

Prospetto POA I variazione 2024																					
scheda commessa	Oggetto Commessa	PDO 2024	I variazione	PDO_post I variazione	POA 2024_post I variazione	VALORE PRODUZIONE post I variazione 2024	Acquisti servizi_noleggi_materie prime	Costo personale tempo indeterminato	Costo personale tempo determinato	Costo personale tempo determinato formatori	Docenze con contratto di prestazione e professionisti impegnati sul progetto	Oneri di gestione_ammortamenti_imposte	TOTALE COSTI DIRETTI	Margine	COSTI GENERALI (Personale di staff_Uffici amministrativi)	COSTI GENERALI (Consulenza contabile_lavoro_CDA_sindaci_revisori_canoni servizi)	COSTI GENERALI (Oneri di gestione_ammortamenti_imposte)	TOTALE COSTI GENERALI	IMPORTI da commesse la cui produzione non è completata e rinviata ad esercizi futuri	Risultato netto	
1	Supporto amministrativo-informatico alla riscossione del Canone Unico Patrimoniale 2024	180.000,00	52.500,00	232.500,00	190.573,77	190.573,77	4.496,56	164.408,66	-	-	-	-	168.905,22	21.668,55	13.610,59	6.563,07	1.156,98	21.330,63	-	337,91	
2	Affidamento in house alla Società Capitale Lavoro delle attività di supporto amministrativo inerenti l'organizzazione degli esami di idoneità professionale di competenza del Servizio	53.332,97	50.147,04	103.480,01	84.819,68	84.837,00	2.468,10	72.520,37	-	-	-	-	74.988,47	9.848,53	6.058,97	2.921,66	515,05	9.495,68	-	17,32	
3	Potenziamento dei processi innovativi e digitali relativi alla gestione e recupero delle entrate anche dei comuni dell'area metropolitana	400.000,00		400.000,00	327.868,85	327.868,85	22.639,87	226.432,01	39.330,02	-	-	1.938,96	290.340,86	37.527,99	23.416,06	11.291,30	1.990,51	36.697,87	-	830,12	
4	Gestione del Progetto Europeo EURES-TMS per la mobilità lavorativa in Europa	-		-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5	Gestione del Progetto ERASMUS+ HIGH SENSITIVITY- Innovative Module in human sciences (HS). Codice progetto: 2020-1-PL01-KA203-082261	-		-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
6	Progetto per il reclutamento di formatori ed esperti da impiegarsi presso C.F.P. di Roma Capitale per la realizzazione dei percorsi formativi di leFP anche in modalità di apprendimento Duale. A.F. 2023/2024	2.158.470,00		2.158.470,00	2.158.470,00	1.554.040,00	15.860,57	176.968,57	7.866,00	521.952,33	622.248,83	29.394,00	1.374.290,30	179.749,70	110.987,96	53.518,74	9.434,65	173.941,35	604.430,00	5.808,34	
7	Progetto per il reclutamento di formatori ed esperti da impiegarsi presso il C.F.P. di Fiumicino per la realizzazione dei percorsi formativi di leFP anche in modalità di apprendimento Duale. A.F. 2023/2024	510.960,00		510.960,00	510.960,00	280.000,00	3.296,21	30.756,28	3.933,00	108.110,27	95.052,73	6.156,37	247.304,86	32.695,14	19.997,32	9.642,77	1.699,89	31.339,98	230.960,00	1.355,16	
8	Reclutamento di formatori ed esperti da impiegarsi presso le Suole d'Arte e dei Mestieri di Roma Capitale A.F. 2023/2024	368.661,50		368.661,50	368.661,50	676.000,00	4.516,46	65.797,76	4.424,63	31.214,67	472.560,66	18.972,37	597.486,55	78.513,45	48.279,23	23.280,40	4.104,03	75.663,66	-	2.849,79	
