



# Relazione al Rendiconto 2024

- **Art. 151, comma 6 e art. 231 comma 1 D.Lgs. 267/2000**
- **Art. 11, comma 6, D.Lgs. 118/2011**

## Relazione Dipartimentale

### Volume 1



**CITTA' METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE**

**Relazione sulla Gestione dell'esercizio 2024**

**(DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (D.U.P.) 2024 - 2026)**

<b>Dipartimento</b>	<b>GEN 00 DIREZIONE GENERALE</b>
<b>Responsabile</b>	<b>Dott. Paolo Caracciolo</b>
<b>MISSIONE 01</b>	<b>SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE</b>
<b>PROGRAMMA 02 (MP0102)</b>	<b>SEGRETERIA GENERALE</b>
<b>PROGRAMMA 08 (MP0108)</b>	<b>STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI</b>

**Valutazione circa l'efficacia delle azioni attuative del programma, sulla base dei risultati conseguiti e dei costi sostenuti.**

**SERVIZIO GEN0001 - Controllo Strategico e di Gestione. Organizzazione. Ufficio Metropolitan di Statistica**

Il programma per il triennio 2024 - 2026, in continuità con il triennio precedente, nel corso del quale sono stati raggiunti apprezzabili risultati, si articola su diverse linee di attività che hanno impegnato nel 2024 l'Ufficio metropolitan di Statistica, istituito, ai sensi del D. Lgs. n. 322/89, e l'Ufficio Controllo strategico e di gestione. Tale programma è stato declinato, nel P.I.A.O. annualità 2024, nei seguenti obiettivi assegnati al Servizio 1 della Direzione Generale:

Obiettivo di valorizzazione n. 24154 "Supporto ai comuni metropolitani romani nello svolgimento della funzione statistica. Avvio progetto pilota con i comuni selezionati mediante campionamento statistico. Diffusione e rafforzamento della cultura della "qualità", attraverso attività di consulenza tecnico-metodologica e collaborazione con i comuni metropolitani romani, oltre che con le Strutture dell'Ente, che intendano svolgere indagini di Customer Satisfaction per i servizi in rete."

Obiettivo gestionale n. 24156 "Supporto tecnico ai Comuni del territorio metropolitan con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti in materia di monitoraggio del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (P.I.A.O.) e di elaborazione dell'analisi di contesto esterno della sotto-sezione "Performance" del P.I.A.O."

Obiettivo gestionale n. 24117 "Implementazione dell'informatizzazione del processo di valutazione del personale con qualifica dirigenziale, alla luce della prima applicazione del nuovo Sistema di misurazione e valutazione della performance (S.MI.VA.P.)."

Obiettivo gestionale n. 24120 "Consolidamento dell'"Atlante interattivo dei comuni metropolitani romani" mediante il software Tableau. Contributo dell'Ufficio metropolitan di Statistica alle attività di pianificazione, programmazione e monitoraggio delle funzioni della Città metropolitana di Roma Capitale, in coordinamento ed in coerenza con il Piano Statistico Nazionale e con il Codice Italiano della Statistica (Direttiva COMSTAT n. 10/2010 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 240 del 13 ottobre 2010)."

**Al fine di conseguire l'obiettivo codice n° 24154 Denominazione "Supporto ai comuni metropolitani romani nello svolgimento della funzione statistica. Avvio progetto pilota con i comuni selezionati mediante campionamento statistico. Diffusione e rafforzamento della cultura della "qualità", attraverso attività di consulenza tecnico-metodologica e collaborazione con i comuni metropolitani romani, oltre che con le Strutture dell'Ente, che intendano svolgere indagini di Customer Satisfaction per i servizi in rete."**

L'obiettivo, che si rivolge a due diversi tipi d'utenza: quella interna, rappresentata dalle diverse Strutture dell'Amministrazione che ricorrono al supporto tecnico-metodologico fornito dal Servizio 1 della Direzione Generale, e quella esterna costituita dai 32 Comuni che nel corso del primo trimestre dell'anno hanno aderito al progetto pilota relativo al supporto in tema di Customer Satisfaction, risulta conseguito sia rispetto alle attività ad esso collegate che in ordine alle tempistiche previste dai relativi indicatori. In ordine al supporto tecnico-metodologico alle Strutture dell'Ente metropolitan, che già svolgono o che intendano attivare nuove indagini di Customer Satisfaction, il Servizio ha corrisposto a tutte le richieste pervenute nei tempi stabiliti. Preme rilevare come l'impegno profuso dal Servizio in ordine alla sensibilizzazione e al consolidamento della Cultura della Qualità all'interno dell'Ente metropolitan nonché alla standardizzazione delle indagini e alla piena confrontabilità dei risultati ottenuti,

abbia incrementato dell'11,8% il numero di indagini gestite e centralizzate presso il Servizio medesimo, rispetto all'anno precedente. Nello specifico, infatti, nel corso del 2024 risultano realizzate 19 nuove indagini di qualità, alle quali si aggiungono altre indagini inserite nelle annualità precedenti ma ancora attive nell'anno di riferimento. Per quanto concerne, invece, il lavoro svolto dal Servizio, rivolto all'esterno dell'Amministrazione e, nello specifico, ai 32 Comuni aderenti al progetto pilota avviato nel 2024, sono stati svolti complessivamente n. 5 incontri di cui 4 in presenza (il 7 ottobre presso il Comune di Riano, il 14 ottobre presso il Comune di Guidonia Montecelio, il 21 ottobre presso il Comune di Castel Gandolfo e il 28 ottobre presso il Comune di Colleferro) e uno da remoto, in data 30 ottobre 2024. A valle di ciascun incontro, durante i quali è stato presentato il progetto, sono state fornite nozioni sulle tecniche di indagine ed è stata presentata la piattaforma Lime Survey per la gestione delle indagini di qualità, sono stati inviati a tutti i comuni le slides di presentazione e una bozza di questionario emendabile secondo le specifiche esigenze. Gli incontri, molto partecipati, sono risultati utili e apprezzati dai partecipanti.

**Al fine di conseguire l'obiettivo codice n° 24117 Denominazione “Implementazione dell'informatizzazione del processo di valutazione del personale con qualifica dirigenziale, alla luce della prima applicazione del nuovo Sistema di misurazione e valutazione della performance (S.MI.VA.P.).”**

L'obiettivo in questione si pone in continuità con quanto previsto nell'anno 2023, per la parte specifica, nell'obiettivo n. 23006. La base di partenza è rappresentata dalla creazione e messa a punto di una procedura informatizzata interna volta a gestire il complesso delle fasi del nuovo articolato Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance del personale con qualifica dirigenziale che, approvato nel mese di novembre 2022, ha trovato la sua prima applicazione nel 2024 con riferimento alla valutazione del personale dirigente e degli organi amministrativi di vertice per l'anno 2023. Tutte le funzionalità messe a punto e testate in precedenza sono state utilizzate in maniera ottimale ed hanno permesso di pervenire alla definizione dei prospetti di valutazione e delle relative schede riepilogative, per ciascuno dei soggetti valutabili, nel rispetto delle tempistiche previste dalla normativa e dai regolamenti interni. Si è potuto constatare il raggiungimento dei numerosi vantaggi attraverso l'utilizzo di tali soluzioni informatiche, che hanno consentito semplificazione nell'inserimento e nell'acquisizione dei dati, maggiore controllabilità degli stessi al fine di eliminare eventuali errori, integrazione tra i vari fattori di performance organizzativa ed individuale funzionali all'ottenimento del punteggio complessivo, maggiore speditezza procedurale e standardizzazione a livello documentale con riferimento ai vari output rilasciati dalla procedura. Infine, contestualmente alla concreta applicazione della procedura informatizzata, sono state inserite in corso d'anno alcune migliorie e nuove funzionalità, sempre nell'ottica di poter gestire l'articolato processo valutativo nella maniera più efficace ed efficiente, contemperando le esigenze di speditezza procedurale e di rispetto dei tempi con quelle legate alla trasparenza e correttezza. Successivamente, si è proceduto con l'utilizzo della procedura anche per la valutazione del Segretario Generale con funzioni di Direttore Generale. Anche in questo caso l'impiego di tali soluzioni informatiche ha permesso di poter gestire efficacemente tanto le fasi previste, quanto l'aspetto documentale istruttorio e la scheda di valutazione finale sottoposta alla firma digitale dell'organo politico di vertice. Infine, sono state apportate migliorie su specifiche funzionalità in un'ottica di consolidamento della procedura informatizzata e sono contestualmente state svolte, in coerenza con quanto previsto in sequenza temporale dall'obiettivo, le verifiche su cinque delle dodici complessive funzionalità che compongono la procedura, per i vari ambiti di performance previsti e per i concreti utilizzi che ne sono stati fatti in sede di prima applicazione, nell'ottica di poter valutare la loro efficacia e rispondenza alle esigenze di speditezza procedura e di rispetto dei tempi dell'intero articolato procedimento di valutazione. Nel corso dell'anno 2024, inoltre, si è continuato ad apportare alcune migliorie, su aspetti di tipo formale e/o grafico, su specifiche funzionalità in un'ottica di consolidamento della procedura informatizzata, si sono contestualmente svolte diverse verifiche sulle restanti funzionalità della procedura per i vari ambiti di performance previsti e per i concreti utilizzi che ne sono stati fatti in sede di prima applicazione. Pertanto, rispetto alla base di partenza dell'obiettivo, rappresentata dalla creazione e messa a punto di una procedura informatizzata interna volta a gestire il complesso delle fasi del nuovo articolato Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance del personale con qualifica dirigenziale, lo stesso può considerarsi pienamente conseguito, in quanto vi è stata la sua prima utilizzazione con il raggiungimento di risultati ottimali, in termini di efficacia ed efficienza nella gestione dell'intero procedimento valutativo, unitamente all'inserimento di alcune migliorie ed alla verifica ex post di tutte le funzionalità da essa previste. Questi ultimi aspetti vanno visti anche nell'ottica di avere uno strumento che possa gestire, ovviamente, anche le valutazioni per le annualità successive, tenendo conto delle mutevoli novità riguardanti da un lato le normative e le Linee Guida in materia di performance, dall'altro gli eventuali cambiamenti che riguarderanno l'organizzazione interna dell'Ente.

**Al fine di conseguire l'obiettivo codice n° 24120 Denominazione “Consolidamento dell’Atlante interattivo dei comuni metropolitani romani” mediante il software Tableau. Contributo dell'Ufficio metropolitano di Statistica alle attività di pianificazione, programmazione e monitoraggio delle funzioni della Città metropolitana di Roma Capitale, in coordinamento ed in coerenza con il Piano Statistico Nazionale e con il Codice Italiano della Statistica (Direttiva COMSTAT n. 10/2010 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 240 del 13 ottobre 2010).”**

L'obiettivo in questione, avviato nel 2022 e in continuità con l'obiettivo 23009 dell'anno 2023, prevedeva la realizzazione di un evento di presentazione dell'Atlante interattivo dei comuni metropolitani ai comuni stessi. Si è provveduto quindi all'implementazione e all'aggiornamento dell'Atlante interattivo dei comuni metropolitani, attraverso la creazione di nuove dashboard in seguito al rilascio di nuovi dati da parte degli Enti proprietari. Successivamente si è provveduto a una revisione complessiva del sistema e organizzato l'evento di presentazione ai comuni metropolitani romani, tenutosi on-line su piattaforma Microsoft Team il 4 dicembre 2024. Il lavoro dell'Ufficio metropolitano di Statistica ha riguardato anche le attività relative alla funzione statistica nazionale che individua il suddetto Ufficio come unità rispondente. In tale direzione, l'Ufficio ha corrisposto alle richieste provenienti dal Sistema statistico nazionale e alle indagini statistiche inserite nel Programma Statistico Nazionale. Complessivamente, le richieste pervenute nel corso del 2024 dal Sistema statistico nazionale sono state 3, tutte evase nei tempi stabiliti. Per quel che concerne la partnership con Cuspi e Istat, l'Ufficio metropolitano di Statistica ha partecipato al gruppo organizzativo e di coordinamento del Cuspi per la redazione finale del Rapporto BES 2024. In relazione alle competenze all'interno dell'Ente, e nello specifico, al supporto tecnico-metodologico fornito, l'Ufficio metropolitano di Statistica ha evaso tutte le richieste provenienti dalle varie Strutture dell'Amministrazione.

**Al fine di conseguire l'obiettivo codice n° 24155 Denominazione "Supporto tecnico ai Comuni del territorio metropolitano con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti in materia di monitoraggio del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (P.I.A.O.) e di elaborazione dell'analisi di contesto esterno della sotto-sezione "Performance" del P.I.A.O."**

L'obiettivo in questione, una novità avviata per la prima volta nell'anno 2024, che trova la sua genesi nella volontà del Servizio 1 della Direzione Generale di estendere l'esperienza e il know-how acquisiti ai Comuni del territorio metropolitano romano, anche per dare concreta attuazione a una delle funzioni fondamentali della Città metropolitana di Roma Capitale relativa alla raccolta ed elaborazione di dati e all'assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali del territorio, ha avuto una duplice finalità: a) supporto per il monitoraggio del P.I.A.O.; b) supporto per la redazione dell'analisi di contesto esterno della sotto-sezione "Performance" del P.I.A.O.. In entrambi i casi i beneficiari del supporto offerto dal personale del Servizio 1 della Direzione Generale sono i Comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti. Il Servizio ha posto in essere tutte le necessarie attività che hanno consentito il conseguimento del suddetto obiettivo. Per quanto concerne lo sviluppo dell'analisi di contesto esterno da inserire nella sotto-sezione "Performance" del P.I.A.O., è stata realizzata l'analisi di contesto, grazie ad un processo standardizzato e informatizzato che ha consentito non solo di fornire supporto ai comuni metropolitani e quindi di assolvere a una delle funzioni fondamentali dell'Amministrazione, ma anche di ottimizzare i tempi che, grazie a tale procedura, sono stati notevolmente ridotti. Inoltre, in data 14 novembre 2024 è stata inviata ai comuni che hanno aderito al progetto della Città Metropolitana di Roma Capitale l'analisi di contesto esterno del proprio Comune, corredata da una scheda di sintesi e da un'appendice contenente la descrizione degli indicatori riguardanti diversi aspetti: demografici, territoriali, ambientali ed economici, variamente articolati al loro interno, per permettere una più agevole lettura. In ordine alla seconda componente del suddetto obiettivo - il supporto ai comuni con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti per il monitoraggio del P.I.A.O. - con pari mail è stato inviato un questionario on line da compilare, ai fini della condivisione dell'esperienza maturata dall'Amministrazione metropolitana in materia di monitoraggio del P.I.A.O.. Mediante il suddetto questionario, sono pervenute le richieste da parte dei comuni di ricevere la metodologia adottata dalla Città metropolitana di Roma Capitale per il monitoraggio del P.I.A.O..

**I risultati degli obiettivi di P.I.A.O. sono stati misurati da appositi indicatori.**

**Obiettivo codice n° 24154 è stato misurato dai seguenti indicatori:**

**Indicatore/i**

Codice	Descrizione	Formula	Valore Previsto	Valore Effettivo
1	Strutturazione e somministrazione di un questionario finalizzato alla rilevazione dei fabbisogni in tema di Customer Satisfaction e rivolto ai comuni selezionati attraverso lo svolgimento delle seguenti fasi: 1) Selezione dei comuni partecipanti al progetto pilota mediante un campionamento a scelta ragionata (entro il 31 marzo); 2) Strutturazione del questionario e implementazione dello stesso sulla piattaforma Lime Survey (entro il 31 maggio); 3) Somministrazione del questionario ai comuni (entro il 30 giugno); 4) Elaborazione e analisi dei risultati e redazione del report finale (entro il 31 luglio).	(Fasi realizzate/fasi previste)*100	=100% (crescente)	100%
Codice	Descrizione	Formula	Valore Previsto	Valore Effettivo
2	Organizzazione di incontri illustrativi con i comuni selezionati	n. incontri organizzati	>=3 (crescente)	5
Codice	Descrizione	Formula	Valore Previsto	Valore Effettivo
3	Assistenza tecnico-metodologica alle Strutture dell'Amministrazione, che ne facciano richiesta, per la produzione, la somministrazione e la redazione di rapporti di ricerca, tramite piattaforma Lime Survey.	(Richieste evase/richieste pervenute)*100	=100% (crescente)	100%

**Obiettivo codice n° 24117 è stato misurato dai seguenti indicatori:**

**Indicatore/i**

Codice	Descrizione	Formula	Valore Previsto	Valore Effettivo
--------	-------------	---------	-----------------	------------------

1	Adeguamento delle funzioni previste dalla procedura informatizzata agli ambiti valutativi previsti dal nuovo Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance (S.MI.VA.P.) del personale con qualifica dirigenziale.	$(N^{\circ} \text{ funzioni adeguate} / N^{\circ} \text{ funzioni da adeguare}) * 100$	=100% (crescente)	100%
<b>Codice</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Formula</b>	<b>Valore Previsto</b>	<b>Valore Effettivo</b>
2	Informatizzazione delle schede di valutazione del personale con qualifica dirigenziale e dei soggetti che ricoprono incarichi amministrativi di vertice.	N° schede informatizzate	=4 (crescente)	4
<b>Codice</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Formula</b>	<b>Valore Previsto</b>	<b>Valore Effettivo</b>
3	Informatizzazione della procedura di pesatura degli obiettivi attraverso le seguenti fasi: - realizzazione di un prototipo di scheda di pesatura degli obiettivi automatizzata nella determinazione del peso associato a ciascun obiettivo, sulla base dei criteri definiti nel nuovo S.MI.VA.P.; - informatizzazione della scheda di pesatura degli obiettivi ed utilizzo della stessa nell'ambito dell'attività istruttoria di competenza del Servizio.	$n. \text{ fasi realizzate} / n. \text{ fasi da realizzare} (2) * 100$	=100% (crescente)	100%
<b>Codice</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Formula</b>	<b>Valore Previsto</b>	<b>Valore Effettivo</b>
4	Verifica delle funzionalità applicate con la valutazione del personale con qualifica dirigenziale, al fine di apportare migliorie o soluzioni ad eventuali criticità riscontrate.	$(N^{\circ} \text{ verifiche svolte} / N^{\circ} \text{ funzioni previste dalla procedura informatizzata}) * 100$	=100% (crescente)	100%

Obiettivo codice n° 24120 è stato misurato dai seguenti indicatori:

**Indicatore/i**

<b>Codice</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Formula</b>	<b>Valore Previsto</b>	<b>Valore Effettivo</b>
1	Evasione di tutte le richieste dati provenienti dall'utenza interna ed esterna e di quelle provenienti dal Sistema statistico nazionale.	$(N^{\circ} \text{ richieste evase} / N^{\circ} \text{ richieste pervenute}) * 100$	=100% (crescente)	100%
<b>Codice</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Formula</b>	<b>Valore Previsto</b>	<b>Valore Effettivo</b>
2	Il progetto di consolidamento dell'Atlante interattivo dei comuni metropolitani romani è articolato per step, a ciascuno dei quali è assegnato un valore percentuale rispetto alla realizzazione finale del prodotto pari al 100%. Le fasi necessarie alla realizzazione del progetto sono le seguenti: 1. Analisi ed eventuale integrazione delle tavole dell'Atlante già esistente 20% entro il 31 marzo; 2. Aggiornamento delle tavole inserite a seguito dei nuovi rilasci degli Enti proprietari dei dati stessi 50% entro il 31 ottobre; 3. Revisione complessiva del sistema 10% entro il 30 novembre; 4. Evento di presentazione ai comuni metropolitani 20% entro il 31 dicembre.	Somma delle percentuali di realizzo dei singoli step nelle diverse fasi di elaborazione dell'Atlante	=100% (crescente)	100%
<b>Codice</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Formula</b>	<b>Valore Previsto</b>	<b>Valore Effettivo</b>
3	Realizzazione del Rapporto Bes attraverso lo svolgimento delle seguenti fasi: 1) Aggiornamento e caricamento dei dati relativi al profilo strutturale (entro il 30 giugno); 2) Stesura del Rapporto (entro il 31 ottobre); 3) Realizzazione del Pdf (entro il 31 dicembre).	Fasi realizzate/Fasi previste (3)*100	=100% (crescente)	100%

Obiettivo codice n° 24155 è stato misurato dai seguenti indicatori:

**Indicatore/i**

Codice	Descrizione	Formula	Valore Previsto	Valore Effettivo
1	Mappatura dei Comuni del territorio con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti, interessati al supporto tecnico in materia di monitoraggio dei rispettivi P.I.A.O. e per la redazione dell'analisi di contesto esterno della sotto sezione "Performance" del P.I.A.O., attraverso le seguenti fasi: - mappatura dei Comuni con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti, insistenti sul territorio della Città Metropolitana di Roma Capitale; - mappatura dei Comuni di cui sopra interessati al supporto tecnico offerto dall'Ente metropolitano.	n. fasi realizzate/n. fasi previste (2) *100	=100% (crescente)	100%
Codice	Descrizione	Formula	Valore Previsto	Valore Effettivo
2	Supporto tecnico in materia di monitoraggio del P.I.A.O. fornito ai Comuni interessati.	n. richieste evase/n. richieste pervenute*100	=100% (crescente)	100%
Codice	Descrizione	Formula	Valore Previsto	Valore Effettivo
3	Supporto tecnico per la redazione dell'analisi di contesto esterno della sotto sezione "Performance" del P.I.A.O. attraverso le seguenti fasi: 1. selezione degli indicatori a livello comunale entro il 31 marzo; 2. predisposizione del format di analisi di contesto esterno mediante procedura informatizzata entro il 30 settembre; 3. sviluppo dell'analisi di contesto esterno per i comuni interessati entro il 31 dicembre.	n. fasi realizzate /fasi previste	=100% (crescente)	100%

**USCITE**

CdR	Centro di Responsabilità	Tit.	Titolo	Macroaggr.	Macroaggregato	Assestato	Impegnato	Pagato	Residuo	Economie
GEN0001	CONTROLLO STRATEGICO E DI GESTIONE. ORGANIZZAZIONE. UFFICIO	1	SPESE CORRENTI	3	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	82.120,00	17.446,49	6.172,71	11.273,78	64.673,51
						<b>82.120,00</b>	<b>17.446,49</b>	<b>6.172,71</b>	<b>11.273,78</b>	<b>64.673,51</b>

Nell'esercizio finanziario 2024 sono state stanziare per il Servizio 1 della Direzione Generale, alla voce "Spese correnti", somme per un ammontare complessivo di € 82.120,00. Di tale ammontare è stata impegnata la somma complessiva di € 11.273,78, così ripartita: € 8.199,38 per l'affidamento del servizio di Responsabile della Protezione dei Dati (R.P.D.) della Città metropolitana di Roma Capitale (quota parte riferita all'anno 2024) e € 3.074,40 per l'acquisto di materiale informatico per l'Ufficio metropolitano di Statistica. La differenza rispetto allo stanziamento di bilancio è dovuta essenzialmente all'espletamento di procedure di affidamento basate sul criterio di aggiudicazione al minor prezzo e al rinvio dell'attuazione di un progetto relativo al bilancio di genere.

