18	18	Direzione Formazione Professionale e Lavoro	
LZ81	report monitoraggi gestione incubatori	1AS	10	5	3	3	3	Direzione Formazione	

								Professionale e Lavoro	
LZ82	n. contributi erogati	1AS	28	15	3	0	0	Direzione Formazione Professionale e Lavoro	
LZ83	Numero dei controlli effettuati	1AS	28	15	3	3	0	Direzione Formazione Professionale e Lavoro	
LZ84	n. contratti firmati	1AS	0	1	0	18	18	Direzione Formazione Professionale e Lavoro	
LZ85	n. progetti completati	1AS	28	15	3	3	0	Direzione Formazione Professionale e Lavoro	
LZ92	Licenziati totali (SOMMA di LZ59 numero alunni licenziati corsi triennali di IeFP + LZ65 numero alunni licenziati corsi annuali per portatori di handicap (PFI)	0FP	1.396	1365	1211	1211	1211	Direzione Formazione Professionale e Lavoro	
LZ93	Totale studenti ammessi all'esame	0FP	966	745	434	434	434	Direzione Formazione Professionale e Lavoro	
LZ94	Totale degli studenti ammessi allo scrutinio finale	0FP	450	632	666	666	666	Direzione Formazione Professionale e Lavoro	
LZ95	n° schede di primo accesso ai COL	1OR	4.537	4500	4500	4500	4500	Direzione Formazione Professionale e Lavoro - U.O. Politiche per il lavoro e Osservatorio sul lavoro	
LZ96	n° tirocinanti	1OR	620	600	650	650	650	Direzione Formazione Professionale e Lavoro - U.O. Politiche per il lavoro e Osservatorio sul lavoro	

LZ97	numero degli esiti delle procedure di verifica e controllo comunicati agli interessati	2OC	241	200	164	200	200	Direzione Formazione Professionale e Lavoro - U.O. Politiche per il lavoro e Osservatorio sul lavoro	
LZ98	numero sopralluoghi effettuati	2OC	243	200	164	200	200	Direzione Formazione Professionale e Lavoro - U.O. Politiche per il lavoro e Osservatorio sul lavoro	
LZ99	Numero tirocini attivati	1OR	620	600	650	650	650	Direzione Formazione Professionale e Lavoro - U.O. Politiche per il lavoro e Osservatorio sul lavoro	
LZ100	numero richieste tirocinio da parte delle aziende	1OR	658	610	660	660	660	Direzione Formazione Professionale e Lavoro - U.O. Politiche per il lavoro e Osservatorio sul lavoro	

TABELLA RELATIVA AI RESPONSABILI DEI CENTRI DI COSTO AFFERENTI IL PROGRAMMA

CDC	descrizione Centro di Costo	Cognome e Nome del responsabile
0FP	FORMAZIONE PROFESSIONALE	Aceti Clorinda
0TT	MANIFESTAZIONI ED INIZIATIVE TURISTICHE	Selloni Maria Cristina
1AS	AUTOPROMOZIONE SOCIALE	Aceti Clorinda
1NO	PROMOZIONI NUOVE OCCUPAZIONI	Cirillo Nicola
1OR	ORIENTAMENTO AL LAVORO	Cirillo Nicola
1SE	SCUOLE SERALI	Aceti Clorinda
2OC	OSSERVATORIO SULLE OCCUPAZIONI E LE CONDIZIONI DEL LAVORO	Cirillo Nicola