9	Progetto per il reclutamento di formatori ed esperti da impiegarsi presso il C.F.P. MONTEROTONDO "Don Luigi Di Liegro" A.F. 2023/2024	51.900,00		51.900,00	51.900,00	13.012,00	159,68	-	-	8.625,57	-	445,66	9.230,91	3.781,09	929,30	448,11	79,00	1.456,41	38.888,00	2.324,68	
10	Progetto di gestione della banca dati delle manifestazioni di interesse presentate da formatori ed esperti che si candidano per incarichi a termine presso i Centri di Formazione Professionale gestiti dalla Città	2.315.000,00		2.315.000,00	2.315.000,00	1.703.860,00	27.599,20	404.817,53	7.866,00	654.420,88	356.854,57	34.301,24	1.485.859,42	218.000,58	121.687,95	58.678,31	10.344,21	190.710,48	611.140,00	27.290,10	
11	PROGETTO ERASMUS + "SSPICE-ITI" n. 2022-1-IT01-KA220-VET-000086771	37.456,00		37.456,00	37.456,00	38.335,00	10.922,50	-	22.151,70	-	-	1.498,72	34.572,92	3.762,08	2.737,85	1.320,20	232,73	4.290,78	-	528,70	
12	Affidamento in house alla Società Capitale Lavoro S. p. A. delle attività relative alla fornitura dei servizi di supporto e assistenza giuridica , amministrativa ed economica al Dipartimento V "Appalti e Contratti"	543.754,00	40.000,00	583.754,00	478.486,89	478.486,89	11.896,57	412.672,30	-	-	-	-	424.568,87	53.918,01	34.173,05	16.478,35	2.904,92	53.556,31	-	361,70	
13	Attività volte alla riorganizzazione e ristrutturazione contenutistica nonché manutenzione evolutiva del portale internet istituzionale dell'Ente.	40.000,00		40.000,00	32.786,89	32.786,89	843,38	26.537,31	-	-	-	-	27.380,69	5.406,20	2.341,61	1.129,13	199,05	3.669,79	-	1.736,41	
14	Supporto operativo alle funzioni di comunicazione ed informazione istituzionale .	90.000,00		90.000,00	73.770,49	73.770,49	338,35	-	-	-	60.000,00	30,00	60.368,35	13.402,14	5.268,61	2.540,54	447,86	8.257,02	-	5.145,13	
15	Supporto allo svolgimento delle attività amministrative e gestionali degli Uffici Dipartimentali ed extra Dipartimentali .	679.662,00		679.662,00	557.100,00	557.100,00	15.029,13	457.440,41	-	-	21.600,00	-	494.069,54	63.030,46	39.787,52	19.185,67	3.382,18	62.355,36	-	675,10	
16	Supporto ed assistenza tecnica ai Comuni del territorio metropolitano. Supporto Consorzio Biblioteche	319.365,50	- 319.365,50	-	-		-						-	-	-	-	-	-	-	-	
17	Attività di supporto tecnico, operativo e gestionale all' Ufficio Europa . Annualità 2023 .	119.500,00	100.000,00	219.500,00	179.918,03	179.918,03	17.137,81	102.078,81	35.162,94	-		1.963,88	156.343,44	23.574,59	12.849,56	6.196,10	1.092,29	20.137,95	-	3.436,64	
18	Affidamento in house alla Società Capitale Lavoro delle attività di supporto tecnico finalizzate all'aggiornamento del Geoportale cartografico , attività sistemiche e manutenzione server	40.000,00		40.000,00	32.786,89	32.786,89	843,38	26.693,16	-	-	-	-	27.536,54	5.250,35	2.341,61	1.129,13	199,05	3.669,79	-	1.580,56	
19	Supporto tecnico amministrativo alla Consigliera di Parità CMRC.	40.000,00	60.000,00	100.000,00	81.967,21	81.967,21	1.054,45	-	-	-	71.700,00		72.754,45	9.212,76	5.854,02	2.822,82	497,63	9.174,47	-	38,30	
20	Supporto istruttorio per i procedimenti autorizzativi di competenza del Dipartimento III.	2.150.000,00		2.150.000,00	1.762.295,08	1.762.295,08	54.503,47	1.352.835,22	149.523,94	-	-	7.421,18	1.564.283,81	198.011,27	125.861,33	60.690,73	10.698,97	197.251,03	-	760,24	