**CITTA' METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE**

**Relazione sulla Gestione dell'esercizio 2024**

**(DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (D.U.P.) 2024 - 2026)**

<b>Dipartimento</b>	<b>SUP 00 SUPPORTO AL SINDACO METROPOLITANO, RELAZIONI ISTITUZIONALI E PROMOZIONE SVILUPPO SOCIO-CULTURALE</b>
<b>Responsabile</b>	<b>Dott.ssa Ilaria Papa</b>
<b>MISSIONE 01</b>	<b>SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE</b>
<b>MISSIONE 12</b>	<b>DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA</b>
<b>PROGRAMMA 01 (MP0101)</b>	<b>ORGANI ISTITUZIONALI</b>
<b>PROGRAMMA 03 (MP0103)</b>	<b>GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO</b>
<b>PROGRAMMA 07 (MP1207)</b>	<b>PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIO-SANITARI E SOCIALI</b>

**Valutazione circa l'efficacia delle azioni attuative del programma, sulla base dei risultati conseguiti e dei costi sostenuti.**

**DIREZIONE SUP0000 - Supporto al Sindaco Metropolitano, Relazioni istituzionali e Promozione sviluppo socio-culturale**

Per corrispondere a quanto richiesto con la circolare della Ragioneria Generale n. 19 del 23 gennaio 2025, recante "Indirizzi metodologici per la predisposizione del Rendiconto di gestione 2024", con la presente relazione si riferisce sull'attività svolta e sugli obiettivi assegnati, nell'anno 2024, all'U.E. "Supporto al Sindaco metropolitano, Relazioni Istituzionali e Promozione sviluppo socio-culturale", di seguito illustrati.

A tal fine si precisa che lo scrivente U.E svolge le funzioni e i compiti assegnati a supporto degli Organi istituzionali dell'Ente, nonché le funzioni relative alla gestione delle partecipazioni azionarie e finanziarie, oltre quelle assegnate a supporto del Difensore civico. Si compone di n. 2 Servizi: il Servizio 1 "Urp e Comunicazione" e il Servizio 2 "Promozione sviluppo socio-culturale- Terzo settore- Cerimoniale".

Allo scrivente Ufficio Extradipartimentale, in sede di approvazione del P.I.A.O., sono stati assegnati un obiettivo di valorizzazione e due obiettivi gestionali.

**Al fine di conseguire l'obiettivo codice n° 24125 Denominazione "Implementazione del processo di digitalizzazione delle attività del Dipartimento mediante l'aggiornamento dell'archivio informatico relativo alle istanze presentate dai Consiglieri metropolitani ai sensi dell'art. 21, commi 3 e 4, del Regolamento sul funzionamento e l'Organizzazione degli Uffici e dei Servizi."**

Nello specifico, la struttura dipartimentale *de qua* svolge una costante attività di collaborazione e assistenza tecnico-amministrativa agli Organi di vertice dell'Ente, nell'attuazione delle funzioni attribuite ai medesimi dalla legge, in virtù del combinato disposto della L. 56/2014 e del D. Lgs. 267/2000, nonché di quelle attribuite dallo Statuto della Città metropolitana di Roma Capitale. Tra le provviste di competenze dell'U.E "Supporto al Sindaco metropolitano, Relazioni Istituzionali e Promozione sviluppo socio-culturale", emergono le attività connesse alla gestione della procedura di evasione delle istanze presentate dai Consiglieri metropolitani nell'esercizio delle funzioni di sindacato ispettivo a loro attribuite, ai sensi di quanto previsto dagli artt. 43, comma 3, del T.U.E.L., art. 20, dello Statuto e 21, commi 3 e 4, del Regolamento sul Funzionamento e l'organizzazione del consiglio metropolitano.

Tali istanze afferiscono i diversi settori di competenza della CMRC quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, la viabilità, l'edilizia scolastica e l'ambiente e rivestono una particolare rilevanza anche a tutela degli interessi della collettività amministrata.

Nell'ambito di tale competenza è stato assegnato l'obiettivo di valorizzazione, codice n. 24125, denominato "Implementazione del processo di digitalizzazione delle attività del Dipartimento mediante l'aggiornamento dell'archivio informatico relativo alle istanze presentate dai Consiglieri metropolitani ai sensi dell'art. 21, commi 3 e 4, del Regolamento sul funzionamento e l'organizzazione del Consiglio metropolitano", al fine di accrescere il processo di digitalizzazione del Dipartimento nelle attività a supporto degli Organi di vertice e dotare l'U.E di un valido strumento di ricerca, cronologicamente orientato,



della documentazione e delle informazioni utili a consentire, la revisione e l'aggiornamento del Database relativo agli atti di sindacato ispettivo di competenza dei Consiglieri metropolitani, avuto particolare riguardo a quelli aventi rilevanza esterni con impatto sulla collettività amministrata.

L'aggiornamento e la revisione del Database, di cui al richiamato obiettivo, sono stati realizzati secondo le modalità e la tempistica preliminarmente pianificati.

In particolare, l'U.E. ha implementato ed affinato la visibilità dei dati inseriti nell'archivio delle istanze, con la finalità di migliorare l'espletamento delle attività istituzionali a supporto degli Organi di vertice dell'Ente e dotare, nel contempo, gli Uffici politici di un quadro completo, dettagliato ed aggiornato di tutti gli atti di sindacato ispettivo pervenuti, giungendo alla definizione di un database conclusivo del processo di dematerializzazione del carteggio, nonché alla creazione di un valido strumento di pronta consultazione dello stato di ogni atto inserito.

In conclusione, tutte le azioni connesse alle fasi 1, 2, 3 in cui si articola l'obiettivo in esame - codice n. 24125 - sono state puntualmente espletate nell'arco temporale considerato, con il conseguente raggiungimento dell'obiettivo e delle finalità proprie dello stesso.

**Al fine di conseguire l'obiettivo codice n° 24122 Denominazione "Elaborazione, mediante attività di analisi, studio e benchmarking, di una Proposta di revisione dell'Allegato al Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi (Art. 38) recante "Modalità di esercizio delle attività di controllo delle Società in house".**

Con riferimento all'U.O "Gestione delle partecipazioni azionarie e finanziarie" della struttura di cui trattasi, si rileva che le azioni connesse all'obiettivo gestionale codice n. 24122, denominato "*Elaborazione, mediante attività di analisi, studio e benchmarking, di una Proposta di revisione dell'Allegato al Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi (Art. 38) recante "Modalità di esercizio delle attività di controllo delle Società in house"* sono state realizzate come da programma.

Nello specifico, l'Ufficio Partecipate ha svolto una puntuale analisi della vigente normativa relativa al controllo delle attività delle società in house al fine di adeguarla alle novità introdotte dalla normativa di settore in conformità ai nuovi adempimenti in relazione alle società in house, nonché alle indicazioni fornite dalla Corte dei Conti.

Tale attività di studio e approfondimento ha portato all'elaborazione di una proposta di revisione del vigente Allegato al Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi, recante le modalità di esercizio delle attività di controllo delle società in house (art. 38) mediante l'individuazione delle aree di intervento e di miglioramento del vigente Regolamento, oltre all'elaborazione di una bozza in merito all'esercizio del c.d. controllo analogo, la quale è stata proposta in visione agli Organi di vertice.

Successivamente, in ottemperanza alle osservazioni pervenute dagli Organi di vertice, l'U.O "Partecipazioni azionarie e finanziarie" dell'U.E. "Supporto al Sindaco metropolitano, Relazioni Istituzionali e Promozione sviluppo socio-culturale" ha provveduto a rendere la proposta di revisione più aderente e funzionale alle esigenze dell'amministrazione.

In data 18/11/2024 il Consiglio metropolitano, con Deliberazione n. 70, ha provveduto ad approvare e adottare il nuovo "*Regolamento per l'esercizio del controllo analogo sulle società in house della Città metropolitana di Roma Capitale*".

In conclusione, tutte le azioni connesse all'obiettivo in esame - codice n. 24122 - sono state puntualmente espletate nell'arco temporale considerato, con il conseguente raggiungimento dell'obiettivo e delle finalità proprie dello stesso.

**Al fine di conseguire l'obiettivo codice n° 24162 Denominazione "Consolidamento ed implementazione del processo di dematerializzazione documentale degli archivi correnti, con particolare riguardo agli archivi del biennio 2021-2022."**

Con riferimento all'Ufficio del Difensore Civico si rileva che le azioni connesse all'obiettivo gestionale **codice n° 24162**, denominato "*Consolidamento ed implementazione del processo di dematerializzazione documentale degli archivi correnti, con particolare riguardo agli archivi del biennio 2021-2022,*" sono state realizzate come da programma.

Nello specifico l'Ufficio di cui trattasi ha garantito il costante e necessario supporto tecnico all'attività del Difensore civico oltre il supporto istituzionale alle attività espletate dal medesimo.

Nel dettaglio, è stato garantito il costante e necessario supporto tecnico all'attività del medesimo curando i molteplici contatti con i cittadini, stranieri, associazioni cui ha fatto seguito l'apertura di numerose procedure istruttorie, talvolta complesse, sia in ragione degli argomenti trattati, sia in ragione della mole di documentazione da studiare ed attenzionare. Nonostante il rilevante sottodimensionamento organico dell'Ufficio, grazie alla continua formazione e all'impegno profuso, le tempistiche di evasione delle pratiche hanno continuato ad essere inferiori rispetto a quelle previste dalla legge n. 241/1990. Si

è proceduto alla realizzazione di un Database delle pratiche dell'anno in corso a supporto dell'attività istituzionale del Difensore civico, in grado di fornire un quadro preciso, dettagliato ed aggiornato delle istanze che pervengono dalla cittadinanza, agevolando l'istruttoria delle stesse e consentendo di monitorare il rispetto dei termini procedurali. Contestualmente si è proceduto alla realizzazione di un registro elettronico riferito al biennio 2021-2022 al fine di contenere l'uso della carta, nonché per una migliore gestione degli spazi a disposizione.

Le finalità previste dall'obiettivo codice n. 24162 sono state ampiamente raggiunte.

**I risultati degli obiettivi di P.I.A.O. sono stati misurati da appositi indicatori.**

**Obiettivo codice n° 24125 è stato misurato dai seguenti indicatori:**

**Indicatore/i**

Codice	Descrizione	Formula	Valore Previsto	Valore Effettivo
1	Creazione all'interno del Database di una scheda denominata "Sintesi" e popolamento della medesima entro il 30.09.2024.	Si/No	SI	SI
Codice	Descrizione	Formula	Valore Previsto	Valore Effettivo
2	Revisione del Database mediante aggiornamento dei dati pervenuti in relazione alle istanze presentate.	Numero aggiornamenti eseguiti/numero aggiornamenti pervenuti*100	=100% (crescente)	100%
Codice	Descrizione	Formula	Valore Previsto	Valore Effettivo
3	Istanze aventi rilevanza ed impatto sulla collettività amministrata.	N. istanze lavorate aventi impatto sugli interessi della popolazione residente nel territorio metropolitano/ N. istanze pervenute *100	=100% (crescente)	100%

**Obiettivo codice n° 24122 è stato misurato dai seguenti indicatori:**

**Indicatore/i**

Codice	Descrizione	Formula	Valore Previsto	Valore Effettivo
1	Approfondimento della normativa di riferimento, in particolare quella relativa al controllo delle attività delle società in house e alla predisposizione del Piano Dettagliato degli Obiettivi entro il 31.05.2024.	Si/No	SI	SI
Codice	Descrizione	Formula	Valore Previsto	Valore Effettivo
2	Elaborazione, entro il 31.12.2024, della Proposta di Revisione dell'Allegato al Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi (art. 38), recante "modalità di esercizio delle attività di controllo delle Società in house", da sottoporre ai competenti Organi dell'Ente per la successiva, eventuale adozione.	Si/No	SI	SI

Obiettivo codice n° 24162 è stato misurato dai seguenti indicatori:

**Indicatore/i**

Codice	Descrizione	Formula	Valore Previsto	Valore Effettivo
1	Dematerializzazione documentale degli archivi correnti mediante creazione di un registro elettronico dedicato, con particolare riguardo alla dematerializzazione documentale degli archivi del biennio 2021-2022 entro il 31/12/2024.	Si/No	SI	SI

**ENTRATE**

L'U.E. "Supporto al Sindaco metropolitano e Relazioni Istituzionali" è assegnatario, nell'annualità 2024, di risorse in entrata provenienti dal Capitolo 201211 (ex TRAMEF) riaccertate e incassate, con contestuale impegno di spesa, con DD RU n. 4133/2024 (risorse preordinate all'accoglienza dei pellegrini per il Giubileo della Chiesa cattolica 2025).

**USCITE**

Per quanto concerne l'analisi dei dati di bilancio, in particolare degli impegni assunti nel corso dell'anno 2024 rispetto alle somme appostate nei vari capitoli di bilancio, si rappresenta quanto segue.

Sul capitolo 104005 - QUOASS - (art.2) "Trasferimenti per quote associative" sono state appostate risorse iniziali pari ad € 230.000,00 con un incremento di risorse economiche in sede di assestamento pari ad € 53.000,00 per un importo totale corrispondente ad € 283.000,00 impegnato e liquidato per € 255.661,85 con uno scostamento pari ad € 27.338,15.

Il suddetto importo è stato utilizzato per il pagamento delle quote associative annuali ad Associazioni ed Enti vari con lo scopo di concorrere alla realizzazione e valorizzazione degli obiettivi fondamentali dell'Amministrazione.

Il capitolo 104019 - TRABRA - art. 1 "Trasferimenti al Consorzio Lago di Bracciano" ha fatto riferimento ad un appostamento di € 220.000,00, interamente liquidato al Consorzio in questione. Il contributo obbligatorio per l'anno 2024 è stato corrisposto al fine di conferire al Consorzio di Navigazione del Lago di Bracciano gli strumenti finanziari idonei a svolgere tutte le attività previste dallo Statuto.

In sede di assestamento di bilancio sono state appostate sul medesimo capitolo 104019 - art. 3 - risorse economiche pari ad € 60.000,00 che sono state interamente impegnate e liquidate non generando, pertanto, alcuno scostamento.

Sul capitolo 104091 - QUARAN - è stata appostata la somma di € 6.300,00 per il versamento della quota contributiva relativa all'anno 2024 da corrispondere all'Agenzia per la Rappresentanza Negoziabile delle Pubbliche Amministrazioni (ARAN) per l'attività negoziale e di assistenza, secondo quanto disposto dall'art. 46, commi 8 e 9, del D. Lgs. 165/2001. La somma impegnata e liquidata per l'anno 2024 è stata pari ad € 3.906,43, con uno scostamento rispetto alla quota stanziata pari ad € 2.393,57, somma non impegnata da considerare in economia.

La minor quota richiesta dall'ARAN per l'anno 2024 rispetto all'anno 2023 (pari ad € 4.054,80) è stata determinata dalla riduzione del numero complessivo dei dipendenti di questa Amministrazione, che rappresenta il parametro di calcolo della quota medesima (contributo per singolo dipendente per il numero complessivo dei dipendenti sulla base del conto annuale pubblicato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze).

Per il Capitolo di spesa 103267 - SERPAR - "Servizi alle Partecipate" sono state appostate risorse economiche rispettivamente pari ad € 1.392.965,50, importo diminuito in sede di assestamento di bilancio ad € 1.235.465,50 di cui impegnata per un importo pari ad € 1.215.455,50 generando uno scostamento pari ad € 20,10.

Sul Capitolo 104023 - TRACOM - art. 33 sono state appostate risorse economiche pari ad € 920.000,00 interamente impegnate per la concessione di contributi ai Comuni del territorio.

Sul Capitolo 104093 - TRACUL - sono state appostate risorse economiche pari ad € 82.934,00 interamente impegnate per iniziative legate al Giubileo della Chiesa cattolica 2025.

Sul Capitolo 104098 - TRAUNI - ART. 1, sono state appostate, in sede di assestamento di bilancio, risorse economiche per un importo pari ad € 100.000,00 di cui risorse impegnate per € 90.000,00 per la concessione di un contributo economico in favore dell'Università di Ferrara. La somma residua pari ad € 10.000,00 è da considerarsi in economia.

Sul Capitolo di spesa 103138 - MISIST - in sede di variazione di bilancio è stata appostata la somma di € 10.000,00 di cui impegnata per un importo pari ad € 2.885,00 generando un'economia di spesa pari ad € 7.115,00 poiché gli Organi istituzionali hanno ritenuto di effettuare minori missioni istituzionali del previsto.

Sul Capitolo 103079 - FORPER - è stata appostata la somma di € 7.500,00 ed è stata impegnata la somma di € 4.310,00, mentre la differenza pari ad € 3.190,00 è da ritenersi in economia poiché non sono stati reperiti ulteriori corsi di formazione funzionale alle esigenze di aggiornamento dell'Ufficio del Difensore Civico.

Sul Capitolo 103221 - SEHASO - è stata appostata in assestamento la somma di € 10.000,00 con un impegno pari ad € 9.500,00 per uno scostamento pari ad € 50 da inviare in economia.

Sul Capitolo 103100 - INDDIFF - è stata appostata la somma di € 79.000,00, ridotta ad € 77.450,00 in sede di assestamento di bilancio ed impegnata e liquidata per un importo pari € 72.000,00.

La differenza non impegnata, pari ad € 5.450,00, è da considerarsi in economia.

Sul Capitolo 202005 - ACQHW - è stata appostata la somma di € 1.000,00 interamente impegnata per l'acquisto di attrezzature tiftotecniche.

Sul Capitolo di spesa - 103003 - ADBASE è stata appostata la somma iniziale pari ad € 2.500,00 incrementata in sede di assestamento di bilancio ad € 2.800,00 impegnata e liquidata per un importo pari ad € 2.783,04, generando un'economia pari ad € 16,96.

**Valutazione circa l'efficacia delle azioni attuative del programma, sulla base dei risultati conseguiti e dei costi sostenuti.**

#### **SERVIZIO SUP0001 - U.R.P. - Comunicazione**

Nell'anno 2024 al Servizio 1° "URP - Comunicazione" dell'U.E. "Supporto al Sindaco metropolitano, Relazioni istituzionali e Promozione sviluppo socio - culturale" sono stati assegnati due obiettivi:

- Uno di VALORIZZAZIONE: **OBIETTIVO n. 24017** "Potenziamento delle funzioni di comunicazione istituzionale per una migliore divulgazione dell'operato dell'Ente al fine di aumentarne la riconoscibilità verso i cittadini".

Per entrambi gli obiettivi il Servizio 1° URP - Comunicazione si è operato prontamente nel raggiungere gli obiettivi prefissati attraverso le seguenti attività:

- Ha posto in essere tutte una serie di atti finalizzati alla fruizione dei servizi giornalistici offerti dalle **Agenzie di Stampa** (es. ANSA, DIRE, AGI, ADNKRONOS, etc) operanti nel territorio locale e nazionale. Ciò ha consentito un monitoraggio quotidiano delle notizie sulle agenzie di stampa e sui mass media, che ha permesso di valutare l'interesse e la rilevanza per l'Amministrazione metropolitana.
- Ha svolto con assoluta continuità le operazioni di **aggiornamento del sito** con particolare attenzione alla sezione "Amministrazione Trasparente", che è stata aggiornata in maniera tempestiva e totalmente rispondente alle richieste.
- Sono stati redatti quotidianamente **comunicati stampa** puntualmente inviati ai mass media locali e nazionali così rispondendo alle esigenze di informazione indispensabile.
- Ha partecipato alla realizzazione di **conferenze stampa** per la diffusione e la conoscenza delle attività, iniziative e tematiche di maggiore interesse e rilevanza promosse dalla CMRC.
- Si è provveduto alla **raccolta** e all'**archiviazione** della documentazione relativa all'attività dell'Ufficio Stampa ed Informazione.
- Sono stati curati i **rapporti con giornalisti** e addetti stampa.
- Si è assicurata la presenza capillare dell'Ente metropolitano sui **mass media** (TV, radio, quotidiani, settimanali, mensili e siti internet, Social Network).
- Sono stati promossi e realizzati **progetti, attività ed iniziative** volti alla comunicazione e all'informazione.
- È stato puntualmente espletato il Servizio di **Rassegna Stampa on line**.

Le articolate funzioni attinenti la comunicazione istituzionale e l'informazione di servizio sono state complessivamente rafforzate nell'ottica di una sempre maggiore trasparenza e intellegibilità dell'azione amministrativa dell'Ente nei confronti dei cittadini.

L'Ufficio Comunicazione istituzionale ha portato avanti con continuità le proprie attività allo scopo di corrispondere con efficacia alle mutate esigenze informative, in ossequio alle disposizioni ricevute dagli organi istituzionali di vertice dell'Ente.

Si è dunque proceduto nel consolidamento delle attività di comunicazione, con particolare riguardo al tempestivo ed accurato **aggiornamento** delle richieste, delle informazioni e comunicazioni provenienti dai vari Uffici delle Amministrazioni, divulgate attraverso il **portale internet** dell'Amministrazione.

Al tempo stesso si è incrementata l'attività di pubblicazione **news** riguardante l'operato dell'Ente al servizio dei cittadini, atteso il crescente numero di **iniziative ed eventi** posti in essere dall'Amministrazione e divulgati attraverso i differenti canali della comunicazione istituzionale, ivi compresi i profili istituzionali di **Social Network** quali *Facebook*, *X (exTwitter)*, *Linkedin*. È stato aperto a fine Ottobre 2024 il Social Network INSTAGRAM della CMRC.

Anche **sul fronte della comunicazione interna** si è potenziato il flusso di informazioni, principalmente attraverso i messaggi inviati all'indirizzo [everyone@cittametropolitanaroma.it](mailto:everyone@cittametropolitanaroma.it) e ad altri indirizzi collettivi, allo scopo di divulgare al meglio le differenti iniziative ed i molteplici servizi promossi dall'Amministrazione.

**L'Ufficio Relazioni con il Pubblico** ha portato avanti la sua attività di *Citizen care* attraverso i diversi strumenti (presenza/email e telefonate) a disposizione e con le modalità più opportune, allo scopo di garantire agli utenti delle informazioni sempre puntuali ed aggiornate.

In particolare gli operatori URP hanno assicurato un accurato servizio di orientamento agli utenti anche al di fuori dell'ordinario orario lavorativo, grazie pure alla 'deviazione di chiamata' sui dispositivi mobili delle telefonate dei cittadini sugli interni telefonici di rete fissa dell'Amministrazione. Tale soluzione operativa ha consentito di incrementare il livello di cura delle esigenze dei cittadini ed ha fatto registrare un tangibile aumento dei contatti con gli stessi utenti dell'Ufficio Relazioni con il Pubblico.

Nell'ambito delle differenti attività portate avanti, sono stati stipulati contratti di abbonamenti con **Agenzie di Stampa** per la fornitura di servizi giornalistici ed informativi e del Servizio di **Rassegna Stampa**, utili al miglior espletamento delle funzioni di comunicazione istituzionale.