LE ENTRATE DELLA STRUTTURA

STRUTT	CDC	Titolo	Descrizione Titolo	Tipologia	Descrizione Tipologia	Capitolo	Descrizione Capitolo	Stanziam. Attuale 2016	Stanziam. iniziale 2017	Previs. cassa iniziale 2017	Stanziam. iniziale 2018	Stanziam. iniziale 2019
LZ		E2	TRASFERIMENTI CORRENTI	E201	TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	E2010101	TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	12.400,00	37.600,00	170.995,54	25.000,00	25.000,00
LZ		E2	TRASFERIMENTI CORRENTI	E201	TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	E2010102	TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI	9.726.155,25	6.679.287,93	22.083.188,73	6.752.400,00	6.858.000,00
LZ		E2	TRASFERIMENTI CORRENTI	E201	TRASFERIMENTI CORRENTI DA IMPRESE	E2010302	ALTRI TRASFERIMENTI CORRENTI DA IMPRESE	4.000,00	0,00	64.036,00	0,00	0,00
LZ		E2	TRASFERIMENTI CORRENTI	E201	TRASFERIMENTI CORRENTI DALL'UNIONE EUROPEA E DAL RESTO DEL MONDO	E2010501	TRASFERIMENTI CORRENTI DALL'UNIONE EUROPEA	108.476,00	0,00	39.374,80	0,00	0,00
		E2 Totale						9.851.031,25	6.716.887,93	22.357.595,07	6.777.400,00	6.883.000,00
LZ		E3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	E301	ENTRATE DALLA VENDITA E DALL'EROGAZIONE DI SERVIZI	E3010201	ENTRATE DALLA VENDITA DI SERVIZI	924.869,00	985.600,00	1.014.400,00	985.600,00	985.600,00
LZ		E3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	E305	RIMBORSI IN ENTRATA	E3050203	ENTRATE DA RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	2.451.036,83	840.000,00	1.011.452,06	800.000,00	800.000,00
		E3 Totale						3.375.905,83	1.825.600,00	2.025.852,06	1.785.600,00	1.785.600,00
LZ		E4	ENTRATE IN CONTO CAPITALE	E402	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	E4020102	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI	51.000,00	0,00	74.618,00	0,00	0,00
		E4 Totale						51.000,00	0,00	74.618,00	0,00	0,00
LZ		E9	ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	E901	ALTRE ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	E9019903	RIMBORSO DI FONDI ECONOMALI E CARTE AZIENDALI	81.981,45	82.000,00	88.715,45	0,00	0,00
LZ		E9	ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	E902	RIMBORSI PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI PER CONTO TERZI	E9020102	RIMBORSO PER ACQUISTO DI SERVIZI PER CONTO DI TERZI	29.193,72	29.193,72	29.193,72	0,00	0,00
		E9 Totale						111.175,17	111.193,72	117.909,17	0,00	0,00
LZ Totale								13.389.112,25	8.653.681,65	24.575.974,30	8.563.000,00	8.668.600,00
LZ	0FP	E2	TRASFERIMENTI CORRENTI	E201	TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	E2010101	TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	12.400,00	37.600,00	37.600,00	25.000,00	25.000,00
LZ	0FP	E2	TRASFERIMENTI CORRENTI	E201	TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	E2010102	TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI	9.726.155,25	6.679.287,93	21.580.133,40	6.752.400,00	6.858.000,00
LZ	0FP	E2	TRASFERIMENTI CORRENTI	E201	TRASFERIMENTI CORRENTI DA IMPRESE	E2010302	ALTRI TRASFERIMENTI CORRENTI DA IMPRESE	4.000,00	0,00	64.036,00	0,00	0,00
LZ	0FP	E2	TRASFERIMENTI CORRENTI	E201	TRASFERIMENTI CORRENTI DALL'UNIONE EUROPEA E DAL RESTO DEL MONDO	E2010501	TRASFERIMENTI CORRENTI DALL'UNIONE EUROPEA	108.476,00	0,00	32.542,80	0,00	0,00

		E2 Totale						9.851.031,25	6.716.887,93	21.714.312,20	6.777.400,00	6.883.000,00
LZ	0FP	E3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	E305	RIMBORSI IN ENTRATA	E3050203	ENTRATE DA RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	1.036,83	0,00	493,75	0,00	0,00
		E3 Totale						1.036,83	0,00	493,75	0,00	0,00
LZ	0FP	E4	ENTRATE IN CONTO CAPITALE	E402	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	E4020102	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI	51.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
		E4 Totale						51.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
LZ	0FP	E9	ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	E901	ALTRE ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	E9019903	RIMBORSO DI FONDI ECONOMALI E CARTE AZIENDALI	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00
		E9 Totale						40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00
	0FP Totale							9.943.068,08	6.756.887,93	21.784.805,95	6.777.400,00	6.883.000,00
LZ	0TT	E2	TRASFERIMENTI CORRENTI	E201	TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	E2010102	TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI	0,00	0,00	474.134,71	0,00	0,00
LZ	0TT	E2	TRASFERIMENTI CORRENTI	E201	TRASFERIMENTI CORRENTI DALL'UNIONE EUROPEA E DAL RESTO DEL MONDO	E2010501	TRASFERIMENTI CORRENTI DALL'UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	6.832,00	0,00	0,00
		E2 Totale						0,00	0,00	480.966,71	0,00	0,00
LZ	0TT	E3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	E301	ENTRATE DALLA VENDITA E DALL'EROGAZIONE DI SERVIZI	E3010201	ENTRATE DALLA VENDITA DI SERVIZI	612.869,00	625.600,00	649.600,00	625.600,00	625.600,00
		E3 Totale						612.869,00	625.600,00	649.600,00	625.600,00	625.600,00
LZ	0TT	E9	ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	E901	ALTRE ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	E9019903	RIMBORSO DI FONDI ECONOMALI E CARTE AZIENDALI	6.981,45	7.000,00	13.715,45	0,00	0,00
		E9 Totale						6.981,45	7.000,00	13.715,45	0,00	0,00
	0TT Totale							619.850,45	632.600,00	1.144.282,16	625.600,00	625.600,00
LZ	1AS	E2	TRASFERIMENTI CORRENTI	E201	TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	E2010101	TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	0,00	0,00	133.395,54	0,00	0,00
		E2 Totale						0,00	0,00	133.395,54	0,00	0,00
LZ	1AS	E3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	E305	RIMBORSI IN ENTRATA	E3050203	ENTRATE DA RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	2.450.000,00	840.000,00	1.010.958,31	800.000,00	800.000,00
		E3 Totale						2.450.000,00	840.000,00	1.010.958,31	800.000,00	800.000,00
LZ	1AS	E9	ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	E902	RIMBORSI PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI PER CONTO TERZI	E9020102	RIMBORSO PER ACQUISTO DI SERVIZI PER CONTO DI TERZI	29.193,72	29.193,72	29.193,72	0,00	0,00
		E9 Totale						29.193,72	29.193,72	29.193,72	0,00	0,00
	1AS Totale							2.479.193,72	869.193,72	1.173.547,57	800.000,00	800.000,00
LZ	1NO	E9	ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	E901	ALTRE ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	E9019903	RIMBORSO DI FONDI ECONOMALI E CARTE AZIENDALI	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
		E9 Totale						10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
	1NO Totale							10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
LZ	1OR	E2	TRASFERIMENTI CORRENTI	E201	TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	E2010102	TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI	0,00	0,00	28.920,62	0,00	0,00
		E2 Totale						0,00	0,00	28.920,62	0,00	0,00