21	Supporto alle attività svolte dalla Segreteria Tecnica Operativa ATO2 Lazio Centrale .	346.122,00		346.122,00	283.706,56	283.706,56	37.581,21	166.417,46	37.657,88	-	8.355,70	1.867,83	251.880,08	31.826,47	20.262,03	9.770,42	1.722,40	31.754,85	-	71,63	
22	Attività di verifica degli impianti termici e di climatizzazione estivi e invernali nei comuni con popolazione fino a 40.000 abitanti e sopra il	577.200,00		577.200,00	473.114,75	473.114,75	43.127,00	263.980,14	4.257,47	-	100.000,00	363,57	411.728,18	61.386,57	33.789,38	16.293,34	2.872,30	52.955,02	-	8.431,55	
23	Supporto tecnico-amministrativo per la gestione delle misure PNRR	700.000,00	300.000,00	1.000.000,00	819.672,13	819.672,13	60.212,78	476.361,12	115.251,74	-	69.259,00	5.947,41	727.032,05	92.640,08	58.540,15	28.228,25	4.976,27	91.744,66	-	895,42	
24	Progetto per il reclutamento di formatori ed esperti da impiegarsi presso il C.F.P. "Don Luigi Di Liegro" Monterotondo A.F. 2024_2025	-		-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
25	Progetto di gestione della banca dati delle manifestazioni di interesse presentate da formatori ed esperti che si candidano per incarichi a termine presso i Centri di Formazione Professionale gestiti dalla Città Metropolitana di Roma Capitale, nonché attività di supporto amministrativo e assistenza tecnica gli stessi. A.F. 2022/23	-		-	-		-						-		-	-	-	-	-	-	
26	Supporto alle attività in materia di Sanzioni ambientali Ufficio extra dipartimentale Polizia Metropolitana - Servizio 2 .	332.304,00		332.304,00	272.380,33	272.380,33	7.486,27	230.355,40	-	-	-	-	237.841,67	34.538,66	19.453,13	9.380,36	1.653,63	30.487,12	-	4.051,54	
27	Assistenza tecnica e personale di supporto al Dip.to VII Serv. 1 "Servizi per la formazione professionale" per l'attuazione della delega in materia di formazione professionale	-		-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
28	Progetto europeo TIB "Tourism in Balance" – Programma Interreg Europe – Progetto n. 01C0073TIB	15.588,58		15.588,58	12.777,52	17.577,18	10.617,74	4.982,34		-	-		15.600,08	1.977,10	1.255,34	605,33	106,71	1.967,39	-	4.799,66	
29	Programma SMART-METRO anno 2024	431.880,00		431.880,00	354.000,00	354.000,00	24.048,41	266.694,40	19.796,62	-	-	1.291,91	311.831,34	42.168,66	25.282,32	12.191,21	2.149,15	39.622,69	-	2.545,97	
30	AFFIDAMENTO A CAPITALE LAVORO S.P.A. ASSISTENZA TECNICA E AMMINISTRATIVA PER ESIGENZE DEL DIPARTIMENTO IV SU ATTIVITA'	215.200,00	221.900,00	437.100,00	358.278,69	358.278,69	12.495,14	124.585,21	172.240,19	-	-	8.543,11	317.863,65	40.415,04	25.587,90	12.338,57	2.175,13	40.101,59	-	313,45	
31	AFFIDAMENTO A CAPITALE LAVORO S.P.A. IMPLEMENTAZIONE E ASSISTENZA REDAZIONALE DEL PORTALE DI CO-PROGETTAZIONE DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE	40.019,00	- 19,00	40.000,00	32.786,89	32.786,89	1.189,88	25.331,48	-	-	-	-	26.521,36	6.265,53	2.341,61	1.129,13	199,05	3.669,79	-	2.595,74	