**Al fine di conseguire l'obiettivo codice n° 24017 Denominazione "Potenziamento delle funzioni di comunicazione istituzionale per una migliore divulgazione dell'operato dell'Ente al fine di aumentarne la riconoscibilità verso i cittadini."**

Con riferimento all'obiettivo di **VALORIZZAZIONE n. 24017** "Potenziamento delle funzioni di comunicazione istituzionale per una migliore divulgazione dell'operato dell'Ente al fine di aumentarne la riconoscibilità verso i cittadini", si evidenzia che le finalità previste dal medesimo sono state ampiamente perseguite attraverso l'espletamento delle attività di ristrutturazione e di aggiornamento del sito istituzionale (in tempo reale) in rispondenza alle istanze provenienti dalle varie strutture dell'Ente.

Sono state potenziate le funzioni e le attività di comunicazione istituzionale. Sono stati rafforzati e consolidati i servizi resi attraverso il portale istituzionale web [www.cittametropolitanaroma.it](http://www.cittametropolitanaroma.it) mediante il suo costante sviluppo contenutistico e l'applicazione delle più aggiornate soluzioni tecniche. Sono state incrementate le differenti attività di informazione istituzionale. Sono stati potenziati gli aggiornamenti informativi sui profili istituzionali di social network, con particolare riguardo alle iniziative che vedono la partecipazione della Città metropolitana. Sono stati aumentati i livelli di riconoscibilità e di intellegibilità delle attività espletate dall'Amministrazione nell'interesse dei cittadini.

**Al fine di conseguire l'obiettivo codice n° 24114 Denominazione "Supporto dell'Ufficio Comunicazione Istituzionale in occasione di iniziative ed eventi, a rilevanza esterna o interna, funzionali alla valorizzazione dell'azione amministrativa della Città metropolitana di Roma Capitale."**

Con riferimento all'obiettivo gestionale n. **24114** "Supporto dell'Ufficio Comunicazione Istituzionale in occasione di iniziative ed eventi a rilevanza esterna o interna, funzionale alla valorizzazione dell'azione amministrativa della Città metropolitana di Roma Capitale" si evidenzia che il Servizio ha ampiamente raggiunto le finalità proprie dell'obiettivo in questione, fornendo un valido e costante supporto agli Organi politici attraverso la partecipazione dei membri dell'Ufficio Comunicazione istituzionale ad eventi e iniziative di carattere istituzionale, socio-culturale o di altra natura, aventi rilevanza esterna e interna. Le sopra indicate finalità risultano inoltre ampiamente raggiunte mediante ottimizzazione delle attività di comunicazione (mass media e social network) sviluppate in occasione dei predetti eventi. Sono state valorizzate, in termini di maggiore riconoscibilità, le attività e le iniziative a rilevanza esterna o interna, portate avanti da Città metropolitana mediante il supporto di personale dell'Ufficio Comunicazione Istituzionale, che ha partecipato a circa 25 eventi istituzionali.

**I risultati degli obiettivi di P.I.A.O. sono stati misurati da appositi indicatori.**

Obiettivo codice n° 24017 è stato misurato dai seguenti indicatori:

**Indicatore/i**

Codice	Descrizione	Formula	Valore Previsto	Valore Effettivo
1	Numero utenti portale Internet	Numero utenti annui, (Valore crescente). Fonte dati (Web Analytics Italia, piattaforma in versione beta)	>=330000 (crescente)	629438
2	Monitoraggio costante ed esame in tempo reale (entro 1 giorno lavorativo) di tutte le istanze di pubblicazione provenienti dai vari uffici dell'Ente	(N° Istanze di pubblicazione esaminate/N° istanze di pubblicazione ricevute) *100	=100% (crescente)	100%
3	Invio di comunicazioni di servizio al personale mediante posta elettronica (everyone)	Numero comunicazioni inviate al personale mediante posta elettronica	>=190 (crescente)	224
4	Contatti con l'utenza da parte dell'Urp	Numero contatti con l'utenza dell'Urp	>=6500 (crescente)	6552

Obiettivo codice n° 24114 è stato misurato dai seguenti indicatori:

**Indicatore/i**

Codice	Descrizione	Formula	Valore Previsto	Valore Effettivo
1	Partecipazione personale ufficio Comunicazione a iniziative o eventi istituzionali a rilevanza esterna o interna.	Numero iniziative o eventi istituzionali ai quali parteciperà il personale interno.	>=10 (crescente)	25

**USCITE**

Il Servizio 1 "Urp e Comunicazione", nell'annualità 2024, è assegnatario dei seguenti Capitoli di spesa:

Capitolo Stampa sul quale sono state appostate risorse economiche iniziali pari ad € 100.000,00, incrementate in sede di assestamento di bilancio ad un importo pari a € 199.965,00, di cui sono state impegnate risorse pari ad € 197.220,65 generando un'economia di spesa pari ad € 2.744,35.

Capitolo Serpar sul quale sono state appostate risorse economiche pari ad € 40.000,00 ed impegnate per un importo pari ad € 39.599,98 generando un'economia di spesa pari ad € 400,02.

Capitolo Anac sul quale sono state appostate risorse economiche pari ad € 35,00 interamente impegnate.

**Valutazione circa l'efficacia delle azioni attuative del programma, sulla base dei risultati conseguiti e dei costi sostenuti.**

## **SERVIZIO SUP0002 - Promozione sviluppo socio-culturale - Terzo settore - Cerimoniale**

Il Servizio 2 dell'U.E. "Supporto del Sindaco metropolitano, Relazioni istituzionali e Promozione sviluppo socio-culturale", costituitosi in data 1° ottobre 2022 a seguito della revisione della Struttura dell'Ente avvenuta con Decreto del Sindaco metropolitano n. 125 del 4 agosto 2022, ha disposto, nel periodo di riferimento, di risorse di bilancio provenienti sia dalla Direzione dell'U.E., sia da altre strutture dell'Ente.

In tal senso, le risorse dell'esercizio 2024 sono derivate dal Bilancio proprio dell'Ente e hanno visto la loro allocazione secondo gli indirizzi determinati dal Consiglio, anche mediante apposite variazioni.

**Al fine di conseguire l'obiettivo codice n° 24094 Denominazione "Supporto alle attività del consigliere delegato per le Pari opportunità, Politica sociale, Cultura, Partecipazione, Trasparenza e Anticorruzione."**

Si rappresenta che il medesimo è stato ampiamente raggiunto in quanto è stata assicurata la necessaria assistenza al Consigliere delegato per lo svolgimento delle attività di co-progettazione e co-programmazione e di conseguente realizzazione delle attività dal medesimo espletate.

Quanto sopra in sinergia con Enti ed Istituzioni di carattere locale, nazionale ed internazionale, concretizzando l'espletamento dei progetti previsti.

Nello specifico:

È stata formalizzata una convenzione operativa con la Camera di Commercio di Roma finalizzata a un finanziamento congiunto di attività volte alla promozione delle produzioni artistiche a sostegno del settore cinematografico e teatrale. Più specificatamente si rilevano due fasi per la definizione della medesima:

FASE 1: indirizzo politico acquisito con Decreto del Sindaco metropolitano n. 154 del 15.10.2024 "Variazione al Bilancio di Previsione finanziario 2024 - 2026 - Approvazione in via d'urgenza - Art. 175 comma 4 T.U.E.L. - Convenzione attuativa n. 3 del "Protocollo d'Intesa per lo sviluppo economico e la competitività della Città Metropolitana di Roma Capitale 2023 -2025" tra la Città metropolitana di Roma Capitale e la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Roma. Concessione di contributo per l'iniziativa "Short Film Days" dell'Associazione Play Ground".

FASE 2: Convenzione sottoscritta a ottobre 2024 (prot. n. CMRC-2024-0175808 del 21-10-2024).

Pertanto si conferma la realizzazione di tutti gli accordi, intese e convenzioni per entrambe le fasi previste.

Sono state realizzate, altresì, le seguenti iniziative: 1) "Viaggi della memoria"; 2) "Viaggi del ricordo", che intendono essere un'iniziativa concreta dal forte valore simbolico; 3) Tavoli metropolitani della Convivenza; 4) coordinamento dei Centri Antiviolenza metropolitani. Dal punto di vista internazionale: 5) reti ECCAR e per il Partenariato Cities of Equality. Per Cultura e politiche sociali: 6) il sostegno alle attività culturali dei Comuni della Città metropolitana, il supporto allo spettacolo dal vivo ed ai laboratori di arti integrate, sono gli strumenti per la concretizzazione del principio "di sussidiarietà orizzontale e di collaborazione con istituzioni, istituti pubblici di assistenza e beneficenza, associazioni, fondazioni e altre forme di organizzazione dei cittadini singoli e associati aventi finalità sociali, culturali, economiche e di volontariato presenti nell'area metropolitana". Sulle pari opportunità, oltre alla collaborazione con i Centri Antiviolenza metropolitani, si rinnoverà la settima convenzione con la Fondazione Policlinico Gemelli per la lotta al tumore al seno. L'iniziativa 4) relativa al coordinamento dei Centri Antiviolenza è stata realizzata dai centri medesimi che hanno provveduto autonomamente a svolgere le proprie iniziative.

**Al fine di conseguire l'obiettivo codice n° 24092 Denominazione "Gestione e dell'Archivio storico provinciale ex IPAI e delle connesse istanze dei Tribunali per i Minorenni italiani e dei privati - Valorizzazione del patrimonio dell'Archivio storico provinciale ex IPAI."**

Nell'ambito dell'obiettivo codice n. 24092 " **Gestione e dell'Archivio storico provinciale ex IPAI e delle connesse istanze dei Tribunali per i Minorenni italiani e dei privati - Valorizzazione del patrimonio dell'Archivio storico provinciale ex IPAI.**", è proseguita la gestione dell'Archivio storico provinciale ex IPAI ed è stata ottimizzata la tutela e la gestione del patrimonio documentale dell'Archivio Storico del Brefotrofo Provinciale, attraverso ascolto all'utenza, utilizzo di procedure informatizzate e condivisione della medesima prassi con i Tribunali per i Minorenni. È stato fornito riscontro, entro i termini di legge, alle istanze ricevute.

Nello specifico, alla data del 31 dicembre 2024, sono pervenute 114 richieste di accesso tutte evase, oltre n. 46 richieste da parte dei Tribunali e sono stati consegnati ai partecipanti agli incontri n. 81 questionari di gradimento di cui n. 74 compilati con un giudizio soddisfatto/molto soddisfatto.

**Al fine di conseguire l'obiettivo codice n° 24093 Denominazione "Assistenza alle attività istituzionali e di rappresentanza del Sindaco metropolitano e dei suoi delegati."**

Nell'ambito dell'obiettivo codice n. **24093 "Assistenza alle attività istituzionali e di rappresentanza del Sindaco metropolitano e dei suoi delegati"**, l'Ufficio Cerimoniale ha curato l'importante attività di rappresentanza protocollare del Sindaco metropolitano stabilita dalla legge nei rapporti con Enti, organi, istituzioni pubbliche o private nazionali o estere e cura, per la materia del cerimoniale, una serie di altri aspetti, tra cui gli eventi ricorrenti. Inoltre, ai sensi dell'art. 5 dello Statuto, l'Ente, rappresentato dal Sindaco metropolitano, concorre alla costruzione di reti di relazioni con le altre comunità metropolitane europee, del mondo e con lo Stato della Città del Vaticano. L'obiettivo è stato raggiunto nell'arco temporale di riferimento, avuto particolare riguardo alle attività dell'Ufficio Cerimoniale in considerazione del rafforzamento del ruolo e dell'immagine dell'Ente sul territorio.

Nello specifico, nell'anno 2024, è stato effettuato il coordinamento della gestione di 553 istanze di uso delle sale di Palazzo Valentini e di Villa Altieri e sono state effettuate n. 457 istruttorie relative alle richieste di partecipazione ad eventi da parte del Sindaco metropolitano e/o suo delegato.

Infine, sono state istruite n. 233 istanze di patrocini e n. 100 richieste di uso del Gonfalone dell'Ente.

**I risultati degli obiettivi di P.I.A.O. sono stati misurati da appositi indicatori.**

**Obiettivo codice n° 24094 è stato misurato dai seguenti indicatori:**

**Indicatore/i**

Codice	Descrizione	Formula	Valore Previsto	Valore Effettivo
1	Conclusione delle istruttorie amministrative e adozione dei relativi provvedimenti concernenti la sottoscrizione di Intese, Accordi, Convenzioni nei tempi necessari a rispettare le scadenze previste. Sono previste due fasi: 1. acquisizione documentazione istruttoria 2. Predisposizione dei decreti o delle deliberazioni di approvazione di Intese, Accordi, Convenzioni entro 30 giorni dalla data di acquisizione dell'indirizzo politico.	Fasi realizzate/Fasi previste*100	=100% (crescente)	100%
Codice	Descrizione	Formula	Valore Previsto	Valore Effettivo
2	Realizzazione di almeno 6 delle 7 iniziative previste	n. iniziative realizzate/n. iniziative previste*100	=85,71% (crescente)	85,71%

**Obiettivo codice n° 24092 è stato misurato dai seguenti indicatori:**

**Indicatore/i**

Codice	Descrizione	Formula	Valore Previsto	Valore Effettivo
1	Analisi delle istanze di accesso agli atti dell'Archivio storico, esame dei relativi fascicoli, predisposizione delle risposte in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente.	Risposte predisposte/istanze presentate entro il 15 dicembre*100	=100% (crescente)	100%
Codice	Descrizione	Formula	Valore Previsto	Valore Effettivo
2	Reperimento e scansione dei fascicoli cartacei, residuali rispetto all'archivio digitalizzato, per predisposizione risposte all'utenza.	N. fascicoli scansionati/ N. fascicoli richiesti rinvenuti cartacei (non presenti nel data base) * 100	=100% (crescente)	100%



Codice	Descrizione	Formula	Valore Previsto	Valore Effettivo
3	Condivisione prassi con i Tribunali per i Minorenni e Corti di Appello del territorio italiano per invio documentazione.	N. risposte trasmesse con medesima prassi/N. richieste pervenute da Tribunali C.A. * 100	=100% (crescente)	100%
Codice	Descrizione	Formula	Valore Previsto	Valore Effettivo
4	Rilevazione del grado generale di soddisfazione (su una scala di 5 giudizi: molto insoddisfatto, insoddisfatto, indifferente, soddisfatto, molto soddisfatto) da parte dei partecipanti agli incontri tramite la somministrazione di questionari di gradimento.	N° di questionari per i quali è stato espresso un giudizio positivo (soddisfatto-molto soddisfatto) / N° questionari compilati * 100	>=85% (crescente)	100%

**Obiettivo codice n° 24093 è stato misurato dai seguenti indicatori:**

**Indicatore/i**

Codice	Descrizione	Formula	Valore Previsto	Valore Effettivo
1	Coordinamento della gestione delle richieste di uso delle sale di Palazzo Valentini e Villa Altieri in relazione alle richieste di uso pervenute.	N. richieste gestite entro cinque giorni lavorativi * 100/ N. richieste pervenute	=100% (crescente)	100%
Codice	Descrizione	Formula	Valore Previsto	Valore Effettivo
2	Istruttoria delle richieste di partecipazione del Sindaco metropolitano e/o suo Delegato.	N. richieste istruite entro cinque giorni lavorativi * 100/ N. richieste pervenute	=100% (crescente)	100%
Codice	Descrizione	Formula	Valore Previsto	Valore Effettivo
3	Istruttoria delle richieste di patrocinio e di uso del Gonfalone	N. richieste istruite entro cinque giorni lavorativi * 100/N. richieste pervenute	=100% (crescente)	100%

**ENTRATE**

Con riferimento alle Entrate, si segnala che il Servizio 2 ha accertato entrate per:

- la somma di € 25.500,00 (accertate sul capitolo 201149/1) relativamente all'annualità 2023 per l'assistenza tecnica, amministrativa e legale al Consorzio Sistema Bibliotecario Castelli Romani fornita dalla Città metropolitana di Roma Capitale in base alla Convenzione sottoscritta in data 11/01/2021.
- Con riferimento agli accertamenti derivanti dalle concessioni in uso di palazzo Valentini si evidenzia quanto segue:
- la somma pari ad € 1.500,00 dovuta dall'Ordine dei Veterinari di Roma per una Tavola Rotonda dal titolo "Il ruolo sociale del medico veterinario" del giorno 22/06/2024 e la somma pari ad € 700,00 dovuta da Codere Network Spa per l'evento del 10/07/2024 - Capitolo 301009/8 FITFAB (DD 2478/24);
- la somma pari ad € 700,00 dovuta da Pyrgos Travel s.r.l. per l'iniziativa denominata "Il Novecento e la storia lungo il confine orientale italiano" tenuta in data 24/09/2024 - Capitolo 301009/8 FITFAB (DD 3857/24);
- la somma pari ad € 700,00 dovuta da CISL FP LAZIO per l'iniziativa denominata "Celebrazione della ricorrenza della Giornata Internazionale per la violenza contro le donne" tenutasi in data 25/11/2024 - Capitolo 301009/8 FITFAB (DD 4735/24);
- sul capitolo di entrata n. 201214, art. 1 TRCCIA e.f. 2024 CDR SUP0002 l'importo di € 75.000,00 derivante dal trasferimento delle risorse da Camera di Commercio di Roma a Città metropolitana di Roma Capitale.

- DD 1102/2024 “Viaggio del Ricordo 2024” - Viaggio didattico e di arricchimento formativo a Trieste - Istria - Pola, dall’8 al 10 aprile 2024. Accertamento: 69.725,00 € capitolo 201193/2 TRCURC - TRASFERIMENTI DA ROMA CAPITALE
- DD 3966/2024 Decreto del Sindaco metropolitano n. 154 del 15.10.2024 - Concessione di un contributo all'Associazione Play Town con sede in Roma per la realizzazione dell'iniziativa "Short Film Days" (edizione 2024) - Accertamento di entrata dei fondi da CCIAA Roma e contestuale impegno della spesa. 75.000,00 € capitolo 04096/2 TRATCL - ASSOCIAZIONE TEATRALE FRA I COMUNI DEL LAZIO - CCIA. Accertamento: 75.000,00 € capitolo 201214/1 TRCCIA - TRASFERIMENTI CORRENTI DA CAMERE DI COMMERCIO

Si specifica inoltre che in relazione al “Viaggio della Memoria 2025”, impegno di cui alla DD 5149/2024, Roma Capitale ha impegnato i fondi per la quota di competenza pari a 140.000,00 euro - in favore della Città metropolitana di Roma Capitale - con Determinazione dirigenziale QM/1018/2024 del 04/10/2024 per l’esercizio finanziario 2025. Pertanto, tali entrate saranno accertate nell’esercizio dell’anno 2025 nell’apposito capitolo dedicato ai trasferimenti da Roma Capitale.

## USCITE

Con riferimento alle uscite, i valori più significati sono quelli relativi a:

- 1) DD 70/2024 Concessione al Comune di Grottaferrata di un contributo per lavori sull'immobile da destinare a Casa di Semi autonomia - € 19.999,16 cap. 203003/14 CONCOM.
- 2) DD 498/2024 Avviso di liquidazione 2020/001/DI/000002091/0/001 - Imposta di registro per Decreto Ingiuntivo n. 153/2020 - Rep. 2091/2020 emesso dal Tribunale Civile di Trieste - Rimborso pagamento effettuato da Istituto per ciechi "Rittmayer" 440,75 € capitolo 102003/7 IMPTAS - Imposte e tasse.
- 3) DD 919/2024 Servizio di progettazione e allestimento, comprensivo di fornitura di materiale strumentale, per la mostra dal titolo “Facce da Bax - Disegni, storie e luoghi di Ernesto Bassignano”. Ditta CreoStampa Srls. 3.141,50 € capitolo 103243/14 SERCUL.
- 4) DD 904/2024 RESTITUZIONE SOMME NON AMMESSE A RIMBORSO - PROGETTO SPRAR 2009-2012 CATEGORIA ORDINARI. Annualità 2024 19.296,20 € capitolo 305021/1 PRODIV.
- 5) DD 1471/2024 Fornitura e consegna presso Palazzo Valentini dei seguenti volumi in formato cartaceo per il "Tavolo metropolitano della Convivenza": “Osservatorio sulle migrazioni a Roma e nel Lazio, XVIII rapporto” e “Dossier Statistico Immigrazione 2023”. Centro Studi e Ricerche IDOS Soc. Coop. a r.l. € 900,00 IVA inclusa capitolo 103090/81 GIOLIB.
- 6) DD 918/2024 Servizi tecnici strumentali allo svolgimento delle iniziative collegate all’evento conclusivo del “Viaggio della Memoria 2023” ditta Liteo Tech Srl. Impegno di spesa di € 2.440,00 IVA inclusa capitolo 103243/14 SERCUL.
- 7) DD 944/2024 Servizio di rappresentazione teatrale, con accompagnamento musicale, per lo spettacolo denominato “Bucefalo il pugilatore”, da realizzarsi nell'ambito delle iniziative collegate all’evento conclusivo del “Viaggio della Memoria 2023”. Ass. ARTINMUSICA € 915,00 IVA inclusa cap. 103243/14 SERCUL.
- 8) DD 1102/2024 “Viaggio del Ricordo 2024” - Viaggio didattico e di arricchimento formativo a Trieste - Istria - Pola, dall’8 al 10 aprile 2024. Servizio di Organizzazione di viaggi tutto compreso ditta Pyrgos Travel Srl. Accertamento di € 69.725,00 quale quota di Roma Capitale e contestuale impegno di spesa di € 139.450,00 IVA inclusa cap. 103243/16 SERCUL.
- 9) DD 1712/2024 Concessione di un contributo ai sensi dell'art. 8 del "Regolamento per la concessione di contributi, sussidi e ausili finanziari e ai sensi dell'art. 12 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, e ss. mm. ii." al Comune di Torrita Tiberina per la realizzazione di attività connesse alle celebrazioni del 46° anniversario dell'uccisione dell'On. Aldo Moro 2.940,00 € capitolo 104023/31 TRACOM.
- 10) DD 2281/2024 Pagamento avviso di liquidazione sentenza n. 210/2022 - Rep. n. 806/2022 Trib. Civ. di Trieste - Giudizio RG 1698/2020 CMRC/Istituto regionale per ciechi RITTMAYER 208,75 € capitolo 102003/7 IMPTAS - Imposte e tasse.
- 11) DD 2718/2024 Affidamento a Capitale Lavoro S.p.A. della Commessa P.D.O.2024, n. 19: €40.000,00 € cap. 103267.
- 12) DD 3368/2024 Concessione di un contributo di € 300.000,00 all'Associazione Teatrale tra i Comuni del Lazio (A.T.C.L.) per la realizzazione dell'iniziativa "Insieme siamo Arte" - ed. 24 Cap. 104096/1 TRATCL.

13) DD 3367/2024 Concessione di un contributo ai sensi dell'art. 8 del "Regolamento per la concessione di contributi, sussidi e ausili finanziari ai sensi dell'art. 12 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, e ss. mm. ii." a Slow Food Roma APS per la realizzazione di attività connesse all'iniziativa denominata "MULTI - Viaggio alla scoperta delle colture e delle cotture che uniscono - Imp. 10.000,00 € capitolo 104093/2 TRACUL.