LZ	1OR	E4	ENTRATE IN CONTO CAPITALE	E402	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	E4020102	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI	0,00	0,00	44.618,00	0,00	0,00
		E4 Totale						0,00	0,00	44.618,00	0,00	0,00
LZ	1OR	E9	ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	E901	ALTRE ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	E9019903	RIMBORSO DI FONDI ECONOMALI E CARTE AZIENDALI	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
		E9 Totale						15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
	1OR Totale							15.000,00	15.000,00	88.538,62	0,00	0,00
LZ	1SE	E3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	E301	ENTRATE DALLA VENDITA E DALL'EROGAZIONE DI SERVIZI	E3010201	ENTRATE DALLA VENDITA DI SERVIZI	312.000,00	360.000,00	364.800,00	360.000,00	360.000,00
		E3 Totale						312.000,00	360.000,00	364.800,00	360.000,00	360.000,00
LZ	1SE	E9	ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	E901	ALTRE ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	E9019903	RIMBORSO DI FONDI ECONOMALI E CARTE AZIENDALI	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
		E9 Totale						10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
	1SE Totale							322.000,00	370.000,00	374.800,00	360.000,00	360.000,00

LE SPESE DELLA STRUTTURA

STRUTT	CDC	Titolo	Descrizione titolo	MIS - PROG	Macro aggregato	Descrizione Macroaggregato	Capitolo	Descrizione Capitolo	Stanziam. Attuale 2016	Stanziam. iniziale 2017	Previs. cassa iniziale 2017	Stanziam. iniziale 2018	Stanziam. iniziale 2019
LZ		U1	SPESE CORRENTI	0701	U101	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	U1010101000	RETRIBUZIONI IN DENARO	1.352.108,02	1.270.253,62	1.580.903,04	1.271.754,14	1.276.416,07
LZ		U1	SPESE CORRENTI	0701	U101	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	U1010102000	ALTRE SPESE PER IL PERSONALE	0,00	0,00	3.561,90	0,00	0,00
LZ		U1	SPESE CORRENTI	0701	U101	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	U1010201000	CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	371.825,23	332.656,08	341.583,21	333.155,96	334.493,52
LZ		U1	SPESE CORRENTI	0701	U102	IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE	U1020101000	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP)	105.270,95	100.666,81	128.308,88	100.699,29	100.728,18
LZ		U1	SPESE CORRENTI	0701	U102	IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE	U1020199000	IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI A CARICO DELL'ENTE N.A.C.	311,74	0,00	0,00	0,00	0,00
LZ		U1	SPESE CORRENTI	0701	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030101000	GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI	197,00	197,00	197,00	197,00	197,00
LZ		U1	SPESE CORRENTI	0701	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030102000	ALTRI BENI DI CONSUMO	3.430,95	3.986,25	5.003,81	3.986,25	3.986,25
LZ		U1	SPESE CORRENTI	0701	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030105000	MEDICINALI E ALTRI BENI DI CONSUMO SANITARIO	295,50	295,50	295,50	295,50	295,50
LZ		U1	SPESE CORRENTI	0701	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030202000	RAPPRESENTANZA, ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITA' E SERVIZI PER TRASFERTA	98,50	58,14	58,14	0,00	0,00
LZ		U1	SPESE CORRENTI	0701	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030205000	UTENZE E CANONI	27.741,75	29.974,55	67.386,20	29.974,55	29.974,55
LZ		U1	SPESE CORRENTI	0701	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030207000	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	250.120,15	229.896,23	314.917,73	229.396,23	229.396,23
LZ		U1	SPESE CORRENTI	0701	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030209000	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	5.000,00	0,00	3.114,25	0,00	0,00
LZ		U1	SPESE CORRENTI	0701	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030210000	CONSULENZE	0,00	0,00	31.997,20	0,00	0,00
LZ		U1	SPESE CORRENTI	0701	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030211000	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	0,00	0,00	30.687,56	0,00	0,00
LZ		U1	SPESE CORRENTI	0701	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030213000	SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE	36.493,92	33.706,81	89.976,24	33.664,58	33.664,58