32	Servizi di supporto operativo per la gestione della Viabilità zona Sud	77.175,00	122.000,00	199.175,00	163.258,20	163.258,20	6.282,48	45.286,78	88.606,78	-	-	4.394,90	144.570,94	18.687,26	11.659,73	5.622,36	991,15	18.273,24	-	414,01	
33	Servizi di supporto operativo per la gestione della Viabilità zona Nord	66.150,00		66.150,00	54.221,31	54.221,31	3.010,39	-	42.903,39	-	-	2.197,45	48.111,23	6.110,09	3.872,43	1.867,30	329,18	6.068,91	-	41,18	
34	Supporto tecnico alla progettazione del settore Nuova Edilizia e degli interventi PNRR in genere - Supporto tecnico amministrativo alla	443.142,00	- 42.200,00	400.942,00	328.640,98	328.640,98	21.688,72	184.056,33	81.222,88	-	-	4.038,65	291.006,58	37.634,41	23.471,21	11.317,89	1.995,19	36.784,29	-	850,12	
35	Servizi di supporto amministrativo e tecnico-specialistico a favore della struttura dell' Ufficio di Piano , in materia di pianificazione territoriale e	120.365,00	104.335,00	224.700,00	184.180,33	184.180,33	6.388,74	108.268,43	44.303,39	-	-	1.843,02	160.803,58	23.376,75	13.153,97	6.342,89	1.118,17	20.615,03	-	2.761,72	
36	Progetto per il reclutamento di formatori ed esperti da impiegarsi presso C.F.P. di Roma Capitale per la realizzazione dei percorsi formativi di leFP anche in modalità di apprendimento Duale. A.F.	-		-	-		-						-		-	-	-	-	-	-	
37	Progetto per il reclutamento di formatori ed esperti da impiegarsi presso il C.F.P. di Fiumicino per la realizzazione dei percorsi formativi di leFP anche in modalità di apprendimento Duale.A.F.	-		-	-		-						-		-	-	-	-	-	-	

scheda commessa	Oggetto Commessa	PDO 2024	I varaiazione	PDO _post I variazione	POA 2024 _post I variazione	VALORE PRODUZIONE post I variazione 2024	Acquisti servizi_noleggi_mat erie prime	Costo personale tempo indeterminato	Costo personale tempo determinato	Costo personale tempo determinato formatori	Docenze con contratto di prestazione e professionisti impegnati sul progetto	Oneri di gestione_amm ortamenti _imposte	TOTALE COSTI DIRETTI	Margine	COSTI GENERALI (Personale di staff_Uffici amministrativi)	COSTI GENERALI (Consulenza contabile_lavor o_CDA_sindaci revisori_canoni servizi	COSTI GENERALI (Oneri di gestione_ammortamenti_i mposte)	TOTALE COSTI GENERALI	IMPORTI da commesse la cui produzione non è completata e rinviata ad esercizi futuri	Risultato netto
38	A.F. 2023/2024 Accordo collaborativo - ex art. 15, legge 7 agosto 1999, n. 241 - Reclutamento di formatori ed esperti da impiegarsi presso le Scuole d'Arte e dei Mestieri di Roma Capitale A.F.....	-		-	-		-						-		-	-	-	-	-	-
39	Attività di supporto alla transizione digitale	139.873,00		139.873,00	114.650,00	114.650,00	16.811,84	79.555,79	3.807,71	-	-	188,86	100.364,20	14.285,80	8.188,19	3.948,37	696,05	12.832,60	-	1.453,20
40	Attività di assistenza tecnica, operativa e gestionale per l'aggiornamento e messa in funzione del sistema integrato SPID/CIE	18.324,40		18.324,40	15.020,00	15.020,00	590,23	12.494,80	-	-	-	-	13.085,03	1.934,97	1.072,71	517,27	91,19	1.681,17	-	253,81
41	Supporto alle attività previste dal progetto 101120908 - LIFE22-CET-SMART finanziato dall' European Climate, Infrastructure and Environment	11.181,50		11.181,50	11.181,50	11.181,50	1.385,84	6.122,56	1.711,72	-	-	94,90	9.315,02	1.866,48	798,57	385,07	67,88	1.251,53	-	614,95