14) DD 3866/2024 Affidamento diretto ai sensi dell'articolo 16 del D. Lgs. 175/2016 alla società in-house Capitale Lavoro S.p.A. - Commessa n. 46 del P.D.O. 2024 Capitale Lavoro "Supporto Sistema Bibliotecario Castelli Romani". 12.952,00 € capitolo 103267/30 SERPAR e €.154.048,00 capitolo 103267/55 SERPAR.

15) DD 3822/2024 Bando per la concessione di contributi ai Comuni della CMRC (ad esclusione di Roma Capitale), per la realizzazione di iniziative che contribuiscano allo sviluppo economico, sociale e culturale del territorio e della comunità metropolitana, nonché alla tutela e valorizzazione dell'ambiente - articolo 5 del Regolamento contributi. Approvazione graduatoria e impegno di spesa 913.994,46 € capitolo 104023/33 TRACOM.

16) DD 3966/2024 Concessione di un contributo all'Associazione Play Town con sede in Roma per la realizzazione dell'iniziativa "Short Film Days" (edizione 2024) - Accertamento di entrata dei fondi da CCIAA Roma e contestuale impegno della spesa. 75.000,00 € capitolo 104096/2 TRATCL - ASSOCIAZIONE TEATRALE FRA I COMUNI DEL LAZIO - CCIA. Accertamento: 75.000,00 € capitolo 201214/1 TRCCIA.

17) DD 4066/2024 Affidamento diretto ai sensi dell'articolo 16 del D. Lgs. 175/2016 a Capitale Lavoro S.p.A. Integrazione Commessa n. 19 del P.D.O. 2024 "Supporto tecnico-amministrativo alla Consigliera di Parità di CMRC". 60.000,00 € capitolo 103267/65 SERPAR.

18) DD 4109/2024-Bando per la concessione di contributi agli Enti del Terzo Settore della Città metropolitana di Roma Capitale, per la realizzazione di iniziative che contribuiscano allo sviluppo economico, sociale e culturale del territorio e della comunità metropolitana, nonché alla tutela e valorizzazione dei beni archeologici e dell'ambiente - articolo 5 del "Regolamento per la concessione di contributi, sussidi e ausili finanziari ai sensi dell'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss. mm. ii." € 150.000,00 capitolo 104096/1 TRATCL. € 40.000,00 cap. 104093/2 TRACUL. È in corso l'esame istruttorio delle domande a cura della commissione.

19) DD 5042/2024 Corresponsione dell'indennità di funzione alla Consigliera di Parità Effettiva della Città metropolitana di Roma Capitale - Anno 2024. Impegno € 4.426,80 capitolo 103568/1 COPARI.

20) DD 5096/2024 Concessione di un contributo al Comune di Cineto Romano per la realizzazione di attività connesse alla tutela e alla valorizzazione delle tradizioni, dei valori culturali, etici e religiosi, della promozione del progresso sociale e civile, anche nell'ambito delle festività natalizie. Attuazione Decreto del Sindaco metropolitano n. 209 del 16.12.2024. Impegno € 5.000,00 cap. 104023/23 TRACOM - TRASFERIMENTI A COMUNI -.

21) DD 5094/2024 Concessione di un contributo al Comune di Nerola per la realizzazione di attività connesse alla tutela e alla valorizzazione delle tradizioni, dei valori culturali, etici e religiosi, della promozione del progresso sociale e civile, anche nell'ambito delle festività natalizie. Attuazione Decreto del Sindaco metropolitano n. 210 del 16.12.2024. Impegno € 4.998,00 cap. 104023/110 TRACOM.

22) DD 5148/2024 Concessione di un contributo al Comune di Ladispoli per la realizzazione di attività connesse alla tutela e alla valorizzazione dei valori culturali, della promozione del progresso sociale e civile, anche nell'ambito delle festività natalizie. Attuazione Decreto del Sindaco metropolitano n. 211 del 16.12.2024. € 8.000,00 cap. 104023/110 TRACOM.

23) DD 5098 /2024 Concessione di un contributo al Comune di Ciampino per la realizzazione di attività connesse alla tutela e alla valorizzazione delle tradizioni, dei valori culturali, della promozione del progresso sociale e civile. Attuazione Decreto del Sindaco metropolitano n. 213 del 17.12.2024. Impegno € 4.500,00 cap. 104023/110 TRACOM.

24) DD 5149/2024 PA VSF 14/24/SP02 - Aggiudicazione gara per affidamento dei servizi di viaggio e accoglienza, dal 26 al 28 gennaio 2025, per il "Viaggio della Memoria 2025" pari ad € 250.000. Impegno delle somme prenotate con DD RU n. 3891/2024.

Ulteriori Impegni per gli importi indicati:

- 106.018,88 € cap 103243/14 SERCUL
- 106.231,12 € cap 103243/16 SERCUL
- 250,00 € (ANAC) cap 103005/29 ANAC
- 35,00 € (ANAC) capitolo 103005/30

## ENTRATE

CdR	Centro di Responsabilità	Tit.	Titolo	Tip.	Tipologia	Assestato	Accertato	Incassato	Economie	Maggiori Accertamenti
SUP0000	SUP0000 - Supporto al Sindaco Metropolitano e Relazioni Istituzionali	2	TRASFERIMENTI CORRENTI	0101	TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	82.934,00	165.868,00	82.934,00	0,00	82.934,00
SUP0002	SUP0002 - PROMOZIONE SVILUPPO SOCIO-CULT. - III SETTORE - CERIMONIALE	2	TRASFERIMENTI CORRENTI	0101	TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	410.500,00	310.225,00	95.225,00	100.275,00	0,00
SUP0002	SUP0002 - PROMOZIONE SVILUPPO SOCIO-CULT. - III SETTORE - CERIMONIALE	3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	0100	VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI	20.000,00	3.600,00	3.600,00	16.400,00	0,00
						<b>513.434,00</b>	<b>479.693,00</b>	<b>181.759,00</b>	<b>116.675,00</b>	<b>82.934,00</b>

## USCITE

CdR	Centro di Responsabilità	Tit.	Titolo	Macroaggr.	Macroaggregato	Assestato	Impegnato	Pagato	Residuo	Economie
SUP0000	Supporto al Sindaco Metropolitano e Relazioni Istituzionali	1	SPESE CORRENTI	3	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.364.465,50	1.327.143,01	900.900,85	426.242,16	37.322,49
SUP0000	Supporto al Sindaco Metropolitano e Relazioni Istituzionali	1	SPESE CORRENTI	4	TRASFERIMENTI CORRENTI	1.753.174,00	1.704.431,84	620.107,28	1.084.324,56	48.742,16
SUP0000	Supporto al Sindaco Metropolitano e Relazioni Istituzionali	2	SPESE IN CONTO CAPITALE	2	INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI	2.420,00	2.236,00	0,00	2.236,00	184,00
SUP0001	U.R.P. - COMUNICAZIONE	1	SPESE CORRENTI	3	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	240.000,00	236.855,63	84.321,64	152.533,99	3.144,37
SUP0002	PROMOZIONE SVILUPPO SOCIO- CULT. - III SETTORE - CERIMONIALE	1	SPESE CORRENTI	3	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	879.250,00	483.824,97	172.764,00	311.060,97	395.425,03
SUP0002	PROMOZIONE SVILUPPO SOCIO- CULT. - III SETTORE - CERIMONIALE	1	SPESE CORRENTI	10	ALTRE SPESE CORRENTI	190.000,00	0,00	0,00	0,00	190.000,00
SUP0002	PROMOZIONE SVILUPPO SOCIO- CULT. - III SETTORE - CERIMONIALE	1	SPESE CORRENTI	4	TRASFERIMENTI CORRENTI	427.000,00	385.000,00	205.000,00	180.000,00	42.000,00
						<b>4.856.309,50</b>	<b>4.139.491,45</b>	<b>1.983.093,77</b>	<b>2.156.397,68</b>	<b>716.818,05</b>

**CITTA' METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE**

**Relazione sulla Gestione dell'esercizio 2024**

**(DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (D.U.P.) 2024 - 2026)**

<b>Dipartimento</b>	<b>SEGRG SEGRETARIO GENERALE</b>
<b>Responsabile</b>	<b>Dott. Paolo Caracciolo</b>
<b>MISSIONE 01</b>	<b>SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE</b>
<b>PROGRAMMA 02 (MP0102)</b>	<b>SEGRETERIA GENERALE</b>

**Valutazione circa l'efficacia delle azioni attuative del programma, sulla base dei risultati conseguiti e dei costi sostenuti.**

**SERVIZIO SEGRGEN - SEGRETARIO GENERALE**

**Al fine di conseguire l'obiettivo codice n° 24153 Denominazione "Funzioni ulteriori e incarichi speciali."**

Nel corso dell'anno 2024, sono stati espletati dal Segretario Generale gli ulteriori incarichi di seguito indicati. Con la deliberazione n. 70 del 18/11/2024 il Consiglio Metropolitan ha approvato il *Regolamento per l'esercizio del controllo analogo sulle società in house della Città metropolitana di Roma Capitale* e, ai sensi dell'art. 3, comma 1, del citato Regolamento, è stato attribuito al Segretario/Direttore Generale l'incarico di Presidente del Comitato Tecnico per il controllo analogo (CTCA) degli organismi in house dell'Ente.

Nel corso dell'anno il Segretario, in qualità di Direttore Generale, ha espletato l'incarico aggiuntivo di Presidente della Cabina di Regia sul monitoraggio del PIAO 2024.

**Al fine di conseguire l'obiettivo codice n° 24156 Denominazione "Coordinamento e verifica del procedimento volto ad ottenere la Certificazione secondo la norma ISO 37001."**

Sono state condotte e compiutamente realizzate le attività di assistenza tecnico-giuridica del Segretario Generale/RPCT a favore del Dipartimento V "Appalti e Contratti", ai fini della gestione dell'ottenimento della Certificazione ISO 37001:2016, con particolare riguardo al presidio ed al coordinamento, delle operazioni a ciò preordinate. E' contestualmente proseguita la collaborazione con il Referente della Società di consulenza incaricata di curare le procedure per l'acquisizione della suddetta Certificazione, cui sono stati assicurati dagli Uffici del Segretario Generale il necessario supporto e tutti i dati occorrenti per gli adempimenti di competenza. Le attività svolte hanno fatto registrare, tra l'altro, l'efficace conduzione e la favorevole conclusione delle verifiche, previste dallo standard internazionale, da parte del Team di Audit dell'Organismo di Certificazione IMQ, con il supporto degli Uffici del Segretario Generale e dello stesso Dipartimento V. All'esito positivo delle suddette verifiche è stata conseguita la Certificazione ISO 37001:2016, i cui risultati sono stati presentati in occasione della Giornata della Trasparenza 2024 - organizzata dal Segretario Generale/RPCT il 19 dicembre 2024 - a comprova del pieno raggiungimento del presente Obiettivo nei tempi prefissati negli atti di programmazione.

**Al fine di conseguire l'obiettivo codice n° 24157 Denominazione "Funzione di collaborazione e assistenza giuridico-amministrativa agli organi della CMRC in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo Statuto e ai Regolamenti"**

Il Segretario Generale ha raggiunto il 100% dell'obiettivo assegnato garantendo la verifica in ordine alla conformità alle Leggi, allo Statuto ed ai Regolamenti dei decreti del Sindaco metropolitan e delle deliberazioni del Consiglio metropolitan anche utilizzando nuove modalità organizzative risultate utili per migliorare i tempi programmati per il controllo preventivo degli atti.

Ha garantito l'assistenza giuridico-amministrativa nelle sedute del Coordinamento dei Consiglieri Delegati ai sensi dell'art. 15, comma 2 dello Statuto.

Non sono state rilevate criticità.

**Al fine di conseguire l'obiettivo codice n° 24158 Denominazione “Funzione di partecipazione con funzioni consultive, referenti, di assistenza e di verbalizzazione alle riunioni del Consiglio e della Conferenza metropolitana”.**

Il Segretariato Generale ha raggiunto il 100% dell'obiettivo assegnato. Ha supportato il Presidente (Sindaco o Vicesindaco) della seduta sia nelle verifiche necessarie al funzionamento della seduta stessa (verifica quorum strutturale) sia nelle verifiche relative all'espressione del voto (quorum deliberativo). Inoltre il Segretario durante le sedute del Consiglio e della Conferenza metropolitani ha svolto il proprio ruolo di supporto giuridico e amministrativo nell'interpretazione delle Leggi, dello Statuto e dei Regolamenti dell'Ente.

Non sono state rilevate criticità durante le riunioni del Consiglio metropolitano e pertanto è stata garantita dal Segretariato Generale l'assistenza giuridico-amministrativa e l'attività di verbalizzazione delle rispettive sedute. I verbali del Consiglio e della Conferenza metropolitani recano, al loro interno, le deliberazioni approvate dai predetti Organi collegiali: infatti le deliberazioni sono degli "estratti" del verbale della seduta dell'Organo.

**Al fine di conseguire l'obiettivo codice n° 24159 Denominazione “Funzioni di coordinamento e sovrintendenza dei responsabili delle Unità Organizzative/Servizi, per le funzioni tipiche del Segretario Generale (anticorruzione, controlli interni etc.).”**

È stata regolarmente svolta l'attività di coordinamento, da parte del Segretario Generale quale RPCT, che ha operato, a presidio della correttezza e della legittimità dell'azione amministrativa, monitorando l'esecuzione degli adempimenti di competenza delle strutture amministrative dell'Ente ed effettuando le verifiche di propria pertinenza.

Lo stesso Segretario Generale ha, altresì, regolarmente esercitato i controlli interni previsti dalla normativa vigente, con particolare riguardo al controllo successivo di regolarità amministrativa, condotto nel rispetto dell'art. 147-bis del D.Lgs. 267/2000, con le modalità stabilite dai vigenti atti regolamentari dell'Ente nonché dalle Linee Guida all'uopo emanate.

A livello metodologico si è confermata la validità dell'interazione e della sinergia tra gli Uffici interessati dalle attività connesse al presente Obiettivo, finalizzata ad assicurare, tra l'altro, una sempre maggiore condivisione di informazioni e, per l'effetto, l'ottimizzazione delle conseguenti procedure e dei relativi processi.

Nella conduzione delle attività non sono stati riscontrati specifici elementi di criticità, anche se la sempre più veloce evoluzione del quadro normativo di riferimento, in uno con il crescente numero degli obblighi legislativamente prescritti e con la complessità delle procedure per la relativa attuazione, ha imposto e continua ad imporre un presidio costante, dal punto di vista giuridico-amministrativo, da parte del Segretario Generale ed un sempre più intenso sforzo organizzativo da parte della struttura di riferimento.

**Al fine di conseguire l'obiettivo codice n° 24160 Denominazione “Funzioni di rogito dei contratti di cui l'Ente è parte”.**

Sono stati regolarmente effettuati, nel rispetto della calendarizzazione definita in sede di programmazione, i controlli degli atti finalizzati alla stipula contrattuale, i quali sono risultati molto articolati e particolarmente complessi. Ciò in ragione delle numerose procedure di affidamento gestite dall'Ente, da concludersi con il rogito in forma pubblico-amministrativa, nonché della stringente necessità di continuare ad adeguare i moduli organizzativi ed operativi in uso alle regole imposte dalla normativa sopravvenuta.

**I risultati degli obiettivi di P.I.A.O. sono stati misurati da appositi indicatori.**

**Obiettivo codice n° 24153 è stato misurato dai seguenti indicatori:**

**Indicatore/i**

Codice	Descrizione	Formula	Valore Previsto	Valore Effettivo
1	Attribuzione al Segretario Generale di funzioni ulteriori e incarichi speciali da svolgere nell'anno.	N. di funzioni ulteriori e incarichi speciali attribuiti	>1 (crescente)	2

Obiettivo codice n° 24156 è stato misurato dai seguenti indicatori:

**Indicatore/i**

Codice	Descrizione	Formula	Valore Previsto	Valore Effettivo
1	Coordinamento e verifica di tutto l'iter amministrativo finalizzato all'ottenimento della Certificazione ISO 37001	(N° attività-fasi verificate/N° attività-fasi componenti l'iter amministrativo)*100	=100% (crescente)	100%

Obiettivo codice n° 24157 è stato misurato dai seguenti indicatori:

**Indicatore/i**

Codice	Descrizione	Formula	Valore Previsto	Valore Effettivo
1	Attività di controllo preventivo in ordine alla conformità a Leggi, Statuto e Regolamenti dei decreti del Sindaco metropolitano e delle deliberazioni del Consiglio metropolitano	(nr. Richieste evase/n. richieste presentate)*100	=100% (crescente)	100%
Codice	Descrizione	Formula	Valore Previsto	Valore Effettivo
2	Tempo medio per l'esame degli schemi di decreto/deliberazione sottoposti all'attività di controllo preventivo per la verifica in ordine alla conformità a Leggi, Statuto e Regolamenti dei decreti del Sindaco	Tempo medio di evasione della richiesta (Entro 5 giorni lavorativi dallo stato "In visione al Segretariato")	<=5 (crescente)	1,34
Codice	Descrizione	Formula	Valore Previsto	Valore Effettivo
3	Assistenza giuridico-amministrativa alle sedute del Coordinamento dei Consiglieri delegati	(nr. Incontri svolti/n. incontri richiesti)*100	=100% (crescente)	100%

Obiettivo codice n° 24158 è stato misurato dai seguenti indicatori:

**Indicatore/i**

Codice	Descrizione	Formula	Valore Previsto	Valore Effettivo
1	Attività di verbalizzazione delle sedute del Consiglio metropolitano e della Conferenza metropolitana	(nr. sedute verbalizzate/n. sedute tenute nell'anno)*100	=100% (crescente)	100%
Codice	Descrizione	Formula	Valore Previsto	Valore Effettivo
2	Attività di assistenza giuridico-amministrativa in occasione delle riunioni del Consiglio metropolitano e della Conferenza metropolitana	(nr. di richieste di assistenza esaurite/n. richieste di assistenza presentate)*100	=100% (crescente)	100%

Obiettivo codice n° 24159 è stato misurato dai seguenti indicatori:

**Indicatore/i**

<b>Codice</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Formula</b>	<b>Valore Previsto</b>	<b>Valore Effettivo</b>
1	Emanazione di direttive/circolari e note metodologiche per l'attuazione degli obblighi e per l'esecuzione degli adempimenti in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza	n. direttive, circolari e note metodologiche emanate	>=7 (crescente)	9
<b>Codice</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Formula</b>	<b>Valore Previsto</b>	<b>Valore Effettivo</b>
2	Invio di note interlocutorie, esplicative ed operative a Direttori/Dirigenti per rappresentare problematiche e criticità riguardanti gli atti oggetto del controllo successivo di regolarità amministrativa	n. note interlocutorie, esplicative ed operative inviate	>=10 (crescente)	17
<b>Codice</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Formula</b>	<b>Valore Previsto</b>	<b>Valore Effettivo</b>
3	Organizzazione di riunioni e incontri operativi con Direttori, Dirigenti e Referenti in materia di anticorruzione, con particolare riguardo alla definizione e all'attuazione delle misure di prevenzione	n. riunioni e incontri operativi con Dirigenti e Referenti	>=4 (crescente)	8

Obiettivo codice n° 24160 è stato misurato dai seguenti indicatori:

**Indicatore/i**

<b>Codice</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Formula</b>	<b>Valore Previsto</b>	<b>Valore Effettivo</b>
1	Stipula dei contratti presentati	(n. contratti rogati entro 20 giorni dalla richiesta da parte dell'Ufficio Contratti/ n. contratti presentati al Segretario Generale)*100	=100% (crescente)	100%



**CITTA' METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE**

**Relazione sulla Gestione dell'esercizio 2024**

**(DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (D.U.P.) 2024 - 2026)**

<b>Dipartimento</b>	<b>SEG 00 SUPPORTO AL SEGRETARIO GENERALE</b>
<b>Responsabile</b>	<b>Dott. Andrea Anemone</b>
<b>MISSIONE 01</b>	<b>SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE</b>
<b>PROGRAMMA 01 (MP0101)</b>	<b>ORGANI ISTITUZIONALI</b>

**Valutazione circa l'efficacia delle azioni attuative del programma, sulla base dei risultati conseguiti e dei costi sostenuti.**

**DIREZIONE SEG0000 - Supporto al Segretario Generale**

Conformemente ai contenuti della Sezione Strategica (SeS) e della Sezione Operativa (SeO) del D.U.P., l'U.E. 'Supporto al Segretario Generale' - per il tramite del Segretario Generale e con la collaborazione della Direzione dipartimentale, del Servizio 1 e delle UU.OO. in cui tali strutture amministrative si articolano - ha garantito il previsto supporto agli Organi di Governo, alle unità organizzative dell'Ente nonché, per quanto di competenza, ai cittadini che si sono rivolti all'Amministrazione, anche alla luce della disciplina in materia di accesso e degli adempimenti a ciò correlati.

Sono stati, quindi, segnatamente realizzati gli obiettivi connessi, tra l'altro:

- all'assistenza e al supporto giuridico-amministrativo ai fini della tempestiva evasione di istanze provenienti dalla collettività amministrata, nel rispetto della tempistica, dei criteri e delle modalità definiti in sede di programmazione;
- all'implementazione e all'efficientamento delle azioni a supporto del Segretario Generale nell'attività di controllo preventivo degli atti, anche attraverso adeguamenti tecnico-operativi in grado di massimizzare la tracciabilità dei flussi documentali ed informativi e, per l'effetto, l'efficacia e la trasparenza delle relative procedure;
- al potenziamento del controllo successivo su tipologie provvedimenti di significativa rilevanza, con relativa verifica di parametri specifici e correlato monitoraggio della normativa di riferimento, anche in considerazione dell'elevato numero di affidamenti gestiti nell'ambito del PNRR.

Più in generale sono state assicurate, con l'azione sinergica delle strutture dell'U.E. 'Supporto al Segretario Generale', la razionalizzazione e la semplificazione dei procedimenti, dei processi e delle procedure, anche attraverso l'applicazione di modelli, organizzativi e funzionali, già in parte efficacemente sperimentati nelle precedenti annualità, come dettagliatamente indicato nel prosieguo, in sede di rendicontazione della attività correlate agli Obiettivi della Direzione dipartimentale e del Servizio 1.

**Al fine di conseguire l'obiettivo codice n° 24170 Denominazione "Assistenza e supporto giuridico-amministrativo ai fini della tempestiva evasione di istanze provenienti dalla collettività amministrata."**

Si rappresenta che sono state compiutamente realizzate le attività connesse all'Obiettivo medesimo, come appresso illustrato.

Al 31/12/2024 il Direttore e le preposte strutture dell'U.E. 'Supporto al Segretario Generale' hanno assicurato la necessaria assistenza giuridico-amministrativa ai fini della tempestiva evasione delle istanze pervenute nel periodo di riferimento, nel rispetto della tempistica, dei criteri e delle modalità definiti in sede di programmazione.

A tal uopo si precisa che l'obiettivo in esame è stato per la prima volta formalmente assegnato alla suddetta struttura nel 2024, ma la relativa attività era stata già concretamente e sostanzialmente condotta anche negli anni precedenti. Ciò è tanto più vero se si considera che le istanze dei cittadini, già nella situazione di partenza, erano evase nei termini di legge. Tuttavia l'obiettivo qui descritto segnatamente rileva in quanto punta a ridurre i tempi di evasione delle pratiche, nell'ottica dell'efficientamento e del miglioramento della performance.