LZ		U1	SPESE CORRENTI	0701	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030215000	CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	3.500.000,00	3.000.000,00	4.855.866,29	3.000.000,00	3.000.000,00
LZ		U1	SPESE CORRENTI	0701	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030219000	SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI	80.000,00	0,00	386.689,77	0,00	0,00
LZ		U1	SPESE CORRENTI	0701	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030299000	ALTRI SERVIZI	18.509,84	2.600.000,00	2.917.836,09	100.000,00	100.000,00
LZ		U1	SPESE CORRENTI	0701	U104	TRASFERIMENTI CORRENTI	U1040101000	TRASFERIMENTI CORRENTI A AMMINISTRAZIONI CENTRALI	0,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
LZ		U1	SPESE CORRENTI	0701	U109	RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE DELLE ENTRATE	U1099904000	RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A FAMIGLIE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LZ		U1	SPESE CORRENTI	0701	U110	ALTRE SPESE CORRENTI	U1100401000	PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI	12.621,94	12.421,94	12.421,94	12.421,94	8.478,40
LZ		U1	SPESE CORRENTI	1501	U101	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	U1010201000	CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	11.142,77	0,00	0,00	0,00	0,00
LZ		U1	SPESE CORRENTI	1501	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030209000	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
LZ		U1	SPESE CORRENTI	1501	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030213000	SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE	28.850,98	28.847,28	43.726,87	28.847,28	28.847,28
LZ		U1	SPESE CORRENTI	1501	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030299000	ALTRI SERVIZI	30.238,44	30.000,00	64.880,00	0,00	0,00
LZ		U1	SPESE CORRENTI	1502	U101	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	U1010101000	RETRIBUZIONI IN DENARO	5.312.403,04	5.246.301,95	6.388.891,26	5.309.370,90	5.380.992,12
LZ		U1	SPESE CORRENTI	1502	U101	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	U1010102000	ALTRE SPESE PER IL PERSONALE	38.000,00	23.000,00	45.204,00	23.000,00	23.000,00
LZ		U1	SPESE CORRENTI	1502	U101	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	U1010201000	CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	1.476.925,15	1.360.173,60	1.423.392,33	1.351.152,63	1.369.437,74
LZ		U1	SPESE CORRENTI	1502	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030102000	ALTRI BENI DI CONSUMO	273.433,32	131.722,61	229.487,08	88.726,52	88.726,52
LZ		U1	SPESE CORRENTI	1502	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030204000	ACQUISTO DI SERVIZI PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO DEL PERSONALE DELL'ENTE	1.574.590,76	1.369.560,97	1.550.424,25	885.566,30	906.313,50
LZ		U1	SPESE CORRENTI	1502	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030205000	UTENZE E CANONI	489.017,61	487.966,61	1.257.265,14	488.262,03	488.262,03
LZ		U1	SPESE CORRENTI	1502	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030207000	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	15.601,23	17.355,00	17.964,14	17.355,00	17.355,00
LZ		U1	SPESE CORRENTI	1502	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030209000	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	0,00	20.000,00	31.973,63	0,00	0,00
LZ		U1	SPESE CORRENTI	1502	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030211000	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	697.000,00	710.955,00	827.456,67	908.177,68	908.177,68
LZ		U1	SPESE CORRENTI	1502	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030299000	ALTRI SERVIZI	484.352,10	176.022,54	255.137,30	96.067,68	96.067,68
LZ		U1	SPESE CORRENTI	1502	U104	TRASFERIMENTI CORRENTI	U1040205000	ALTRI TRASFERIMENTI A FAMIGLIE	464.031,07	327.060,00	707.940,01	327.060,00	327.060,00
LZ		U1	SPESE CORRENTI	1502	U109	RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE DELLE ENTRATE	U1099904000	RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A FAMIGLIE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	2.500,00	0,00	120,00	0,00	0,00
LZ		U1	SPESE CORRENTI	1502	U110	ALTRE SPESE CORRENTI	U1100401000	PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI	11.382,41	11.382,41	11.382,41	11.382,41	7.009,53
LZ		U1	SPESE CORRENTI	1503	U101	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	U1010101000	RETRIBUZIONI IN DENARO	1.952.764,43	2.046.076,91	2.464.062,46	2.048.869,23	2.057.544,65
LZ		U1	SPESE CORRENTI	1503	U101	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	U1010201000	CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	528.854,40	532.736,97	627.531,27	533.658,77	536.139,43
LZ		U1	SPESE CORRENTI	1503	U102	IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE	U1020101000	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP)	153.492,92	162.234,99	193.983,71	162.318,17	162.461,01
LZ		U1	SPESE CORRENTI	1503	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030102000	ALTRI BENI DI CONSUMO	521,49	644,13	1.045,27	644,13	644,13
LZ		U1	SPESE CORRENTI	1503	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030205000	UTENZE E CANONI	8.439,60	8.428,93	8.694,63	8.436,89	8.436,89