42	Reclutamento di formatori ed esperti da impiegarsi presso le Scuole d'Arte e dei Mestieri di Roma Capitale A.F. 2022/2023	18.403,33	- 18.403,33	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
43	Supporto tecnico-specialistico per le attività istruttorie finalizzate all'emissione di pareri idraulici, al rilascio di autorizzazioni idrauliche		58.582,50	58.582,50	48.018,44	48.018,44	6.102,24	19.073,83	14.287,67			594,37	40.058,11	7.960,33	3.429,43	1.653,68	291,52	5.374,63	0,00	2.585,70
44	Sviluppo economico _roma & Più		155.800,00	155.800,00	127.704,92	127.704,92	2.387,52	81.737,50	11.900,00		14.400,00	590,24	111.015,26	16.689,66	9.120,56	4.397,96	775,30	14.293,82	-	2.395,84
45	Attività di verifica degli impianti termici e di climatizzazione estivi e invernali nel Comune di Roma		1.023.996,11	1.023.996,11	839.341,07	839.341,07	78.823,62	456.575,42	6.667,42		202.622,90	330,70	745.020,06	94.321,01	59.944,89	28.905,61	5.095,68	93.946,18	-	374,83
46	Supporto Sistema Bibliotecario Castelli Romani		167.140,00	167.140,00	137.000,00	137.000,00	3.128,35	114.234,55				98,13	117.461,03	19.538,97	9.784,40	4.718,07	831,73	15.334,20	-	4.204,77
47	Assistenza tecnica e personale di supporto al Dip.to VII Serv. 1 "Servizi per la formazione professionale" per l'attuazione della delega in materia di formazione professionale		335.000,00	335.000,00	335.000,00	335.000,00	11.238,47	325.291,30					336.529,77	- 1.529,77	23.925,36	11.536,88	2.033,80	37.496,04	- -	39.025,82
48	A.F. 2023/2024 Accordo collaborativo - ex art. 15, legge 7 agosto 1999, n. 241 - Reclutamento di formatori ed esperti da impiegarsi presso le Scuole		665.000,00	665.000,00	665.000,00	260.000,00	1.792,49	21.932,59	1.474,88	12.500,00	186.000,00	6.993,15	230.693,11	29.306,89	18.568,94	8.954,00	1.578,47	29.101,41	405.000,00	205,49
49	Progetto per il reclutamento di formatori ed esperti da impiegarsi presso C.F.P. di Roma Capitale per la realizzazione dei percorsi formativi di IeFP		700.000,00	700.000,00	700.000,00	835.000,00	8.429,71	85.584,29	3.933,00	288.461,54	340.000,00	14.801,59	741.210,13	93.789,87	59.634,85	28.756,11	5.069,32	93.460,29	- 135.000,00	329,58
50	Progetto per il reclutamento di formatori ed esperti da impiegarsi presso il C.F.P. di Fiumicino per la realizzazione dei percorsi formativi di IeFP		256.000,00	256.000,00	256.000,00	148.640,00	1.381,73	17.828,14	1.966,50	60.576,92	47.000,00	3.201,57	131.954,86	16.685,14	10.615,72	5.118,93	902,40	16.637,05	107.360,00	48,08
51	Progetto di gestione della banca dati delle manifestazioni di interesse presentate da formatori ed esperti che si candidano per incarichi a		800.000,00	800.000,00	800.000,00	875.000,00	26.725,47	192.458,77	3.933,00	336.358,46	200.000,00	17.349,38	776.825,08	98.174,92	62.491,61	30.133,65	5.312,17	97.937,43	- 75.000,00	237,49
	TOTALI	13.650.989,78	4.832.412,82	18.483.402,60	16.630.754,90	15.156.011,37	586.531,97	6.829.167,02	926.180,47	2.022.220,64	2.867.654,39	176.853,12	13.408.607,61	1.747.403,77	1.082.426,96	521.949,68	92.012,85	1.696.389,48	1.474.743,53	51.014,29