Le istanze esterne pervenute al 31/12/2024, per un totale di 43 (11 nel primo trimestre, 6 nel secondo, 14 nel terzo e 12 nel quarto), sono state acquisite agli atti, protocollate, sottoposte ad un primo esame formale, unitamente ai relativi allegati, e condivise, nell'ambito della Direzione dipartimentale, con il personale preposto all'analisi giuridico-amministrativa, consistente nell'approfondimento degli istituti di riferimento, al fine dell'evasione della richiesta ovvero della trasmissione della stessa agli uffici competenti *ratione materiae*. È stato altresì redatto un apposito prospetto, nel quale sono stati riportati dati relativi all'identificazione di ciascuna istanza, al tracciamento della stessa e alle operazioni all'uopo svolte.

Riguardo ai risultati sulla rilevazione dell'indicatore relativo al numero di istanze interne o esterne lavorate/evase, entro il termine programmato, rispetto al numero totale delle istanze ricevute, si osserva che la totalità delle stesse, sia per quanto riguarda il dato cumulativo che quello dei singoli trimestri, è stata lavorata/evasa entro 10 giorni lavorativi dal loro ricevimento, originando un valore pari a 100 che, nel semestre di riferimento (così come in quello precedente) corrisponde ad una percentuale di realizzo del 105%.

Considerando quanto sopra esposto, si può concludere che al 31/12/2024 l'obiettivo di assistenza giuridico-amministrativa per l'evasione delle istanze pervenute è stato pienamente raggiunto, avendo peraltro la percentuale di realizzo conseguito un valore anche maggiore di quello programmato.

**Al fine di conseguire l'obiettivo codice n° 24137 Denominazione “Implementazione ed efficientamento delle azioni a supporto del Segretariato Generale nell'attività di controllo preventivo degli atti.”**

Si rappresenta che sono state compiutamente realizzate le attività connesse all'Obiettivo medesimo, come appresso illustrato.

Al 31/12/2024 è stato assicurato il previsto supporto al Segretario Generale ai fini della verifica della conformità alle Leggi, allo Statuto ed ai Regolamenti dei Decreti del Sindaco metropolitano e delle Deliberazioni del Consiglio e della Conferenza metropolitani, per un totale di 314 atti (di cui 47 nel primo trimestre, 77 nel secondo, 90 nel terzo e 100 nel quarto), nell'attività preparatoria e nella verbalizzazione delle sedute del Consiglio metropolitano e del Coordinamento dei Consiglieri Delegati, nella verbalizzazione delle sedute della Conferenza metropolitana, nell'attività preparatoria (istruttoria, collazione atti e documenti allegati) alla sottoscrizione degli atti da parte del Sindaco metropolitano e nelle attività correlate all'estrazione dei dati per il controllo successivo sugli atti, con la redazione di 15 relazioni mensili.

È stata garantita la tempestiva pubblicazione all'Albo Pretorio informatico dei Decreti del Sindaco metropolitano e delle Deliberazioni del Consiglio metropolitano nonché degli ulteriori atti formati dalla Città metropolitana (determinazioni dirigenziali, bandi relativi ad appalti di lavori, servizi o forniture ecc.) e degli atti esterni all'Ente.

Sono, inoltre, proseguite le azioni funzionali al miglioramento del raccordo tra gli Uffici amministrativi e tecnici e gli Organi di Governo, con l'invio di report informativi sia degli atti approvati dal Sindaco metropolitano (per un totale di 228 report sui Decreti approvati) che delle Deliberazioni approvate dal Consiglio metropolitano (per un totale di 97 report).

Riguardo ai risultati sulla rilevazione degli indicatori relativi alle succitate attività, sia per il controllo degli atti da sottoporre all'approvazione degli Organi (314 atti controllati su 314 atti predisposti), che per i report informativi degli atti approvati dal Sindaco metropolitano (228 report inviati entro 3 giorni lavorativi su 228 report) e dal Consiglio metropolitano (97 report inviati entro 3 giorni lavorativi su 97 report), è stato raggiunto al 31/12/2024 il 100% per ciascuna delle attività.

Considerando quanto sopra esposto, si può concludere che al 31/12/2024 è stato raggiunto il 100% degli obiettivi assegnati in sede di programmazione, tenendo conto anche della necessità riorganizzazione, nell'ambito della struttura preposta, a seguito del collocamento in quiescenza di tre risorse quivi assegnate, che ha consentito di assicurare il puntuale e costante supporto al Segretario Generale e agli Uffici dell'Ente.

**Al fine di conseguire l'obiettivo codice n° 24139 Denominazione “Potenziamento del controllo su tipologie provvedimenti di significativa rilevanza, con relativa verifica di parametri specifici e correlato monitoraggio della normativa di riferimento”.**

Si rappresenta che sono state compiutamente realizzate le attività connesse all'Obiettivo medesimo, come appresso illustrato.

Al 31/12/2024 la percentuale di atti sottoposti complessivamente al controllo successivo è risultata essere maggiore rispetto a quella ordinaria del 10%, come effetto del controllo c.d. “potenziato” nella misura del 15%, cui sono stati sottoposti gli atti appartenenti a determinate fattispecie, ovvero: procedure di affidamento, autorizzazioni al subappalto, perizie di variante, somme urgenze.

Specificamente, su un totale di 1.320 Determinazioni appartenenti al *genus* sopra definito (adottate nell'ultimo trimestre del 2023 e nei primi nove mesi del 2024), ne sono state sottoposte a controllo c.d. "potenziato" 248, per una percentuale ulteriormente maggiore, pari al 18,79%. Facendo specifico riferimento ai 1.169 atti complessivamente adottati nel solo terzo trimestre del 2024, di cui 269 appartenenti alla suddetta fattispecie, ne sono stati controllati 56, in percentuale pari quindi al 20,82%.

Per quanto riguarda, invece, il controllo "puntuale" cui vengono sottoposti i provvedimenti inerenti agli interventi in ambito PNRR e con quadro economico pari o superiore a 500.000 Euro, al 31/12/2024, a fronte delle 105 Determinazioni dirigenziali appositamente selezionate (42 nel primo, 18 nel secondo, 21 nel terzo e 24 nel quarto trimestre), il controllo ha effettivamente riguardato un totale di 281 atti procedurali di varia natura, poiché, in quanto "controllo puntuale", ha comportato anche l'esame dei provvedimenti presupposti e conseguenti rispetto a quelli espressamente selezionati.

Riguardo ai risultati sulla rilevazione degli indicatori relativi alle succitate attività di controllo, nell'intero periodo dal 01/01/2024 al 31/12/2024 (ribadito che l'analisi condotta, conformemente alle caratteristiche del controllo c.d. successivo, ha riguardato gli atti adottati nell'ultimo trimestre del 2023 e nei primi tre trimestri dell'anno 2024), su un totale di Determinazioni pari a 5.135 (n. 1585 + n. 1.165 + n. 1.216 + n. 1.169), sono risultate ascrivibili al campione oggetto di controllo successivo c.d. "potenziato" 1.320 atti (n. 612 + n. 216 + n. 223 + n. 269). Il suddetto controllo ha riguardato, come già rappresentato, 248 (n. 93 + n. 46 + n. 53 + n. 56) di tali 1.320 Determinazioni, pari al 18,79%. Ciò, pertanto, spiega la percentuale di realizzo pari al 125%, il cui eccesso si presenta coerente con la determinazione che il controllo potenziato indichi una percentuale minima da raggiungere.

Considerando quanto sopra esposto, si può concludere che al 31/12/2024 l'obiettivo del controllo successivo c.d. "potenziato" è stato pienamente raggiunto, anche superando la determinazione della soglia minima prevista.

**I risultati degli obiettivi di P.I.A.O. sono stati misurati da appositi indicatori.**

**Obiettivo codice n° 24170 è stato misurato dai seguenti indicatori:**

**Indicatore/i**

Codice	Descrizione	Formula	Valore Previsto	Valore Effettivo
1	Supporto al Segretario Generale per la tempestiva lavorazione/evasione delle istanze interne o esterne pervenute al proprio Ufficio.	(nr. istanze interne o esterne lavorate/evase per quanto di competenza dell'U.E. 'Supporto al Segretario Generale' entro 10 gg lavorativi dalla data di ricevimento /nr. totale delle istanze pervenute) *100	=95% (crescente)	100%

**Obiettivo codice n° 24137 è stato misurato dai seguenti indicatori:**

**Indicatore/i**

Codice	Descrizione	Formula	Valore Previsto	Valore Effettivo
1	Supporto al Segretario Generale nell'attività di controllo degli atti da sottoporre all'approvazione del Sindaco metropolitano, del Consiglio metropolitano, della Conferenza metropolitana	(nr. atti controllati e sottoposti agli Organi di governo/totale atti predisposti dagli Uffici dell'Ente)*100	=100% (crescente)	100%
Codice	Descrizione	Formula	Valore Previsto	Valore Effettivo
2	Comunicazione digitale del report informativo relativo ai decreti del Sindaco metropolitano, diretto all'ottimizzazione /semplificazione del raccordo tra le attività degli Organi di indirizzo politico-amministrativo dell'Ente e le attività di gestione della Dirigenza	(n. report informativi inviati entro 3 gg lavorativi dall'approvazione dei decreti del Sindaco	=95% (crescente)	100%

Codice	Descrizione	Formula	Valore Previsto	Valore Effettivo
3	Comunicazione digitale del report informativo, relativo alle deliberazioni del Consiglio metropolitano approvate, diretto all'ottimizzazione /semplificazione del raccordo tra le attività degli Organi di indirizzo politico-amministrativo dell'Ente e le attività di gestione della Dirigenza	(n. report informativi inviati entro 3 gg lavorativi dalla pubblicazione all'Albo pretorio Web delle deliberazioni del Consiglio metropolitano/nr. totale dei report) *100	=90% (crescente)	100%

**Obiettivo codice n° 24139 è stato misurato dai seguenti indicatori:**

**Indicatore/i**

Codice	Descrizione	Formula	Valore Previsto	Valore Effettivo
1	Sottoposizione a controllo successivo di una percentuale ulteriore, rispetto a quella ordinaria del 10%, delle Determinazioni Dirigenziali appartenenti alle fattispecie individuate, come definito nella parte relativa alla descrizione dell'Obiettivo e delle relative attività.	(numero Determinazioni sottoposte a controllo nell'ambito individuato/numero totale Determinazioni appartenenti all'ambito medesimo)*100	=15% (crescente)	18,79%

**Valutazione circa l'efficacia delle azioni attuative del programma, sulla base dei risultati conseguiti e dei costi sostenuti.**

**SERVIZIO SEG0001 - Supporto al Consiglio e alla Conferenza Metropolitana**

**Al fine di conseguire l'obiettivo codice n° 24142 Denominazione "Mantenimento degli standard quali-quantitativi delle procedure inerenti alle attività di supporto al funzionamento del Consiglio metropolitano, della Conferenza dei Presidenti dei Gruppi consiliari, delle Commissioni consiliari permanenti, della Commissione Statuto e Regolamento, della Commissione Trasparenza, attraverso la gestione e il monitoraggio delle attività connesse allo status di Consigliere metropolitano, con particolare riferimento a quanto previsto dall'art. 20, comma 3 dello Statuto della Città metropolitana di Roma Capitale e dagli artt. 19, 21, 22 e 24 del Regolamento sul funzionamento e l'organizzazione del Consiglio metropolitano di Roma Capitale. "**

Sono state compiutamente realizzate le attività connesse all'Obiettivo medesimo, come appresso illustrato.

La U.O. del Servizio 1 "Consiglio metropolitano e Conferenza metropolitana", in riferimento all'indicatore n. 1, ha esaminato, al 31/12/2024, istanze, mozioni, emendamenti e ordini del giorno per un totale di 256 atti; il 100 % dei medesimi sono stati lavorati ed evasi entro e non oltre due giorni lavorativi, rispettando quanto definito in sede di programmazione, laddove è stato disposto che il medesimo non potesse scendere al di sotto di 90; in riferimento all'indicatore n. 2, ha trasmesso, al 31/12/2024, all' U.R.P per la pubblicazione un totale di 256 atti; il 100 % dei medesimi trasmessi entro e non oltre due giorni lavorativi, rispettando quanto definito in sede di programmazione, laddove è stato disposto che il medesimo non potesse scendere al di sotto di 90.

Per quanto sopra espresso, l'indicatore riferito all'Obiettivo n. 24142 è in linea con quanto programmato in fase di elaborazione del P.I.A.O.; in particolare, la corretta gestione da parte del Servizio 1 delle risorse nel corso dell'anno 2024 ha condotto al pieno raggiungimento dell'Obiettivo *de quo*.

Quanto sopra descritto ha rappresentato una sfida altamente performante, soprattutto in considerazione della significativa riduzione di unità di personale che il Servizio 1 ha subito negli ultimi quattro anni, sia per collocamento in quiescenza sia per trasferimento ad altra Pubblica Amministrazione di propri dipendenti.

La U.O. competente ha mantenuto lo standard di servizio degli anni passati, garantendo un supporto tempestivo ed efficace alle funzioni e attività del Consiglio metropolitano, migliorando il coordinamento delle funzioni delle varie articolazioni del Servizio 1. In particolare, si è implementato il monitoraggio degli istituti di cui agli artt. 19 e 21 del Regolamento sul funzionamento e l'organizzazione del Consiglio

metropolitano di Roma Capitale, ha effettuato un controllo costante sugli atti di natura ispettiva di competenza dei Consiglieri metropolitani, gestendo con celerità il flusso documentale e un monitoraggio costante dell'attività dell'Ente alla Conferenza dei Capigruppo, attraverso un'informazione utile e tempestiva sulla situazione aggiornata degli atti (mozioni, istanze e proposte di Deliberazione).

**Al fine di conseguire l'obiettivo codice n° 24141 Denominazione "Mantenimento degli standard quali-quantitativi nella gestione e monitoraggio delle procedure amministrativo-contabili previste dal Decreto legislativo n. 267/2000 e dalla vigente normativa in materia di status dei Consiglieri metropolitani, e agli obblighi di pubblicità ex art. 14 del Decreto legislativo n. 33/2013."**

Sono state compiutamente realizzate le azioni connesse all'Obiettivo medesimo, come appresso illustrato.

La U.O. del Servizio 1 "Status dei Consiglieri metropolitani", al 31/12/2024, per quanto riguarda l'indicatore n. 1, con n. 67 atti ha monitorato e aggiornato i dati già presenti sul sito istituzionale dell'Ente per assolvere agli obblighi previsti dal D. Lgs. 33/2013 entro il 10/12/2024. Per quanto riguarda l'indicatore n. 2, su n. 84 attestazioni di presenza alle singole sedute del Consiglio metropolitano, ai sensi dell'art. 79 del D. Lgs. 267/2000 e dello Statuto, rilasciate dalla U.O. di che trattasi, n. 84 sono state rilasciate entro e non oltre n. 2 (due) giorni lavorativi dalla data di svolgimento del Consiglio; pertanto il valore dell'indicatore si è attestato in termini percentuali a 100, rispettando quanto definito in sede di programmazione, laddove è stato disposto che il medesimo non potesse scendere al di sotto di 80. Per quanto riguarda l'indicatore n. 3, su n. 42 attestazioni di presenza alle sedute settimanali delle Commissioni consiliari permanenti, del Coordinamento dei Consiglieri Delegati, della Conferenza dei Presidenti dei Gruppi Consiliari, rilasciate dalla U.O., n. 42 sono state rilasciate entro e non oltre n. 3 (tre) giorni lavorativi dal termine della settimana cui si riferiscono; pertanto il valore dell'indicatore si è attestato in termini percentuali a 100, rispettando quanto definito in sede di programmazione, laddove è stato disposto che il medesimo non potesse scendere al di sotto di 80.

Per quanto sopra espresso, gli indicatori riferiti all'Obiettivo n. 24141 per l'anno 2024 sono in linea con quanto programmato in fase di elaborazione del P.I.A.O. e la corretta gestione delle risorse ne ha permesso il completo raggiungimento.

Si evidenzia che il raggiungimento dell'Obiettivo si è potuto conseguire grazie a un uso efficiente ed efficace delle risorse disponibili, pur essendoci stata una significativa riduzione delle unità di personale negli ultimi quattro anni.

Infatti, grazie a tale gestione si è garantito l'assolvimento degli adempimenti ex art. 14 del decreto legislativo 33/2013, anche attraverso il potenziamento di una attività di supporto tecnico-amministrativo ai Consiglieri metropolitani; • messa in opera un'azione che ha permesso di mantenere lo standard di efficienza amministrativa, nonostante le predette carenze, per l'assolvimento degli obblighi relativi al rilascio delle attestazioni di presenza dei Consiglieri metropolitani alle adunanze del Consiglio, del Coordinamento dei Consiglieri delegati, della Conferenza dei Presidenti dei Gruppi Consiliari e delle Commissioni consiliari permanenti, ai sensi dell'art. 79 del D. Lgs. 267/2000 e dello Statuto.

**I risultati degli obiettivi di P.I.A.O. sono stati misurati da appositi indicatori.**

**Obiettivo codice n° 24142 è stato misurato dai seguenti indicatori:**

**Indicatore/i**

Codice	Descrizione	Formula	Valore Previsto	Valore Effettivo
1	Ottimizzazione delle risorse umane e strumentali dell'Ufficio ai fini della gestione dei flussi documentali delle istanze, delle mozioni, degli emendamenti e degli ordini del giorno	(Somatoria degli atti istruiti ed evasi entro e non oltre 2 gg. lavorativi/Totale degli atti istruiti ed evasi dall'Ufficio)*100	>=90% (crescente)	100%
Codice	Descrizione	Formula	Valore Previsto	Valore Effettivo
2	Ottimizzazione delle risorse umane e strumentali dell'Ufficio ai fini della pubblicazione nel sito istituzionale di dati ed informazioni ulteriori rispetto a quelli obbligatori ex lege	(Somatoria degli atti trasmessi, entro e non oltre 2 gg. lavorativi, all'U.R.P. per la pubblicazione/Totale degli atti istruiti ed evasi dall'Ufficio)*100	>=90% (crescente)	100%

Obiettivo codice n° 24141 è stato misurato dai seguenti indicatori:

**Indicatore/i**

Codice	Descrizione	Formula	Valore Previsto	Valore Effettivo
1	Pubblicazione e aggiornamento annuale entro il 10.12.2024 dei dati previsti dall'art. 14 del D. Lgs. n. 33/2013.	Si/No	SI	SI
Codice	Descrizione	Formula	Valore Previsto	Valore Effettivo
2	Efficientamento dell'iter procedurale relativo al rilascio delle attestazioni di presenza alle singole sedute del Consiglio metropolitano ai sensi dell'art. 79 del D. Lgs. n. 267/2000 e ss. mm. ii. e dello Statuto affinché le predette attestazioni siano rilasciate entro e non oltre 2 giorni lavorativi dalla data di svolgimento del Consiglio/Totale delle attestazioni mensili rilasciate dall'Ufficio)*100	(Sommatoria delle attestazioni rilasciate entro e non oltre 2 giorni lavorativi dalla data di svolgimento del Consiglio/Totale delle attestazioni mensili rilasciate dall'Ufficio)*100	>=80% (crescente)	100%
Codice	Descrizione	Formula	Valore Previsto	Valore Effettivo
3	Efficientamento dell'iter procedurale relativo al rilascio delle attestazioni di presenza alle sedute settimanali delle Commissioni consiliari permanenti, del Coordinamento dei Consiglieri delegati, della Conferenza dei Presidenti dei Gruppi consiliari affinché le predette attestazioni siano rilasciate entro 3 gg lavorativi dal termine della settimana alle quali si riferiscono.	(Sommatoria delle attestazioni settimanali rilasciate entro 3 gg lavorativi dal termine della settimana alle quali si riferiscono/Totale delle attestazioni settimanali rilasciate dall'Ufficio)*100	>=80% (crescente)	100%

**USCITE**

CdR	Centro di Responsabilità	Tit.	Titolo	Macroaggr.	Macroaggregato	Assestato	Impegnato	Pagato	Residuo	Economie
SEG0000	SEGRETARIATO GENERALE	1	SPESE CORRENTI	3	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.676,00	0,00	0,00	0,00	1.676,00
SEG0001	SUPPORTO AL CONSIGLIO E ALLA CONFERENZA METROPOLITANA	1	SPESE CORRENTI	3	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	13.000,00	5.417,12	4.616,49	800,63	7.582,88
						<b>14.676,00</b>	<b>5.417,12</b>	<b>4.616,49</b>	<b>800,63</b>	<b>9.258,88</b>

Si ritiene opportuno evidenziare che le economie generate dalla differenza tra le risorse assegnate e gli impegni assunti dal Servizio 1 si riferiscono ai capitoli MISIST, RIMCON e SEHASO, associati all'obiettivo n. 24141; le predette economie sono strettamente collegate ai rimborsi richiesti dai Consiglieri metropolitani per spese di viaggio e/o di missione istituzionali: trattasi, per il capitolo SEHASO, di risorse la cui spesa non è rimessa alla autonomia decisionale dell'ufficio, ma è direttamente connessa alle convocazioni del Consiglio metropolitano e della Conferenza metropolitana.

**CITTA' METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE**

**Relazione sulla Gestione dell'esercizio 2024**

**(DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (D.U.P.) 2024 - 2026)**

<b>Dipartimento</b>	<b>POL 00 POLIZIA METROPOLITANA</b>
<b>Responsabile</b>	<b>Dott.ssa Maria Laura Martire</b>
<b>MISSIONE 01</b>	<b>SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE</b>
<b>MISSIONE 11</b>	<b>Soccorso civile</b>
<b>PROGRAMMA 11 (MP0111)</b>	<b>ALTRI SERVIZI GENERALI</b>
<b>PROGRAMMA 01 (MP1101)</b>	<b>Sistema di protezione civile</b>

**Valutazione circa l'efficacia delle azioni attuative del programma, sulla base dei risultati conseguiti e dei costi sostenuti.**

**DIREZIONE POL0000 - Polizia Metropolitana**

L'Ufficio Extradipartimentale "Polizia Metropolitana" è articolato in una Direzione e due Servizi dirigenziali. Gli uffici di Direzione sono i seguenti: 1 - Servizi istituzionali, di Vigilanza e Cerimoniale; 2- Ufficio gestione amministrativa e contabile della Direzione; 3 - Ufficio di Protezione civile. Il Servizio 1 "Coordinamento dei Distaccamenti territoriali - distretti" comprende i Distaccamenti Territoriali di Roma Centro, Fiumicino, Lavinio, Bracciano, Artena e Tivoli). Il Servizio 2 "Affari Generali e Pianificazione" è articolato nei seguenti uffici: 1 – Gestione contabile delle entrate vincolate e sviluppo e attuazione dei progetti speciali; 2 - Pianificazione e approvvigionamento; 3- Gestione verbali e contenzioso.