LZ		U1	SPESE CORRENTI	1503	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030207000	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	2.750,58	2.750,58	4.484,28	2.750,58	2.750,58
LZ		U1	SPESE CORRENTI	1503	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030210000	CONSULENZE	70.000,00	40.000,00	41.573,00	0,00	0,00
LZ		U1	SPESE CORRENTI	1503	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030219000	SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI	0,00	0,00	1.419,87	0,00	0,00
LZ		U1	SPESE CORRENTI	1503	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030299000	ALTRI SERVIZI	120,00	0,00	1.430,55	0,00	0,00
LZ		U1	SPESE CORRENTI	1503	U104	TRASFERIMENTI CORRENTI	U1040102000	TRASFERIMENTI CORRENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI	0,00	0,00	36.238,37	0,00	0,00
LZ		U1	SPESE CORRENTI	1503	U104	TRASFERIMENTI CORRENTI	U1040399000	TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRE IMPRESE	2.399.296,25	800.000,00	835.000,00	800.000,00	800.000,00
LZ		U1	SPESE CORRENTI	1503	U104	TRASFERIMENTI CORRENTI	U1040401000	TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	0,00	0,00	93.379,29	0,00	0,00
LZ		U1	SPESE CORRENTI	1503	U110	ALTRE SPESE CORRENTI	U1100401000	PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI	4.734,30	4.734,30	4.734,30	4.734,30	2.915,48
		U1 Totale							21.826.468,34	21.195.567,71	27.983.126,84	18.225.425,94	18.343.271,53
LZ		U2	SPESE IN CONTO CAPITALE	1501	U202	INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI	U2020107000	HARDWARE	0,00	0,00	44.618,00	0,00	0,00
LZ		U2	SPESE IN CONTO CAPITALE	1502	U202	INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI	U2020103000	MOBILI E ARREDI	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LZ		U2	SPESE IN CONTO CAPITALE	1502	U202	INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI	U2020106000	MACCHINE PER UFFICIO	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LZ		U2	SPESE IN CONTO CAPITALE	1502	U202	INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI	U2020107000	HARDWARE	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LZ		U2	SPESE IN CONTO CAPITALE	1502	U202	INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI	U2020109000	BENI IMMOBILI	0,00	0,00	21.895,23	0,00	0,00
LZ		U2	SPESE IN CONTO CAPITALE	1503	U202	INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI	U2020109000	BENI IMMOBILI	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		U2 Totale							201.000,00	0,00	66.513,23	0,00	0,00
LZ		U7	USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	0701	U701	USCITE PER PARTITE DI GIRO	U7019903000	COSTITUZIONE FONDI ECONOMALI E CARTE AZIENDALI	6.981,45	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00
LZ		U7	USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	1501	U701	USCITE PER PARTITE DI GIRO	U7019903000	COSTITUZIONE FONDI ECONOMALI E CARTE AZIENDALI	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
LZ		U7	USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	1502	U701	USCITE PER PARTITE DI GIRO	U7019903000	COSTITUZIONE FONDI ECONOMALI E CARTE AZIENDALI	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
LZ		U7	USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	1503	U701	USCITE PER PARTITE DI GIRO	U7019903000	COSTITUZIONE FONDI ECONOMALI E CARTE AZIENDALI	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
LZ		U7	USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	1503	U702	USCITE PER CONTO TERZI	U7020102000	ACQUISTO DI SERVIZI PER CONTO DI TERZI	29.193,72	29.193,72	29.193,72	0,00	0,00
		U7 Totale							111.175,17	111.193,72	111.193,72	0,00	0,00
LZ Totale									22.138.643,51	21.306.761,43	28.160.833,79	18.225.425,94	18.343.271,53
LZ	0FP	U1	SPESE CORRENTI	1502	U101	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	U1010101000	RETRIBUZIONI IN DENARO	5.173.213,68	5.234.218,55	6.273.535,00	5.297.287,50	5.368.908,72
LZ	0FP	U1	SPESE CORRENTI	1502	U101	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	U1010102000	ALTRE SPESE PER IL PERSONALE	38.000,00	23.000,00	45.204,00	23.000,00	23.000,00
LZ	0FP	U1	SPESE CORRENTI	1502	U101	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	U1010201000	CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	1.438.188,09	1.356.974,93	1.376.602,77	1.347.952,92	1.366.236,99
LZ	0FP	U1	SPESE CORRENTI	1502	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030102000	ALTRI BENI DI CONSUMO	262.000,00	124.005,23	216.976,68	81.019,41	81.019,41
LZ	0FP	U1	SPESE CORRENTI	1502	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030204000	ACQUISTO DI SERVIZI PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO DEL PERSONALE DELL'ENTE	1.567.590,76	1.369.560,97	1.550.424,25	885.566,30	906.313,50

LZ	0FP	U1	SPESE CORRENTI	1502	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030205000	UTENZE E CANONI	429.538,40	430.117,18	1.154.686,16	430.200,70	430.200,70
LZ	0FP	U1	SPESE CORRENTI	1502	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030207000	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	15.601,23	17.355,00	17.964,14	17.355,00	17.355,00
LZ	0FP	U1	SPESE CORRENTI	1502	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030209000	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	0,00	0,00	11.782,38	0,00	0,00
LZ	0FP	U1	SPESE CORRENTI	1502	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030211000	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	0,00	13.955,00	38.593,73	211.177,68	211.177,68
LZ	0FP	U1	SPESE CORRENTI	1502	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030299000	ALTRI SERVIZI	484.153,40	176.022,54	255.137,30	96.067,68	96.067,68
LZ	0FP	U1	SPESE CORRENTI	1502	U104	TRASFERIMENTI CORRENTI	U1040205000	ALTRI TRASFERIMENTI A FAMIGLIE	464.031,07	327.060,00	707.940,01	327.060,00	327.060,00
LZ	0FP	U1	SPESE CORRENTI	1502	U110	ALTRE SPESE CORRENTI	U1100401000	PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI	9.209,49	9.209,49	9.209,49	9.209,49	5.671,40
		U1 Totale							9.881.526,12	9.081.478,89	11.658.055,91	8.725.896,68	8.833.011,08
LZ	0FP	U2	SPESE IN CONTO CAPITALE	1502	U202	INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI	U2020103000	MOBILI E ARREDI	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LZ	0FP	U2	SPESE IN CONTO CAPITALE	1502	U202	INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI	U2020106000	MACCHINE PER UFFICIO	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LZ	0FP	U2	SPESE IN CONTO CAPITALE	1502	U202	INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI	U2020107000	HARDWARE	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		U2 Totale							51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LZ	0FP	U7	USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	1502	U701	USCITE PER PARTITE DI GIRO	U7019903000	COSTITUZIONE FONDI ECONOMALI E CARTE AZIENDALI	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00
		U7 Totale							40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00
	0FP Totale								9.972.526,12	9.121.478,89	11.698.055,91	8.725.896,68	8.833.011,08
LZ	0TT	U1	SPESE CORRENTI	0701	U101	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	U1010101000	RETRIBUZIONI IN DENARO	1.352.108,02	1.270.253,62	1.580.903,04	1.271.754,14	1.276.416,07
LZ	0TT	U1	SPESE CORRENTI	0701	U101	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	U1010102000	ALTRE SPESE PER IL PERSONALE	0,00	0,00	3.561,90	0,00	0,00
LZ	0TT	U1	SPESE CORRENTI	0701	U101	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	U1010201000	CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	371.825,23	332.656,08	341.583,21	333.155,96	334.493,52
LZ	0TT	U1	SPESE CORRENTI	0701	U102	IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE	U1020101000	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP)	105.270,95	100.666,81	128.308,88	100.699,29	100.728,18
LZ	0TT	U1	SPESE CORRENTI	0701	U102	IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE	U1020199000	IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI A CARICO DELL'ENTE N.A.C.	311,74	0,00	0,00	0,00	0,00
LZ	0TT	U1	SPESE CORRENTI	0701	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030101000	GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI	197,00	197,00	197,00	197,00	197,00
LZ	0TT	U1	SPESE CORRENTI	0701	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030102000	ALTRI BENI DI CONSUMO	3.430,95	3.986,25	5.003,81	3.986,25	3.986,25
LZ	0TT	U1	SPESE CORRENTI	0701	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030105000	MEDICINALI E ALTRI BENI DI CONSUMO SANITARIO	295,50	295,50	295,50	295,50	295,50
LZ	0TT	U1	SPESE CORRENTI	0701	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030202000	RAPPRESENTANZA, ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITA' E SERVIZI PER TRASFERTA	98,50	58,14	58,14	0,00	0,00
LZ	0TT	U1	SPESE CORRENTI	0701	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030205000	UTENZE E CANONI	27.741,75	29.974,55	67.386,20	29.974,55	29.974,55
LZ	0TT	U1	SPESE CORRENTI	0701	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030207000	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	250.120,15	229.896,23	314.917,73	229.396,23	229.396,23
LZ	0TT	U1	SPESE CORRENTI	0701	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030209000	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	5.000,00	0,00	3.114,25	0,00	0,00
LZ	0TT	U1	SPESE CORRENTI	0701	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030210000	CONSULENZE	0,00	0,00	31.997,20	0,00	0,00