L'U.E. Polizia Metropolitana ha svolto, anche nel 2024, le attività afferenti la principale vocazione delle polizie locali: servizi di vigilanza e controllo a stretto contatto con il territorio, attuando una gestione delle proprie attività operative in termini di vicinanza e prossimità alle comunità locali di tutela dell'ambiente e sicurezza stradale.

Nel corso dell'anno 2024, il personale della Polizia Locale della CMRC, specificatamente nello svolgimento delle funzioni di polizia amministrativa, giudiziaria e di quelle ausiliarie di pubblica sicurezza, ha provveduto a vigilare sull'osservanza e il rispetto delle Leggi, dei Regolamenti, delle ordinanze e delle altre disposizioni di competenza dell'Amministrazione e di quelle delegate dalla Regione, occupandosi di un'attività di prevenzione e di accertamento degli illeciti amministrativi e penali, anche di propria iniziativa.

L'importante avvento dell'anno giubilare previsto per il 2025 ha visto la necessità di organizzare incontri e riunioni sia per materie afferenti all'ordine pubblico e sicurezza sia relativo al lavoro di Volontariato e logistica per le attività di Protezione Civile. In questo senso è stato centrale il ruolo della Polizia Metropolitana per permettere l'organizzazione dei comuni afferenti al territorio della Città Metropolitana di Roma Capitale e per coordinare gli attori maggiormente coinvolti per la gestione giubilare. Importante è stato il proposito di promuovere forme di collaborazione con tutti i Comuni dell'area, con altri Enti, Istituzioni e Servizi interni alla Città metropolitana al fine di offrire al cittadino, diretto destinatario di tutta l'attività del Corpo, un servizio efficiente e di specifica professionalità.

Oltre ad essere stato un punto cardine per la gestione e l'organizzazione per l'avvento dell'anno Giubilare, il Corpo di Polizia Metropolitana ha continuato a realizzare, anche durante la stagione balneare 2024, il programma di monitoraggio e salvamento nel programma "*Laghi Sicuri*" con particolare attenzione al lago di Martignano.

Sono stati inoltre curati eventi formativi su tutto il territorio metropolitano, sia per la formazione e l'aggiornamento degli agenti di Polizia, sia organizzando l'evento di presentazione della seconda edizione del programma educativo "*Parco scuola del traffico itinerante 2024*".

La Direzione, anche nel 2024, ha focalizzato l'attenzione sul tema dell'anticorruzione e trasparenza curando il percorso formativo dei dipendenti su tale materia e diramando apposite circolari per formare ed informare tutto il personale in materia di prevenzione della corruzione, di osservanza degli obblighi di trasparenza e pubblicità delle informazioni e dei dati, nonché di informazioni e aggiornamento su norme anticiclaggio nel rispetto del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza.

**Al fine di conseguire l'obiettivo codice n° 24033 Denominazione "Attività organizzativa e di coordinamento delle funzioni correlate alla sicurezza e protezione civile propedeutica alla gestione del giubileo 2025. Sviluppo delle procedure di controllo sul territorio, attraverso nuove tecnologie, modalità operative e razionalizzazione delle risorse."**

Nell'annualità 2024, il Comando della Polizia Metropolitana di Roma Capitale ha implementato, nell'ampia area metropolitana, tutti i processi di coordinamento tecnico, operativo e comunicativo, creando sinergie efficaci con le amministrazioni locali per gestire l'anno giubilare 2025. In collaborazione con i Comuni del territorio, la Prefettura, il Commissario straordinario per il Giubileo e le Amministrazioni Centrali coinvolte, il Comando si è preparato ad affrontare proattivamente la sfida della gestione di circa 35 milioni di pellegrini attesi a Roma e nell'area metropolitana.

Il Comando ha lavorato per garantire l'integrazione operativa e comunicativa attraverso soluzioni condivise e l'adozione di *best practices* mirando a pianificare e definire un coordinamento operativo per assicurare una puntuale gestione delle risorse umane impiegate sul territorio. Tale potenziamento è stato mirato per assicurare la sicurezza dei pellegrini e dei cittadini: le attività di coordinamento si sono concentrate sulla gestione della mobilità, sicurezza e protezione civile per la corretta gestione dei flussi sia verso i luoghi giubilari (chiese - santuari - luoghi per eventi e celebrazioni) sia verso le strutture di accoglienza presenti nei 121 Comuni metropolitani.

In accordo con Roma Capitale, il Comando ha avviato il percorso di coordinazione e formazione un gruppo di giovani del Servizio Civile Universale, affiancati dai funzionari dell'U.E. per curare e adottare la documentazione tecnico-operativa per le attività della Polizia Metropolitana relative al Giubileo 2025.

Nel 2024, il Comando ha partecipato attivamente alle riunioni tecnico-organizzative dei gruppi di lavoro istituiti dal Commissario Straordinario di Governo per il Giubileo, tra cui il Gruppo di Lavoro "Ordine Pubblico e Sicurezza" e il Gruppo di Lavoro "Volontariato e Logistica".

Le attività del Comando sono state finalizzate al coordinamento degli interventi per garantire sicurezza e accoglienza durante il futuro Giubileo 2025, con l'obiettivo di ottenere effetti positivi a lungo termine ed avere il focus sull'integrazione operativa e comunicativa con tutti i Comuni metropolitani e il Comune di Roma Capitale, garantendo tutte le attività necessarie per l'evento giubilare 2025.

Per poter gestire al meglio gli eventi del calendario giubilare di propria competenza, la Polizia metropolitana ha voluto partecipare come Ente d'accoglienza al bando straordinario per il Giubileo per il Servizio Civile Universale della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Ha dunque lavorato affidando incarico ad Arci Servizio Civile Nazionale ASC le procedure per la presentazione e redazione del progetto ed individuando, all'interno della Direzione Extradipartimentale, due Operatori Locali di Progetto definendo altresì il contenuto del progetto per il Giubileo della Chiesa Cattolica.

In particolare, nella sala della Protomoteca in Campidoglio, il 20 dicembre 2024 è stato presentato dal Sindaco Metropolitano Roberto Gualtieri e dalla Comandante della Polizia Metropolitana, Maria Laura Martire, il progetto speciale per il Giubileo del Servizio Civile Universale, denominato "Protezione civile è... solidarietà e cultura nel territorio metropolitano di Roma". Il progetto è stato finalizzato alla diffusione della conoscenza e della cultura dell'auto protezione in materia di protezione civile con attività di informazione alla popolazione e di promozione del patrimonio artistico e religioso del territorio metropolitano. In particolare sarà realizzato materiale informativo da consegnare ai pellegrini per promuovere a diffondere la cultura della previsione e prevenzione dei rischi in materia di Protezione Civile, anche in relazione agli eventi giubilari e sarà gestito un servizio di accoglienza e supporto ai pellegrini attraverso attività informativa telefonica, via e-mail e mediante creazione e aggiornamento di una pagina dedicata del sito di CMRC.

In questo ambito è stata prevista la formazione ed il coordinamento dei 6 ragazzi con uno specifico e personalizzato programma d'intervento per un totale di 60 ore di formazione curata dai due OLP e contemporaneamente predisporranno il progetto della CMRC per il Giubileo 2025.

È stata avviata una proposta di riorganizzazione della struttura dell'Ufficio Extradipartimentale di Polizia Metropolitana per ottimizzare la distribuzione del personale e migliorare il coordinamento con le varie amministrazioni.

Il Comando ha promosso miglioramenti organizzativi e gestionali nel controllo territoriale, avviando la fase di attuazione della riorganizzazione del distacco di Bracciano già avviata nel corso del 2023.

Durante l'anno 2024 sono state inoltre coordinate attività di intervento congiunto con Roma Capitale anche in funzione dei controlli per la tutela ambientale, con focus sul parco dell'Appia antica.

È stata inoltre posta l'attenzione all'uso di nuove tecnologie e modalità operative innovative per i servizi istituzionali partecipando all'Avviso della Regione Lazio "Polizia locale 4.0" per poter ottenere contributi per i potenziamenti delle dotazioni strumentali e professionali. Tali contributi hanno permesso di avviare, negli ultimi mesi del 2024 e per continuare durante l'anno successivo, la costituzione di un Reparto Volo della Polizia metropolitana.



**Al fine di conseguire l'obiettivo codice n° 24034 Denominazione "Supporto al Sindaco metropolitano e attività di coordinamento dei Comuni dell'area metropolitana per individuare percorsi specifici ed interventi di competenza della CMRC in materia di Protezione Civile. Ottimizzazione ed efficientamento della gestione delle risorse strumentali di proprietà dell'Ente."**

La Protezione Civile ha come scopo primario la protezione e la sicurezza delle persone, la salvaguardia dei loro beni e la tutela dell'ambiente. Questo obiettivo viene perseguito attraverso una serie di attività mirate a prevenire e gestire i rischi derivanti da eventi calamitosi, sia di origine naturale, come terremoti, alluvioni e incendi, sia causati dall'attività umana, come incidenti industriali e inquinamento.

Durante l'anno 2024, si è proceduto con la continuazione delle attività del "Tavolo di supporto tecnico-amministrativo e di coordinamento permanente", istituito nel 2023. Questo organismo, oltre a fornire assistenza al Sindaco Metropolitano in qualità di autorità di Protezione Civile territoriale, ha focalizzato i propri sforzi nel fornire supporto ai Comuni metropolitani, in stretta collaborazione con la Prefettura e l'Agenzia Regionale di Protezione Civile.

L'obiettivo è consolidare nel territorio l'attività specifica della CMRC, quale Ente di area vasta, di supporto e coordinamento nella previsione e prevenzione dei rischi e pericoli nel settore della Protezione Civile. In considerazione delle attività sopra menzionate, si è provveduto, per il 2024, nell'area del bacino lacustre dei Laghi di Bracciano e Martignano, in sinergia e coordinamento con la Prefettura, l'avvio di un programma d'intervento specifico denominato "Laghi sicuri", volto alla prevenzione dei rischi sul Lago di Martignano, oltre che per il lago di Albano. In particolare, l'attività è stata focalizzata sulla prevenzione e il soccorso nelle acque interne. Questo impegno coinvolge l'Amministrazione, nel suo ruolo di Ente di area vasta, come promotore e coordinatore di iniziative che rendano la fruizione del territorio sempre più sicura, anche attraverso specifiche attività di informazione ed educazione alla prevenzione. Per poter raggiungere tale obiettivo, specificatamente durante la stagione balneare 2024, è stata prevista la presenza di un presidio di sicurezza per gli utenti dei laghi con azioni di avvistamento e soccorso, fondamentale per l'alta affluenza di bagnanti che frequentano abitualmente il lago nella stagione estiva. Ad affiancare le attività della Polizia Metropolitana sono stati presenti anche i VVFF e ARES 118. In aggiunta sul lago di Bracciano è sempre presente la motovedetta dei CC.

Nell'ambito della formazione alla prevenzione, la CMRC ha lavorato attivamente anche alla programmazione di incontri specifici con gli stakeholder e i cittadini dell'area dei Laghi di Bracciano e Martignano, che sono diventati attori consapevoli fornendo anche il proprio contributo per una migliore previsione e prevenzione dei rischi delle acque interne ed adottare comportamenti corretti per evitare situazioni di pericolo.

Nel 2024 è stato necessario anche coordinare il lavoro dei Sindaci dell'Area metropolitana e le attività incentrate sull'analisi per la migliore definizione di tutti gli interventi funzionali all'accoglienza e alla pianificazione logistica per l'anno giubilare.

Sarà quindi vitale la coordinazione con i Sindaci di tutto il territorio per la corretta gestione dei flussi di pellegrinaggio che coinvolgeranno, oltre i luoghi di culto e i siti di interesse storico e artistico, anche aree strategiche per gli spostamenti logistici da e verso i luoghi di scambio, come i 2 principali aeroporti e le stazioni dei bus e dei treni e le aree di soggiorno e pernottamento. La qualità del lavoro di coordinamento sarà stimata con una specifica attività di *customer satisfaction*.

Per poter permettere la corretta gestione delle proprie risorse strumentali, l'ufficio di protezione civile della Direzione ha provveduto inoltre all'aggiornamento di tutte le carte di circolazione dei mezzi di protezione civile e alla sottoscrizione dei relativi contratti di Comodato l'uso gratuito a favore di Comuni della CMRC per un totale di 78 contratti.

**Al fine di conseguire l'obiettivo codice n° 24168 Denominazione ""Parco scuola del traffico itinerante" presso i Comuni del territorio metropolitano - formazione alunni scuola primaria in materia di sicurezza stradale."**

La Città Metropolitana di Roma Capitale pone la sicurezza dei cittadini al centro della sua azione amministrativa. In questo ambito, la Polizia Metropolitana ha voluto sviluppare una strategia preventiva, affiancata da misure repressive e sanzionatorie, attraverso un'informazione costante agli utenti della strada e l'organizzazione di servizi specifici per sensibilizzare sull'educazione stradale, con un'attenzione particolare ai giovani.

Il Servizio 2 dell'U.E. "Polizia Metropolitana", in collaborazione con una società specializzata, ha promosso il progetto "Parco Scuola del Traffico Itinerante". Questo progetto prevede l'organizzazione di giornate formative sulla sicurezza stradale, rivolte ai bambini delle scuole elementari di 13 Comuni della Città Metropolitana di Roma Capitale. Durante queste giornate, verrà allestito un percorso stradale realistico, a misura di bambino, con dimostrazioni teorico-pratiche che simulano il traffico cittadino. I bambini potranno guidare veicoli, ciclomotori e minivetture, adatti alla loro età.

L'obiettivo del progetto è quello di informare e formare i minori, permettendo loro di familiarizzare con un tracciato stradale completo di segnaletica, e sviluppare la consapevolezza dei comportamenti corretti da adottare.

Durante il progetto sono state inoltre fornite ai giovani tutte le informazioni sulle modalità di funzionamento della strumentazione in dotazione alla Polizia Locale della Città metropolitana di Roma Capitale. Questo programma didattico costituisce un importante strumento non solo per reprimere eventuali comportamenti scorretti, ma anche per sensibilizzare i bambini alla tutela della propria incolumità e di chi li circonda per educarli a diventare degli ottimi fruitori della strada diventando dei cittadini più informati anche sui rischi che si corrono nella fruizione delle strade sia in qualità di conducenti che di pedoni.

Il progetto è stato svolto nei diversi comuni del territorio anche con dimostrazioni teorico-pratiche. È stato inoltre possibile monitorare e rilevare il grado di soddisfazione generale da parte dei partecipanti attraverso la somministrazione di questionari di gradimento.

Il risultato atteso per l'annualità 2024, ovvero quello di sensibilizzare all'educazione stradale gli alunni di scuole primarie dei n. 13 Comuni della Città metropolitana di Roma Capitale è stato pienamente raggiunto.

**I risultati degli obiettivi di P.I.A.O. sono stati misurati da appositi indicatori.**

**Obiettivo codice n° 24033 è stato misurato dai seguenti indicatori:**

**Indicatore/i**

<b>Codice</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Formula</b>	<b>Valore Previsto</b>	<b>Valore Effettivo</b>
1	Elaborazione proposta riorganizzazione della UE Polizia entro 31 marzo 2024	Si/No	SI	SI
<b>Codice</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Formula</b>	<b>Valore Previsto</b>	<b>Valore Effettivo</b>
2	Redazione documento tecnico-operativo entro ottobre 2024 per le attività che svolgerà la Polizia metropolitana nell'anno giubilare 2025.	Si/No	SI	SI
<b>Codice</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Formula</b>	<b>Valore Previsto</b>	<b>Valore Effettivo</b>
3	Predisposizione di almeno due circolari interne informative e formative finalizzate all'aggiornamento del personale in materia di prevenzione della corruzione, di osservanza degli obblighi di trasparenza e pubblicità delle informazioni e dei dati, e di informazione e aggiornamento su norme antiriciclaggio nel rispetto del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza. Sottosezione rischi corruttivi e trasparenza del Piano integrato di attività e organizzazione (P.I.A.O.). Triennio 2024- 2026 da espletare entro dicembre 2026.	Si/No	SI	SI

Obiettivo codice n° 24034 è stato misurato dai seguenti indicatori:

**Indicatore/i**

Codice	Descrizione	Formula	Valore Previsto	Valore Effettivo
1	Definizione entro il mese di maggio 2024 in coordinamento con la Prefettura di uno specifico programma "Laghi sicuri 2024" nel territorio del lago di Martignano.	Si/No	SI	SI
Codice	Descrizione	Formula	Valore Previsto	Valore Effettivo
2	Customer satisfaction ai soggetti partecipanti ai lavori del tavolo tecnico-amministrativo sulla cultura della prevenzione del rischio in materia di protezione civile e gestione Giubileo 2025 tramite la somministrazione di questionari contenenti un giudizio compreso tra i seguenti: molto insoddisfatto, insoddisfatto, indifferente, soddisfatto, molto soddisfatto	N° di questionari per i quali è stato espresso un giudizio positivo (soddisfatto e molto soddisfatto)/ N° questionari compilati *100	=80% (crescente)	100%

Obiettivo codice n° 24168 è stato misurato dai seguenti indicatori:

**Indicatore/i**

Codice	Descrizione	Formula	Valore Previsto	Valore Effettivo
1	Evento di presentazione del progetto ai Comuni della Città metropolitana di Roma Capitale individuati, da espletare entro marzo 2024.	Si/No	SI	SI
Codice	Descrizione	Formula	Valore Previsto	Valore Effettivo
2	Svolgimento delle dimostrazioni teorico-pratiche nei Comuni della Città metropolitana di Roma Capitale da realizzarsi entro dicembre 2024.	Espletamento di almeno 10 dimostrazioni teorico-pratiche	>=10 (crescente)	12
Codice	Descrizione	Formula	Valore Previsto	Valore Effettivo
3	Rilevazione del grado generale di soddisfazione (su una scala di 5 giudizi: molto insoddisfatto, insoddisfatto, indifferente, soddisfatto, molto soddisfatto) da parte dei partecipanti alle giornate formative tramite la somministrazione di questionari di gradimento, da realizzarsi entro dicembre 2024.	(Totale dei giudizi soddisfatto-molto soddisfatto) / (Totale dei giudizi espressi) *100	>=80 (crescente)	100

**ENTRATE**

Nel corso del 2024 si è provveduto ad accertare completamente la somma di € 14.309,66 su cap. 201179 art. 1 con atti di accertamento n. 1658, 2660, 2661, 2662.

Le somme di € 65.000,00 e di € 226.057,16 derivanti da trasferimenti AMA rispettivamente su capitolo n. 201212 art. 1 e art. 3 di cui ai decreti del Sindaco Metropolitan n. 66 del 14/05/2024 e n. 177 del 15/11/2024 (accordo di collaborazione in materia di collaborazione in materia di protezione e sicurezza ambientale).

In riferimento alle risorse finanziarie derivanti da entrate extratributarie è stata accertata la somma di € 82.076,13 con atto n. 1030. La somma totale incassata è pari a € 49.157,30 relativa alle assicurazioni mezzi Protezione Civile in comodato d'uso ai comuni metropolitani.

## USCITE

Nel corso del 2024 si è provveduto ad impegnare:

- su cap 102003 € 2.000,00 con i seguenti atti 135 e 493 rispettivamente di € 1.242,90 e di € 757,10 per imposte e tasse
- su cap 103005 € 35,00 impegnato con atto n. 4696 attualmente in stato di liquidazione e pagamento relativo al pagamento contributo ANAC
- su cap 103024 € 7.800,00 impegnati e relativi a decreti del Sindaco Metropolitan n. 66 del 14/05/2024 e n. 177 del 15/11/2024 (accordo di collaborazione con AMA S.p.A. in materia di collaborazione in materia di protezione e sicurezza ambientale)
- su cap 103026 € 5.200,00 impegnati € 5.000 con atto 3238/2023 e 200,00 con atto n. 5058/2024 per fornitura carburante
- su cap 103045 € 12.000 di cui € 11.895,00 impegnati con atto 4636/2024 per fornitura di sale da disgelo per le necessità dei comuni metropolitani
- su cap 103079 € 833,33 impegnati e relativi a decreti del Sindaco Metropolitan n. 66 del 14/05/2024 e n. 177 del 15/11/2024 (accordo di collaborazione con AMA S.p.A. in materia di collaborazione in materia di protezione e sicurezza ambientale)
- su cap 103130 € 3.198,57 di cui 2.090,40 impegnati con atto n. 3441 ed € 798,57 impegnati con atto n. 3947 per la manutenzione delle autovetture di servizio
- su cap 103262 € 458,33 impegnati e relativi a decreti del Sindaco Metropolitan n. 66 del 14/05/2024 e n. 177 del 15/11/2024 (accordo di collaborazione con AMA S.p.A. in materia di collaborazione in materia di protezione e sicurezza ambientale)
- su cap 103331 art. 31 di € 3.333,33 per fornitura vestiario impegnati e relativi a decreti del Sindaco Metropolitan n. 66 del 14/05/2024 e n. 177 del 15/11/2024 (accordo di collaborazione con AMA S.p.A. in materia di collaborazione in materia di protezione e sicurezza ambientale)
- su cap 103583 € 17.666,67 impegnati e relativi a decreti del Sindaco Metropolitan n. 66 del 14/05/2024 e n. 177 del 15/11/2024 (accordo di collaborazione con AMA S.p.A. in materia di collaborazione in materia di protezione e sicurezza ambientale)
- su cap 103587 € 8.174,00 impegnati e relativi a decreti del Sindaco Metropolitan n. 66 del 14/05/2024 e n. 177 del 15/11/2024 (accordo di collaborazione con AMA S.p.A. in materia di collaborazione in materia di protezione e sicurezza ambientale)
- su cap 104023 € 5.400,00 impegnati con atti n. 2982 e 2985 rispettivamente di € 2.700,00 relativi a contributi erogati per i programmi "Laghi sicuri 2024"

**Valutazione circa l'efficacia delle azioni attuative del programma, sulla base dei risultati conseguiti e dei costi sostenuti.**

### **SERVIZIO POL0001 - Coordinamento dei distaccamenti territoriali - distretti**

Nel corso dell'anno 2024 gli operatori della Polizia Metropolitana, nello svolgimento delle funzioni di polizia amministrativa, giudiziaria e di quelle ausiliarie di pubblica sicurezza, hanno provveduto a vigilare sull'osservanza delle Leggi, dei Regolamenti, delle ordinanze e delle altre disposizioni di competenza dell'Amministrazione e di quelle delegate dalla Regione, occupandosi di prevenzione ed accertamento degli illeciti amministrativi e penali, anche di propria iniziativa. In considerazione delle provviste di competenze attribuite, il Servizio 1 "Coordinamento dei Distaccamenti Territoriali - Distretti" dell' U.E. "Polizia Metropolitana", cui appartiene la gestione di entrambi i Distretti territoriali e di tutti i Distaccamenti Territoriali, ha espletato servizi di vigilanza e controllo sul territorio della Città metropolitana di Roma Capitale, svolgendo il proprio ruolo a stretto contatto con le comunità locali e concentrando la propria attività operativa nei settori della tutela dell'ambiente e della sicurezza stradale. È stato confermato il proposito di promuovere forme di collaborazione con altri Enti, Istituzioni e Servizi interni alla Città metropolitana, al fine di offrire al cittadino, diretto destinatario di tutta l'attività del Corpo, un servizio efficiente e di specifica professionalità. In particolare, in ragione delle richieste pervenute dai Comuni della CMRC, questo Corpo di Polizia ha intensificato l'attività di prevenzione e controllo nelle materie di stretta competenza, fornendo ausilio alle Polizie Locali in occasione di eventi, manifestazioni e potenziali minacce per l'incolumità e la sicurezza pubblica che hanno interessato il territorio e la rete viaria metropolitana.