LZ	0TT	U1	SPESE CORRENTI	0701	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030211000	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	0,00	0,00	30.687,56	0,00	0,00
LZ	0TT	U1	SPESE CORRENTI	0701	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030213000	SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE	36.493,92	33.706,81	89.976,24	33.664,58	33.664,58
LZ	0TT	U1	SPESE CORRENTI	0701	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030215000	CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	3.500.000,00	3.000.000,00	4.855.866,29	3.000.000,00	3.000.000,00
LZ	0TT	U1	SPESE CORRENTI	0701	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030219000	SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI	80.000,00	0,00	386.689,77	0,00	0,00
LZ	0TT	U1	SPESE CORRENTI	0701	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030299000	ALTRI SERVIZI	18.509,84	2.600.000,00	2.917.836,09	100.000,00	100.000,00
LZ	0TT	U1	SPESE CORRENTI	0701	U104	TRASFERIMENTI CORRENTI	U1040101000	TRASFERIMENTI CORRENTI A AMMINISTRAZIONI CENTRALI	0,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
LZ	0TT	U1	SPESE CORRENTI	0701	U109	RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE DELLE ENTRATE	U1099904000	RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A FAMIGLIE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LZ	0TT	U1	SPESE CORRENTI	0701	U110	ALTRE SPESE CORRENTI	U1100401000	PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI	12.621,94	12.421,94	12.421,94	12.421,94	8.478,40
		U1 Totale							5.766.025,49	7.627.612,93	10.784.304,75	5.129.045,44	5.131.130,28
LZ	0TT	U7	USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	0701	U701	USCITE PER PARTITE DI GIRO	U7019903000	COSTITUZIONE FONDI ECONOMALI E CARTE AZIENDALI	6.981,45	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00
		U7 Totale							6.981,45	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00
	0TT Totale								5.773.006,94	7.634.612,93	10.791.304,75	5.129.045,44	5.131.130,28
LZ	1AS	U1	SPESE CORRENTI	1503	U101	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	U1010101000	RETRIBUZIONI IN DENARO	27.250,08	102.151,16	116.719,70	102.292,06	102.729,82
LZ	1AS	U1	SPESE CORRENTI	1503	U101	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	U1010201000	CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	7.463,33	26.620,10	30.913,43	26.666,51	26.791,59
LZ	1AS	U1	SPESE CORRENTI	1503	U102	IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE	U1020101000	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP)	2.198,95	8.100,32	12.194,75	8.104,60	8.112,13
LZ	1AS	U1	SPESE CORRENTI	1503	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030102000	ALTRI BENI DI CONSUMO	521,49	644,13	1.045,27	644,13	644,13
LZ	1AS	U1	SPESE CORRENTI	1503	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030205000	UTENZE E CANONI	386,38	327,04	491,58	335,00	335,00
LZ	1AS	U1	SPESE CORRENTI	1503	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030210000	CONSULENZE	70.000,00	40.000,00	41.573,00	0,00	0,00
LZ	1AS	U1	SPESE CORRENTI	1503	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030219000	SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI	0,00	0,00	1.419,87	0,00	0,00
LZ	1AS	U1	SPESE CORRENTI	1503	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030299000	ALTRI SERVIZI	120,00	0,00	1.430,55	0,00	0,00
LZ	1AS	U1	SPESE CORRENTI	1503	U104	TRASFERIMENTI CORRENTI	U1040102000	TRASFERIMENTI CORRENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI	0,00	0,00	36.238,37	0,00	0,00
LZ	1AS	U1	SPESE CORRENTI	1503	U104	TRASFERIMENTI CORRENTI	U1040399000	TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRE IMPRESE	2.399.296,25	800.000,00	835.000,00	800.000,00	800.000,00
LZ	1AS	U1	SPESE CORRENTI	1503	U104	TRASFERIMENTI CORRENTI	U1040401000	TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	0,00	0,00	93.379,29	0,00	0,00
LZ	1AS	U1	SPESE CORRENTI	1503	U110	ALTRE SPESE CORRENTI	U1100401000	PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI	1.317,17	1.317,17	1.317,17	1.317,17	811,14
		U1 Totale							2.508.553,65	979.159,92	1.171.722,98	939.359,47	939.423,81
LZ	1AS	U2	SPESE IN CONTO CAPITALE	1503	U202	INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI	U2020109000	BENI IMMOBILI	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		U2 Totale							150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LZ	1AS	U7	USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	1503	U702	USCITE PER CONTO TERZI	U7020102000	ACQUISTO DI SERVIZI PER CONTO DI TERZI	29.193,72	29.193,72	29.193,72	0,00	0,00

		U7 Totale							29.193,72	29.193,72	29.193,72	0,00	0,00
	1AS Totale								2.687.747,37	1.008.353,64	1.200.916,70	939.359,47	939.423,81
LZ	1NO	U1	SPESE CORRENTI	1503	U101	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	U1010101000	RETRIBUZIONI IN DENARO	1.925.514,35	1.896.662,09	2.300.079,10	1.899.248,32	1.907.283,44
LZ	1NO	U1	SPESE CORRENTI	1503	U101	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	U1010201000	CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	521.391,07	493.800,18	584.301,15	494.654,10	496.951,81
LZ	1NO	U1	SPESE CORRENTI	1503	U102	IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE	U1020101000	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP)	151.293,97	150.386,77	178.041,06	150.463,69	150.595,52
LZ	1NO	U1	SPESE CORRENTI	1503	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030205000	UTENZE E CANONI	8.053,22	8.101,89	8.203,05	8.101,89	8.101,89
LZ	1NO	U1	SPESE CORRENTI	1503	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030207000	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	2.750,58	2.750,58	4.484,28	2.750,58	2.750,58
LZ	1NO	U1	SPESE CORRENTI	1503	U110	ALTRE SPESE CORRENTI	U1100401000	PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI	3.417,13	3.417,13	3.417,13	3.417,13	2.104,34
		U1 Totale							2.612.420,32	2.555.118,64	3.078.525,77	2.558.635,71	2.567.787,58
LZ	1NO	U7	USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	1503	U701	USCITE PER PARTITE DI GIRO	U7019903000	COSTITUZIONE FONDI ECONOMALI E CARTE AZIENDALI	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
		U7 Totale							10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
	1NO Totale								2.622.420,32	2.565.118,64	3.088.525,77	2.558.635,71	2.567.787,58
LZ	1OR	U1	SPESE CORRENTI	1501	U101	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	U1010201000	CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	11.142,77	0,00	0,00	0,00	0,00
LZ	1OR	U1	SPESE CORRENTI	1501	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030209000	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
LZ	1OR	U1	SPESE CORRENTI	1501	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030213000	SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE	28.850,98	28.847,28	43.726,87	28.847,28	28.847,28
LZ	1OR	U1	SPESE CORRENTI	1501	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030299000	ALTRI SERVIZI	30.238,44	30.000,00	64.880,00	0,00	0,00
		U1 Totale							100.232,19	88.847,28	138.606,87	28.847,28	28.847,28
LZ	1OR	U2	SPESE IN CONTO CAPITALE	1501	U202	INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI	U2020107000	HARDWARE	0,00	0,00	44.618,00	0,00	0,00
		U2 Totale							0,00	0,00	44.618,00	0,00	0,00
LZ	1OR	U7	USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	1501	U701	USCITE PER PARTITE DI GIRO	U7019903000	COSTITUZIONE FONDI ECONOMALI E CARTE AZIENDALI	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
		U7 Totale							15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
	1OR Totale								115.232,19	103.847,28	198.224,87	28.847,28	28.847,28
LZ	1SE	U1	SPESE CORRENTI	1502	U101	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	U1010101000	RETRIBUZIONI IN DENARO	139.189,36	12.083,40	115.356,26	12.083,40	12.083,40
LZ	1SE	U1	SPESE CORRENTI	1502	U101	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	U1010201000	CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	38.737,06	3.198,67	46.789,56	3.199,71	3.200,75
LZ	1SE	U1	SPESE CORRENTI	1502	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030102000	ALTRI BENI DI CONSUMO	11.433,32	7.717,38	12.510,40	7.707,11	7.707,11
LZ	1SE	U1	SPESE CORRENTI	1502	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030204000	ACQUISTO DI SERVIZI PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO DEL PERSONALE DELL'ENTE	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LZ	1SE	U1	SPESE CORRENTI	1502	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030205000	UTENZE E CANONI	59.479,21	57.849,43	102.578,98	58.061,33	58.061,33
LZ	1SE	U1	SPESE CORRENTI	1502	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030209000	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	0,00	20.000,00	20.191,25	0,00	0,00

LZ	1SE	U1	SPESE CORRENTI	1502	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030211000	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	697.000,00	697.000,00	788.862,94	697.000,00	697.000,00
LZ	1SE	U1	SPESE CORRENTI	1502	U103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U1030299000	ALTRI SERVIZI	198,70	0,00	0,00	0,00	0,00
LZ	1SE	U1	SPESE CORRENTI	1502	U109	RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE DELLE ENTRATE	U1099904000	RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A FAMIGLIE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	2.500,00	0,00	120,00	0,00	0,00
LZ	1SE	U1	SPESE CORRENTI	1502	U110	ALTRE SPESE CORRENTI	U1100401000	PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI	2.172,92	2.172,92	2.172,92	2.172,92	1.338,13
		U1 Totale							957.710,57	800.021,80	1.088.582,31	780.224,47	779.390,72
LZ	1SE	U2	SPESE IN CONTO CAPITALE	1502	U202	INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI	U2020109000	BENI IMMOBILI	0,00	0,00	21.895,23	0,00	0,00
		U2 Totale							0,00	0,00	21.895,23	0,00	0,00
LZ	1SE	U7	USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	1502	U701	USCITE PER PARTITE DI GIRO	U7019903000	COSTITUZIONE FONDI ECONOMALI E CARTE AZIENDALI	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
		U7 Totale							10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
	1SE Totale								967.710,57	810.021,80	1.120.477,54	780.224,47	779.390,72
LZ	2OC	U1	SPESE CORRENTI	1503	U101	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	U1010101000	RETRIBUZIONI IN DENARO	0,00	47.263,66	47.263,66	47.328,85	47.531,39
LZ	2OC	U1	SPESE CORRENTI	1503	U101	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	U1010201000	CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	0,00	12.316,69	12.316,69	12.338,16	12.396,03
LZ	2OC	U1	SPESE CORRENTI	1503	U102	IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE	U1020101000	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP)	0,00	3.747,90	3.747,90	3.749,88	3.753,36
		U1 Totale							0,00	63.328,25	63.328,25	63.416,89	63.680,78
	2OC Totale								0,00	63.328,25	63.328,25	63.416,89	63.680,78