**Al fine di conseguire l'obiettivo codice n° 24046 Denominazione "Processi innovativi nelle metodologie di lavoro e nell'utilizzo di nuove tecnologie."**

L'obiettivo relativo al consolidamento delle misure organizzative finalizzate ad un rafforzamento della struttura grazie all'impiego di strumentazioni di tecnologia autonoma e automatica era già stato avviato negli anni 2022 e 2023 con risultati positivi, nonostante alcune difficoltà tecniche iniziali. Tale risultato positivo ha consentito di pianificare per l'anno 2024 un'attività di perfezionamento delle procedure condivise di verbalizzazione "on the road", con l'obiettivo di consolidare ed auspicabilmente incrementare il dato relativo alla verbalizzazione con stampa "in situ" per un valore percentuale eguale o maggiore al 60% rispetto al numero di VAV compilati manualmente. Il progetto di digitalizzazione dei verbali redatti su strada dagli operatori è proseguito come da programmazione, attuando le disposizioni impartite negli incontri mensili con il Dirigente e consolidando le procedure condivise per ottimizzare i tempi di verbalizzazione on the road. Inoltre sono proseguite le attività di trasmissione in modalità digitale all'ufficio Verbali dei verbali redatti durante le attività di polizia stradale espletate settimanalmente. Peraltro le novità normative al Codice della Strada e alle leggi di settore nonché l'implementazione del sistema in argomento hanno reso necessario interessare tutti gli operatori nelle procedure di inserimento di nuovi record nelle tabelle di violazioni del programma, quali i verbali elevati per violazione all'art. 180 c.7

Cds. Sono state fornite indicazioni per il necessario aggiornamento dell'applicativo sui tablet nonché di scelta dei record in ragione delle diverse fattispecie riscontrate dagli operatori su strada. In sede di rendicontazione finale le procedure di perfezionamento delle attività "on the road", nonché l'organizzazione ordinaria dei servizi sul territorio, hanno consentito di giungere a risultati positivi confermando i miglioramenti nel processo di trasformazione dei flussi lavorativi digitali, con un dato finale del 61,74% in linea con quanto programmato. Comunque nell'ottica della progressiva digitalizzazione delle procedure lavorative e facendo seguito alla nota prot. 0180571 a firma del Dirigente del Servizio 2 della Pol. Metropolitana, relativa alla presentazione di una nuova strumentazione tecnologica (10 tablet e stampanti dedicate) e dell'applicativo RIVOLI, scelto per implementare i processi di redazione digitale e per semplificare la gestione di verbali ai sensi del CdS, sono stati organizzati incontri di aggiornamento degli operatori che, anche in ragione della specializzazione conseguita, hanno partecipato in data 7 novembre 2024 alla presentazione del nuovo programma da sperimentare. È stato condiviso con tutte le articolazioni territoriali il link al manuale d'uso "Rivoli" nonché i riferimenti dei tecnici che hanno offerto assistenza informatica per le anomalie riscontrate. Nei mesi di novembre e dicembre si è provveduto ad effettuare le prove e le simulazioni richieste, segnalando le criticità nei layout di stampa nonché nell'inserimento dei dati, perfezionando le procedure di simulazione e sperimentazione, d'intesa con l'Ufficio Verbali. Sia il personale di vigilanza che il personale amministrativo incardinato negli Uffici di supporto, d'intesa con la Segreteria, hanno proseguito, ciascuno per gli aspetti di competenza, nelle attività di comunicazione e aggiornamento in merito alla distribuzione delle risorse umane e strumentali dei DD.TT. nonché agli interventi di manutenzione delle sedi decentrate, d'intesa con la Direzione ed i competenti Servizi dell'U.C. Risorse Strumentali.

#### **Al fine di conseguire l'obiettivo codice n° 24047 Denominazione "Attività di tutela ambientale sul territorio metropolitano."**

Nell'anno 2024, conformemente alla programmazione delle prestazioni, i risultati relativi alle attività di vigilanza in materia di ambientale sono risultate conformi a quanto programmato, mantenendo lo standard quantitativo e qualitativo delle attività, anche se percentualmente i servizi di contrasto alle violazioni nella gestione dei rifiuti, effettuata in ragione dell'Accordo Quadro fra CMRC e AMA sottoscritto in data 16/05/2024, ha determinato un incremento del dato finale non preventivabile, con un valore complessivo di 1467, di poco superiore a quanto previsto nella fase di pianificazione. Tale attività proseguirà per tutto l'anno giubilare, anche in ragione del forte afflusso di turisti sul territorio di riferimento, e dopo una prima fase sperimentale si prevede di implementare gli accertamenti aumentando il numero di pattuglie che dovranno essere impegnate nelle verifiche in argomento. Le attività di accertamento amministrativo comunque non hanno subito rallentamenti ed il Servizio 1 ha espletato i controlli programmati sia presso gli impianti operativi che operano nel settore dell'autoriparazione, autolavaggi, centri di revisione e di tutti i siti in cui si effettuano sostituzioni di parti usurabili dei veicoli a motori sia i controlli su strada in materia di "trasporto rifiuti", riscontrando violazioni con profilo amministrativo e penale. Le attività di verifica hanno riguardato il ciclo di gestione dei rifiuti prodotti e gli atti autorizzatori in materia di emissioni in atmosfera e tutela delle acque. Inoltre sono pervenute richieste di accertamento e controllo dal competente Dipartimento III (Ambiente) in materia di utilizzo delle risorse idriche, con particolare riferimento all'area ricadente nei territori di Albano e Castel Gandolfo. Sono proseguiti i posti di controllo su strada in merito al trasporto su gomma dei rifiuti di diversa natura, finalizzati a sanzionare episodi di gestione in assenza o in difformità della documentazione necessaria allo spostamento. Per le attività di ausilio rese da personale in ragione di richieste inoltrate dai Comuni nonché dai Servizi e/o Dipartimenti di questa CMRC, il Servizio, in virtù dell'esperienza del 2023, ha ritenuto produttivo rinnovare la somministrazione di un questionario di rilevazione del grado di soddisfazione degli utenti interni ed esterni. Con l'assistenza tecnico-metodologica dell'Ufficio di Statistica sono state inoltrate richieste di compilazione mediante una procedura guidata anche utilizzando un'apposita nota che con link via email. Considerando il numero dei questionari per i quali è stato espresso un giudizio positivo si rappresenta un valore del 100% rispetto ad un valore percentuale previsto  $\geq 75\%$  di giudizi positivi e l'assenza di giudizi negativi. Il monitoraggio ha riguardato i risultati relativi alla trasmissione e compilazione anonima da parte di Comuni per 7 questionari a riscontro delle richieste trasmesse. Nel trimestre di riferimento non sono stati inoltrati questionari ad utenti interni alla CMRC per attività di tutela ambientale. In totale nell'anno 2024 sono stati compilati dagli utenti esterni 32 questionari: tra le motivazioni del contatto/richiesta è prevalso l'ausilio per Viabilità nonché per Manifestazioni ed eventi e "l'infortunistica stradale". Nell'ultimo trimestre il personale di vigilanza ha supportato gli utenti esterni in occasione di una manifestazione del movimento associazionista "Retake" e per la Giornata denominata "Puliamo il mondo". Per gli utenti interni, in ragione di ausilio ad eventi a carattere ambientale espletate anche nei trimestri precedenti sono pervenuti dati relativi alle indagini. Complessivamente al 31/12/2024, in virtù di 7 note inoltrate sono state correttamente compilate 5 indagini. Tra le motivazioni del contatto/richiesta l'Ufficio metropolitano di Statistica ha rilevato il controllo e la sorveglianza a specifici eventi. Lo scostamento fra valore previsto e valore percentuale di realizzo è stato determinato da una scelta prudenziale poiché questo Servizio solo nel 2023 ha avviato una mappatura dei servizi resi con l'obiettivo di rilevare la qualità delle attività. Risulta particolarmente incoraggiante per questo servizio il pronto e frequente riscontro fornito dai Comuni cui è stato somministrato il questionario.

#### **Al fine di conseguire l'obiettivo codice n° 24056 Denominazione "Attività di prevenzione e controllo per la sicurezza stradale."**

Nell'anno 2024, conformemente alla programmazione mensile e settimanale, i risultati delle attività di polizia stradale sono risultati soddisfacenti, consentendo di mantenere lo standard quantitativo e qualitativo dei servizi resi, determinando un valore complessivo di 1467, di poco superiore a quanto previsto nella fase di programmazione. I risultati sono stati determinati dai servizi espletati con le strumentazioni tecnologiche in uso alle articolazioni territoriali (targa system, Atvx, telelaser, ecc.), per individuare violazioni al Codice della strada ricadenti nell'omessa revisione e nell'omessa copertura assicurativa dei veicoli, oltre ad aver effettuato controlli a campione sui veicoli in transito. Sono stati effettuati controlli anche per la verifica di episodi di guida in stato di alterazione dovuta a consumo di alcool, con l'ausilio dei dispositivi "precursore/etilometro", per prevenire e contrastare condotte da cui consegue un elevato rischio per la propria e la pubblica incolumità. Nell'occasione è stata offerta agli utenti la possibilità di effettuare il pagamento elettronico mediante il POS, beneficiando così della riduzione della sanzione pecuniaria amministrativa. Inoltre sono state effettuate procedure di rilevazione di incidenti stradali sulle arterie metropolitane, con l'accertamento delle relative violazioni al C.d.S. Nonostante una sostanziale flessione nelle attività di verbalizzazione in ragione dei limiti imposti dal decreto del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti 11 aprile 2024, che ha introdotto cambiamenti per gli accertamenti ai sensi dell'art. 142 C.d.S., con una centralizzazione circa la collocazione e la limitazione nell'installazione delle strumentazioni in quei tratti di strada ad alto tasso di incidenti o nei quali è problematico eseguire contestazioni immediate, è stata effettuata una rimodulazione nella programmazione

mensile e settimanale dei turni, riscontrando una sostanziale limitazione nel numero di strade provinciali idonee ai servizi di Atvx mirati. L'attività comunque non ha subito sostanziali rallentamenti nonostante l'impegno settimanale degli operatori in attività di accertamento ambientali per l'Accordo Quadro CMRC-AMA. Per le attività di ausilio rese da personale in ragione di richieste inoltrate dai Comuni nonché dai Servizi e/o Dipartimenti di questa CMRC, il Servizio, in virtù dell'esperienza del 2023, ha ritenuto produttivo rinnovare la somministrazione di un questionario di rilevazione del grado di soddisfazione degli utenti interni ed esterni. Con l'assistenza tecnico-metodologica dell'Ufficio di Statistica sono state inoltrate agli utenti esterni, sia con nota che con link via email, richieste di compilazione mediante una procedura guidata. Considerando il numero dei questionari per i quali è stato espresso un giudizio positivo si rappresenta un valore del 100% rispetto ad un valore percentuale previsto  $\geq 75\%$  di giudizi positivi (molto soddisfatto e soddisfatto) riscontrando l'assenza di giudizi negativi sia nel caso di monitoraggio di utenti interni che per gli utenti esterni. Il monitoraggio ha riguardato i risultati relativi alla trasmissione e successiva compilazione anonima da parte dei Comuni di 7 questionari a riscontro delle richieste trasmesse. Nel trimestre di riferimento non sono stati inoltrati questionari ad utenti interni alla CMRC per attività di sicurezza stradale o ambientale. In totale nell'anno 2024 sono stati compilati dagli utenti esterni 32 questionari: tra le motivazioni del contatto/richesta è prevalso l'ausilio ad attività di Viabilità nonché per Manifestazioni ed eventi e "l'infortunistica stradale". Per quanto attiene gli utenti interni al 31/12/2024 risultavano compilati 7 questionari di cui n. 5 nel trimestre in questione. Tra le motivazioni del contatto/richesta si rileva il controllo e la sorveglianza a specifici eventi. Lo scostamento rilevato fra valore previsto e valore percentuale di realizzo è stato determinato da una scelta prudenziale poiché questo Servizio solo nel 2023 ha avviato una mappatura dei servizi resi con l'obiettivo di rilevare la qualità delle attività. Risulta particolarmente incoraggiante per questo servizio il pronto e frequente riscontro fornito dai Comuni cui è stato somministrato il questionario. Sarà ulteriormente perfezionata la procedura di acquisizione dei feedback per quanto attiene i servizi resi ad utenti interni.

**I risultati degli obiettivi di P.I.A.O. sono stati misurati da appositi indicatori.**

**Obiettivo codice n° 24046 è stato misurato dai seguenti indicatori:**

**Indicatore/i**

Codice	Descrizione	Formula	Valore Previsto	Valore Effettivo
1	Adempimenti connessi alla fase di perfezionamento dei processi lavorativi in ragione dell'uso di tecnologie indispensabili per un miglioramento nella metodologia lavorativa, anche in virtù dell'individuazione della Polizia Metropolitana quale servizio essenziale alla continuità amministrativa e funzionale dell'Ente: attività di specializzazione ed implementazione del 60% delle attività di verbalizzazione "on the road" mediante procedure di compilazione e stampa su strada in occasione di attività mirate di controllo. Il valore percentuale delle attività di verbalizzazione scaturirà dall'osservazione e dalla valutazione del numero di analoghe procedure svolte in maniera tradizionale durante lo stesso periodo di osservazione.	numero verbali di accertamento di violazione realizzati in situ, con stampa immediata/ numero di verbali di accertamento di violazione compilati manualmente durante lo stesso periodo di osservazione *100	$\geq 60\%$ (crescente)	61,74%
Codice	Descrizione	Formula	Valore Previsto	Valore Effettivo
2	Adempimenti connessi alla fase di ricerca e di verifica rispetto all'uso di nuove tecnologie indispensabili per un miglioramento nella metodologia lavorativa, nonché nelle attività di supporto nella dislocazione del personale sul territorio, anche in virtù dell'individuazione della Polizia Metropolitana quale servizio essenziale alla continuità amministrativa e funzionale dell'Ente: attività di supporto, raccolta dati e rendicontazione, d'intesa con la Segreteria del Servizio 1, finalizzati alla produzione di documenti di sintesi da parte della Direzione dipartimentale.	Numero di documenti relativi all'attività di supporto, raccolta dati e rendicontazione necessari alla Direzione Dipartimentale.	$\geq 1$ (crescente)	1

Obiettivo codice n° 24047 è stato misurato dai seguenti indicatori:

**Indicatore/i**

Codice	Descrizione	Formula	Valore Previsto	Valore Effettivo
1	Incremento del 5% del numero dei controlli presso le Aziende che operano nel settore dell'autoriparazione, dell'autolavaggio, e presso gli impianti che gestiscono i rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) nonché accertamenti finalizzati alla prevenzione e alla repressione dei fenomeni di gestione delle attività produttive effettuate in mancanza delle necessarie autorizzazioni, con una particolare attenzione all'irrogazione e alla contestazione delle sanzioni amministrative pecuniarie i cui proventi sono di specifica spettanza e gestione di questa Amministrazione. Saranno predisposte settimanalmente almeno n. 6 attività di controllo. La programmazione del numero di attività settimanali scaturisce dall'osservazione e dalla valutazione del numero di medesimi servizi svolti nello stesso periodo temporale l'anno 2023, analoghi per tipologia e modalità, quantificati in un intervallo compreso fra 316,96 e 332,80.	$\left[ \frac{\text{intervallo numerico fra } 332,80 \text{ e } 349,44 - \text{intervallo numerico fra } 316,96 \text{ e } 332,80}{\text{intervallo numerico fra } 316,96 \text{ e } 332,80} \right] * 100$	>=5% (crescente)	29,87%
Codice	Descrizione	Formula	Valore Previsto	Valore Effettivo
2	Verificare il livello di gradimento e soddisfazione rispetto alle attività di supporto rese ai Servizi e/o Dipartimenti di questo Ente tramite la somministrazione di questionari contenenti un giudizio compreso tra i seguenti: molto insoddisfatto, insoddisfatto, indifferente, soddisfatto, molto soddisfatto.	$\frac{\text{N° di questionari per i quali è stato espresso un giudizio positivo, in termini di 'soddisfatto' - 'molto soddisfatto'}}{\text{N° di questionari compilati}} * 100$	>=75% (crescente)	100%
Codice	Descrizione	Formula	Valore Previsto	Valore Effettivo
3	Verificare il livello di gradimento e soddisfazione rispetto alle attività di supporto rese ai Comuni metropolitani, in ragione di richieste finalizzate a soddisfare esigenze di carattere collettivo, tramite la somministrazione di questionari contenenti un giudizio compreso tra i seguenti: molto insoddisfatto, insoddisfatto, indifferente, soddisfatto, molto soddisfatto.	$\frac{\text{N° di questionari per i quali è stato espresso un giudizio positivo, in termini di 'soddisfatto' - 'molto soddisfatto'}}{\text{N° di questionari}}$	>=75% (crescente)	100%

Obiettivo codice n° 24056 è stato misurato dai seguenti indicatori:

**Indicatore/i**

Codice	Descrizione	Formula	Valore Previsto	Valore Effettivo
1	Incremento del 5% del numero di controlli di Polizia Stradale, finalizzati alla verifica delle condizioni di idoneità alla circolazione, nonché al controllo dei mezzi pesanti, trasportanti anche merci pericolose, e conseguenti sanzioni in materia di circolazione stradale, predisponendone settimanalmente almeno n. 9. La programmazione del numero di attività settimanali scaturisce dall'osservazione e dalla valutazione del numero di medesimi servizi svolti nello stesso periodo temporale l'anno 2023, analoghi per tipologia e modalità, quantificati in un intervallo numerico compreso fra 1282,64 e 1346,77.	$\left[ \frac{\text{intervallo numerico fra } 1346,77 \text{ e } 1414,10 - \text{intervallo numerico fra } 1282,64 \text{ e } 1346,77}{\text{intervallo numerico fra } 1282,64 \text{ e } 1346,77} \right] * 100$	>=5% (crescente)	14,07%

Codice	Descrizione	Formula	Valore Previsto	Valore Effettivo
2	Verificare il livello di gradimento e soddisfazione rispetto alle attività di supporto rese ai Servizi e/o Dipartimenti di questo Ente tramite la somministrazione di questionari contenenti un giudizio compreso tra i seguenti: molto insoddisfatto, insoddisfatto, indifferente, soddisfatto, molto soddisfatto	N° di questionari per i quali è stato espresso un giudizio positivo, in termini di 'soddisfatto' - 'molto soddisfatto' / N° di questionari compilati *100	>=75% (crescente)	100%
Codice	Descrizione	Formula	Valore Previsto	Valore Effettivo
3	Verificare il livello di gradimento e soddisfazione rispetto alle attività di supporto rese ai Comuni metropolitani, in ragione di richieste finalizzate a soddisfare esigenze di carattere collettivo, tramite la somministrazione di questionari contenenti un giudizio compreso tra i seguenti: molto insoddisfatto, insoddisfatto, indifferente, soddisfatto, molto soddisfatto.	N° di questionari per i quali è stato espresso un giudizio positivo, in termini di 'soddisfatto' - 'molto soddisfatto' / N° di questionari compilati *100	>=75% (crescente)	100%

**Valutazione circa l'efficacia delle azioni attuative del programma, sulla base dei risultati conseguiti e dei costi sostenuti.**

**SERVIZIO POL0002 - Affari generali e pianificazione - Sanzioni**

In riferimento agli indirizzi approvati nel Documento Unico di Programmazione 2024, il Servizio 2 "Affari generali e pianificazione - Sanzioni" - "Ufficio pianificazione e approvvigionamento" ha realizzato le iniziative previste in coerenza della programmazione e delle risorse disponibili, conseguendo gli obiettivi assegnati, così come misurato dagli indicatori previsti dal P.I.A.O. stesso, ed in funzione dei costi sostenuti rapportati alle risorse finanziarie attribuite al Servizio.

Per quanto concerne la gestione finanziaria, il Servizio 2 in via generale provvede:

- alla gestione e rendicontazione del capitolo di entrata CONPOL;
- agli acquisti necessari per il personale di vigilanza, mediante l'attivazione di apposite procedure di gara volte all'approvvigionamento di uniformi, autovetture, armi, all'approvvigionamento del carburante e alla realizzazione del servizio di manutenzione, e di lavaggio dei mezzi di servizio;
- alla periodica manutenzione ed assistenza degli impianti, di software e hardware, delle apparecchiature tecnologiche quali i misuratori di velocità, gli etilometri, i telelaser ed i pannelli dissuasori di velocità per garantire una strumentazione efficiente in funzione dello svolgimento dell'attività operativa;
- al pagamento dei canoni per l'uso delle frequenze al Ministero delle Comunicazioni, dei fitti agli Enti che ospitano le apparecchiature del ponte radio;
- alla redazione di capitolati tecnici;
- alla gestione dei rapporti con la Società aggiudicataria del servizio di gestione, stampa, imbustamento e rendicontazione degli atti sanzionatori relativi al Codice della Strada e in materia ambientale e del servizio di manutenzione e aggiornamento del software specifico finalizzato alla suddetta gestione;
- alla gestione dei rapporti con Poste Italiane S.p.A. per il servizio di notificazione tramite servizio postale di verbali per violazioni al Codice della Strada e in materia ambientale;
- al pagamento di utenze particolari, come quella collegata al servizio di telepass;
- al pagamento di tributi particolari, come i bolli auto;
- all'organizzazione di visite mediche periodiche;
- alla possibilità di consentire la consultazione di testi tecnico-giuridici e banche dati e di utilizzare software specifici, per il personale dell'U.E.;
- al rimborso di somme erroneamente versate relative al pagamento di verbali per violazioni al Codice della Strada dal cittadino;
- al pagamento delle spese di lite derivanti da sentenze esecutive in caso di condanna nelle cause di opposizione ai verbali per violazione al Codice della Strada (capitolo SENTEN fondi svincolati dalla Ragioneria Generale).

**Misure/azioni poste in essere nel corso del 2024 al fine di conseguire gli obiettivi di contenimento dei costi così come formulati nei documenti di programmazione.**



Nel rispetto del piano di contenimento dei costi sono proseguiti i risparmi legati in via generale a tutti i servizi dell'Ente, in particolare nell'utilizzo delle attrezzature informatiche (spegnimento computer, stand by in caso di prolungato non utilizzo ecc.), nell'uso del materiale d'ufficio (es. utilizzo limitato della carta ecc.), accensione luci ecc.

Il contenimento dei costi è stato assicurato anche dalla presenza del personale amministrativo a rotazione in ufficio e quindi dal minore utilizzo delle attrezzature assegnate e dalla riduzione dei consumi di luce, acqua, telefono ecc.

Tutto il Servizio, nella sua articolazione, ha privilegiato l'utilizzo della posta elettronica per le comunicazioni con gli utenti.

Le procedure di gara si sono svolte in via telematica con invio della documentazione e delle comunicazioni tramite tale canale.

Le notifiche dei verbali sono avvenute, laddove possibile, attraverso la posta elettronica certificata così come la trasmissione di tutti gli atti trattati dall'Ufficio verbali, ruoli e contenzioso con una riduzione delle spese di notifica.

Il proseguimento dell'attività di scansione dei verbali e della relativa documentazione da parte del personale interno ha consentito un risparmio dei costi legati all'affidamento a soggetto esterno.

Nelle procedure di gara svolte dall'Ufficio competente è stato previsto un contenimento dei costi nella scelta dei mezzi di servizio e delle attrezzature utilizzate dalla Polizia.

Si è provveduto al controllo delle attrezzature in possesso della Polizia Locale della CMRC al fine della sostituzione di quelle obsolete o che richiedono costi per la manutenzione o la riparazione eccessivi rispetto al loro valore verificando la presenza sul mercato di prodotti diversi e più economici rispetto a quelli attuali, per una valutazione del rapporto qualità-prezzo.

Si è provveduto ad acquistare, secondo le indicazioni e il coordinamento della Direzione dell'U.E., strumentazioni tecnologiche ed innovative al fine di sviluppare le suddette attività, nell'ottica di adottare misure organizzative finalizzate all'efficientamento della struttura grazie all'impiego delle strumentazioni di nuova tecnologia autonoma (tipo velox) e automatica (droni, laser, tablet, ecc).

Si è provveduto alla gestione della procedura per l'acquisto di una nuova attrezzatura (fornitura di n. 1 drone).

**Al fine di conseguire l'obiettivo codice n° 24077 Denominazione "Gestione digitale delle entrate da sanzioni ambientali e da sanzioni Codice della Strada con l'impiego o il potenziamento di procedure informatizzate anche tramite la sperimentazione di nuove modalità di riscossione coattiva."**

L'Ufficio Sanzioni del Servizio 2 "Affari Generali e pianificazione - Sanzioni" dell'U.E. "Polizia Metropolitana" svolge le seguenti funzioni: la rendicontazione dei proventi derivanti dalle sanzioni per violazioni al Codice della Strada riferiti agli artt. 208 e 142 del D. Lgs. 285/1992 e la gestione dei procedimenti relativi alle sanzioni amministrative pecuniarie in materia di violazioni al C.d.S. e in materia ambientale. In particolare esplica: attività di controllo della regolarità formale dei singoli verbali elevati con la contestuale verifica della rispondenza dei fatti contestati alla condotta tipizzata dalle norme violate; adempimenti finalizzati alla registrazione e catalogazione dei verbali, provvedendo attraverso il gestionale in uso alla successiva notifica a tutti i passaggi previsti dalla L. 689/81 e ss.mm., nonché dal C.d.S.; gestione dei successivi adempimenti relativi alle sanzioni accessorie previste dal C.d.S. Le attività gestite dal Servizio 2 consistono nell'esame dei verbali di accertamento e contestazione di illecito amministrativo elevati dagli organi di controllo e notificati dagli stessi ai destinatari; nella gestione della fase istruttoria fino all'emissione dell'ordinanza di ingiunzione o di archiviazione; nel monitoraggio dei pagamenti delle sanzioni per la verifica degli introiti; nell'ipotesi di mancato pagamento, nella redazione degli atti necessari alla predisposizione dei ruoli; in caso di opposizione giudiziale, nella redazione degli atti necessari alla rappresentanza in giudizio dell'Ente che vengono trasmessi all'Avvocatura dell'Ente. Attraverso un'implementazione del gestionale già in uso per la gestione dei verbali in materia di C.d.S. è stato possibile il completamento della lavorazione dei verbali pregressi ultimandola nel corso dell'anno 2023. L'obiettivo si è proposto per l'anno 2024 la gestione dei verbali in materia di C.d.S. elevati dal personale competente della CMRC, e la gestione dei verbali in materia ambientale elevati dagli organi di controllo e notificati dagli stessi ai destinatari e pervenuti al Servizio tramite protocollo così come richiamato nell'obiettivo strategico contenuto nella SeS del DUP 2024-2026. Inoltre, in merito alla fase della riscossione delle entrate, oltre ad un'analisi dello stato di riscossione dei ruoli presso l'Agenzia delle entrate-Riscossione e ad un piano di azioni di sollecito per i ruoli non pagati, è stata avviata la sperimentazione di nuove forme di riscossione dei verbali non pagati. La sperimentazione riguarderà i crediti gestiti afferenti ai verbali in materia ambientale e in materia di Codice della Strada e gli strumenti che saranno utilizzati in ordine alle procedure di recupero saranno le ingiunzioni di pagamento ex R.D. 639/1910 e le procedure esecutive e cautelari previste dal DPR 602/1973. Per un'ottimale realizzazione dell'obiettivo, l'iter procedurale si è articolato in quattro fasi: 1) Inserimento dei dati nel gestionale per i verbali elevati dal personale competente della CMRC relativi al C.d.S. da realizzarsi entro dicembre 2024. 2) Inserimento dei dati nel gestionale per i verbali ambientali già notificati dagli organi accertatori ai destinatari e pervenuti al Servizio tramite protocollo da realizzarsi entro dicembre 2024. 3) Analisi dello stato di riscossione dei ruoli presso l'Agenzia delle entrate-Riscossione e azioni di sollecito per i ruoli non lavorati da realizzarsi entro dicembre 2024. 4) Verifica dei verbali non pagati e non iscritti a ruolo e notifica delle ingiunzioni di pagamento da parte del Servizio da realizzarsi entro dicembre 2024.

L'obiettivo è stato raggiunto garantendo il mantenimento di elevati standard di gestione nel procedimento relativo alle sanzioni del C.d.S. e alle sanzioni in materia ambientale attraverso l'informatizzazione e la dematerializzazione degli stessi, al fine di incrementare l'efficienza e la semplificazione dei procedimenti a garanzia del rispetto della normativa sull'anticorruzione e la trasparenza, come previsto nella Sottosezione rischi corruttivi e trasparenza del Piano integrato di attività e organizzazione (P.I.A.O.), la conclusione del maggior numero di processi sanzionatori e rispetto dei tempi di legge delle emissioni delle ingiunzioni per i verbali non pagati, sperimentando nuove forme di riscossione. La realizzazione è stata attuata mediante il raggiungimento dei quattro indicatori individuati e nei tempi previsti attraverso l'espletamento delle attività ad essi collegate. Si è provveduto all'inserimento dei dati nel gestionale per i verbali elevati dal personale competente della CMRC relativi al C.d.S. e per i verbali ambientali già notificati dagli organi accertatori ai destinatari e pervenuti al Servizio tramite protocollo (registrando e monitorando un numero complessivo di verbali C.d.S. pari a 8.506 e di verbali ambientali pari a 808). Si è provveduto ad effettuare l'analisi dello stato di riscossione dei ruoli presso l'ADER predisponendo una relazione esplicativa e slide riassuntive rappresentative del lavoro svolto e si tenuta una presentazione dei risultati delle analisi svolte da ADER alla presenza del Sindaco Prof. Roberto Gualtieri, del Capo di Gabinetto, del Direttore Generale e del Ragioniere Generale. Si sono tenuti diversi incontri con ADER soffermandosi sulle criticità rilevate dai risultati delle analisi svolte e discutendo sulla pianificazione delle modalità con cui intraprendere le azioni di sollecito a seguito dei quali è stato fornito un report dei ruoli della CMRC. Nell'ambito di questo tavolo sono stati analizzati tutti i ruoli affidati non lavorati e le motivazioni sottostanti. In questa sede l'Ente ha provveduto a fare azioni di sollecito su tutti i ruoli non lavorati e ancora non prescritti. Saranno quindi misurate il numero di procedure coattive definite e approvate con ADER nell'ambito del tavolo di collaborazione, quindi il numeratore della formula prevista per l'indicatore dovrà intendersi come (Numero procedure coattive definite e approvate con ADER). Si sono tenuti incontri con ADER al fine di condividere il piano di azioni e avviare le procedure coattive per un primo blocco di contribuenti. A seguito dei suddetti incontri è emerso che, a fronte di un carico residuo di ruoli affidati dalla CMRC e non lavorati, pari ad un totale complessivo di n. 14.394, è stato definito il numero di procedure coattive, pari a n. 14.394. Pertanto 14.394 (Numero procedure coattive definite con ADER) / 14.394 (Numero ruoli affidati non lavorati) \* 100 uguale 100 (100%). Nelle 14.394 procedure coattive definite sono comprese 255 procedure (pari all'1,8%) dichiarate da ADER non processabili in quanto non ritenute economiche secondo le linee guida dell'Agenzia stessa. Inoltre, si è provveduto alla verifica dei verbali non pagati e non iscritti a ruolo relativi all'anno 2022 (1.169) e alla notifica delle ingiunzioni di pagamento anche tramite il supporto di una Società specializzata esterna (emesse 1.074 ingiunzioni, notificate 1.064). La differenza tra 1.169 e 1.074 deriva dal fatto che per lo stesso nominativo possono essere elevati più verbali e l'ingiunzione emessa nei confronti di un soggetto può contenere più verbali. L'Ufficio ha provveduto ad elaborare, stampare e firmare le ingiunzioni mentre il numero delle notifiche dipende anche da altri soggetti (Poste Italiane S.p.A. e Messaggi notificatori). Si precisa che le ingiunzioni notificate comprendono anche quelle considerate "annullate" per le quali risulta un motivo oggettivo che non porta a riscuotere, quelle considerate "sospese" cioè rateizzate, quelle considerate "stampate" cioè imbustate e trasmesse, quelle con "pagamento rateale" e quelle "pagate".

**Al fine di conseguire l'obiettivo codice n° 24076 Denominazione "Incrementare le strumentazioni tecnologiche e innovative al fine di potenziare le attività di controllo su strada e in materia ambientale tramite la gestione efficiente, efficace e trasparente delle procedure di acquisto."**

Il Servizio 2 dell'U.E. svolge funzioni di supporto alle attività espletate da parte del personale di vigilanza tra le quali rientrano: il monitoraggio costante delle esigenze della Polizia; le attività di programmazione e di ricerca sul mercato delle specifiche tecniche necessarie per soddisfare le esigenze della Polizia in tema di servizi e forniture anche attraverso un'analisi approfondita degli operatori economici presenti sul mercato trattandosi di servizi e forniture con requisiti speciali e in continua evoluzione; la gestione amministrativa delle procedure di acquisizione di beni, servizi e forniture; il monitoraggio degli introiti contravvenzionali e dell'andamento della spesa ai fini della predisposizione della proposta di Bilancio annuale e del P.I.A.O. del Servizio; la gestione dei proventi derivanti dalle sanzioni per violazioni al Codice della Strada ai sensi degli articoli 208 e 142 del C.d.S., con destinazione vincolata, nel rispetto delle partizioni approvate con Decreto del Sindaco metropolitano. In particolare l'Ufficio svolge le funzioni finalizzate ad assicurare i seguenti servizi e forniture: servizio di manutenzione, riparazione e rottamazione degli automezzi, motomezzi e natanti di servizio; servizio di manutenzione ordinaria/straordinaria e dichiarazione di conformità e taratura di Autovelox, Teleser, Etilometri; servizio di manutenzione ordinaria/straordinaria pannelli dissuasori; acquisto attrezzature di ultima generazione; acquisto di veicoli; servizio di stampa, postalizzazione e rendicontazione atti sanzionatori C.d.S.; accessi alle banche dati ACI-PRA, Centro Elaborazione Dati del Ministero dei Trasporti, Camere di Commercio; servizio telepass; fornitura di carburante mediante fuel cards; pagamento tasse di possesso; affidamento alle Sezioni del Tiro a Segno Nazionale, degli addestramenti/esercitazioni obbligatorie all'uso delle armi in dotazione al personale; sottoscrizione di abbonamenti a pubblicazioni e prodotti editoriali sia cartacei, che su supporto informatico e acquisto di testi specifici; contratti di locazione dei siti necessari al funzionamento del sistema di comunicazione radio in uso all'U.E. e concessione di frequenze da parte del Ministero dello Sviluppo Economico - Comunicazione; procedure relative al pagamento delle spese di lite derivanti da sentenze; adempimenti ANAC, Osservatorio Contratti Pubblici della Regione Lazio tramite il SITARL e Ministero delle infrastrutture e dei trasporti tramite il Sistema Contratti Pubblici; adempimenti in materia di anticorruzione e trasparenza. L'Ufficio svolge anche le funzioni legate alla gestione del parco auto, moto e natanti dell'U.E. e le attività legate alla gestione del magazzino. Inoltre, svolge le funzioni relative al protocollo e alla gestione del personale. Il Servizio 2 si è proposto di acquistare, secondo le indicazioni e il coordinamento della Direzione dell'U.E., strumentazioni tecnologiche ed innovative al fine di sviluppare le suddette attività così come richiamato nell'obiettivo strategico contenuto nella SeS del DUP 2024-2026: "Saranno, inoltre, adottate tutte le misure organizzative finalizzate all'efficientamento della struttura grazie all'impiego delle strumentazioni di nuova tecnologia autonoma (tipo velox) e automatica (droni, laser, tablet, ecc)". Per un'ottimale realizzazione dell'obiettivo, l'iter procedurale si è articolato in 3 fasi: 1) Studio delle strumentazioni presenti sul mercato al fine di individuare quelle ottimali per il potenziamento delle attività espletate dalla Polizia Locale della Città metropolitana di Roma Capitale, secondo le indicazioni fornite dalla Direzione dell'U.E. da espletare entro settembre 2024. 2) Scelta della modalità della procedura di acquisizione delle nuove attrezzature e gestione della procedura con rispetto degli obblighi in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza e accessibilità, con proposta di aggiudicazione entro dicembre 2024 (salvo che la gara vada deserta perché, in tal caso, entro il medesimo termine, si procederà ad una nuova indizione). 3) Predisposizione di n. 03 circolari interne finalizzate all'aggiornamento del personale in materia di prevenzione della corruzione e di osservanza degli obblighi di trasparenza e pubblicità delle informazioni e dei dati, nel rispetto della legislazione vigente e della Sottosezione rischi corruttivi e trasparenza del Piano integrato di attività e organizzazione (P.I.A.O.). Triennio 2023- 2025 adottato con Decreto del Sindaco metropolitano n. 51 del 20/04/2023 da espletare entro dicembre 2024.

L'obiettivo è stato raggiunto assicurando lo sviluppo delle attività in materia di controllo su strada e in materia ambientale attraverso l'utilizzo di strumentazioni innovative e tecnologiche, volto ad un miglioramento qualitativo e quantitativo dell'espletamento delle attività istituzionali della Polizia Locale della CMRC, garantendo qualità ed economicità delle procedure di approvvigionamento, nel rispetto della normativa e della Sottosezione rischi corruttivi e trasparenza del Piano integrato di attività e organizzazione (P.I.A.O) vigente. La realizzazione è stata attuata mediante il raggiungimento dei tre indicatori individuati e nei tempi previsti attraverso l'espletamento delle attività ad essi collegate. A seguito di indicazioni ricevute dalla Direzione dell'U.E. è stato individuato un drone come strumentazione da acquistare, anche in riferimento all'Avviso pubblico "Polizia Locale 4.0" della Regione Lazio (nel corso dei primi tre trimestri); si è provveduto alla gestione della procedura per la fornitura di n. 1 drone (Determinazione Dirigenziale R.U. 4965 del 18/12/2024 e DOCUMENTO DI STIPULA NUMERO TRATTATIVA 4851520 Descrizione Trattativa Fornitura di n. 1 drone per il monitoraggio e il controllo del territorio della Città metropolitana di Roma Capitale da parte della Polizia Metropolitana DATA DI GENERAZIONE 30/12/2024) nel corso del terzo e quarto trimestre. Si è provveduto allo studio e all'approfondimento della normativa in materia di anticorruzione propedeutico per la predisposizione di n. 03 circolari interne finalizzate all'aggiornamento del personale in materia di prevenzione della corruzione e di osservanza degli obblighi di trasparenza e pubblicità delle informazioni e dei dati, nel rispetto della legislazione vigente e del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (P.T.P.C.) (Circolare n. 1 avente per oggetto "Formazione ed autoformazione sull'istituto giuridico "whistleblowing" per la riduzione del rischio corruttivo ai sensi della vigente normativa. Circolare del Servizio 2 "Affari generali e pianificazione - Sanzioni" - U.E. "Polizia Metropolitana" n. 1-2024. La tutela del whistleblower."; Circolare n. 2 avente per oggetto "Formazione ed autoformazione sul principio di rotazione degli affidamenti dei contratti pubblici per la riduzione del rischio corruttivo ai sensi della vigente normativa. Circolare del Servizio 2 "Affari generali e pianificazione - Sanzioni" - U.E. "Polizia Metropolitana" n. 2-2024. Il principio di rotazione nel nuovo Codice dei contratti pubblici."; Circolare n. 3 avente per oggetto "Formazione ed autoformazione su anticorruzione e trasparenza ai fini della prevenzione del rischio corruttivo ai sensi della vigente normativa. Circolare del Servizio 2 "Affari generali e pianificazione - Sanzioni" - U.E. "Polizia Metropolitana" n. 3-2024. La trasparenza nelle Pubbliche Amministrazioni").

**I risultati degli obiettivi di P.I.A.O. sono stati misurati da appositi indicatori.**

**Obiettivo codice n° 24077 è stato misurato dai seguenti indicatori:**

**Indicatore/i**

<b>Codice</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Formula</b>	<b>Valore Previsto</b>	<b>Valore Effettivo</b>
1	Inserimento dei dati nel gestionale per i verbali elevati dal personale competente della CMRC relativi al Codice della Strada da realizzarsi entro dicembre 2024.	(Numero di verbali inseriti nel gestionale) / (Numero di verbali elevati) * 100	>=95% (crescente)	100%
2	Inserimento dei dati nel gestionale per i verbali ambientali già notificati dagli organi accertatori ai destinatari e pervenuti al Servizio tramite protocollo da realizzarsi entro dicembre 2024.	(Numero di verbali inseriti nel gestionale) / (Numero di verbali pervenuti al Servizio tramite protocollo) * 100	>=95% (crescente)	100%
3	Analisi dello stato di riscossione dei ruoli presso l'Agenzia delle entrate-Riscossione e azioni di sollecito per i ruoli non lavorati da realizzarsi entro dicembre 2024.	(Numero azioni di sollecito) / (Numero ruoli affidati non lavorati) * 100	=100% (crescente)	100%
4	Verifica dei verbali non pagati e non iscritti a ruolo e notifica delle ingiunzioni di pagamento da parte del Servizio da realizzarsi entro dicembre 2024.	(Numero ingiunzioni di pagamento notificate direttamente dal Servizio) / (Numero verbali non pagati e non iscritti a ruolo) * 100	>=95% (crescente)	99,07%

Obiettivo codice n° 24076 è stato misurato dai seguenti indicatori:

**Indicatore/i**

Codice	Descrizione	Formula	Valore Previsto	Valore Effettivo
1	Studio delle strumentazioni presenti sul mercato al fine di individuare quelle ottimali al fine del potenziamento delle attività espletate dalla Polizia Locale della Città metropolitana di Roma Capitale, secondo le indicazioni fornite dalla Direzione dell'U.E. da espletare entro settembre 2024.	Si/No	SI	SI
2	Scelta della modalità della procedura di acquisizione delle nuove attrezzature e gestione della procedura con rispetto degli obblighi in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza e accessibilità, con proposta di aggiudicazione entro dicembre 2024 (salvo che la gara vada deserta perché, in tal caso, entro il medesimo termine, si procederà ad una nuova indizione).	Si/No	SI	SI
3	Predisposizione di n. 03 circolari interne finalizzate all'aggiornamento del personale in materia di prevenzione della corruzione e di osservanza degli obblighi di trasparenza e pubblicità delle informazioni e dei dati, nel rispetto della legislazione vigente e della Sottosezione rischi corruttivi e trasparenza del Piano integrato di attività e organizzazione (P.I.A.O.). Triennio 2023- 2025 adottato con Decreto del Sindaco metropolitano n. 51 20/04/2023 da espletare entro dicembre 2024.	Numero 03 circolari interne predisposte	=3 (crescente)	3

**ENTRATE**

In riferimento alle risorse finanziarie in entrata stanziata per l'anno 2024, si specifica che:

- € 700.000,00 derivano dai proventi contravvenzionali relativi alle violazioni in materia di Codice della Strada, in parte a destinazione vincolata (ex art. 208 Codice della Strada), il flusso delle quali viene costantemente monitorato attraverso uno specifico software di gestione delle attività sanzionatorie e di rendicontazione degli incassi. A fronte dello stanziamento assestato complessivo sul capitolo 302001 Art. 1 (CONPOL-00), pari ad € 700.000,00, sono state accertate somme per un importo complessivo pari ad € 906.996,43.
- € 15.000,00 derivano dai proventi contravvenzionali relativi alle violazioni in materia di Codice della Strada e contestuale incasso nelle mani degli agenti accertatori, in parte a destinazione vincolata (ex art. 208 Codice della Strada), il flusso delle quali viene costantemente monitorato attraverso uno specifico software di gestione delle attività sanzionatorie e di rendicontazione degli incassi. A fronte dello stanziamento assestato complessivo sul capitolo 302001 Art. 3 (CONPOL-R001), Art. 9 (CONPOL-R007), Art. 10 (CONPOL-R008), Art. 11 (CONPOL-R009), Art. 16 (CONPOL-R011), pari ad € 15.000,00, sono state accertate somme per un importo complessivo pari ad € 629,30.
- € 600.000,00 derivano dai proventi contravvenzionali relativi alle violazioni in materia di Codice della Strada, a destinazione vincolata (ex art. 142 Codice della Strada), il flusso delle quali viene costantemente monitorato attraverso uno specifico software di gestione delle attività sanzionatorie e di rendicontazione degli incassi, ai quali vanno aggiunte le somme incassate a seguito di versamento effettuato da altri Enti ai sensi dell'art. 142 comma 12-bis del D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e ss. mm. ii. A fronte dello stanziamento assestato complessivo sul capitolo 302001 Art. 14 (CONPOL-142), pari ad € 600.000,00, sono state accertate somme per un importo complessivo pari ad € 934.996,63.
- € 100.000,00 derivano da sanzioni amministrative Legge 68/2015 "Disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente" - Art. 318 quater D. Lgs. 152/2016 "Disciplina sanzionatoria degli illeciti amministrativi e penali in materia di tutela ambientale" per verbali di ammissione al pagamento in sede amministrativa elevati dalla Polizia Locale della Città metropolitana di Roma Capitale. A fronte dello stanziamento assestato complessivo sul capitolo 302001 Art. 2 (CONPOL-AMBI), pari ad € 100.000,00, sono state accertate somme per un importo complessivo pari ad € 0,00, considerato che

l'articolo 26-bis del Decreto Legge n. 36 del 30 aprile 2022 convertito con modificazioni dalla L. 29 giugno 2022, n. 79 ha apportato alcune modifiche in merito al potenziamento del controllo in materia dei reati ambientali modificando in particolare l'art. 318-quater, sostituendo il comma 2 nel quale è specificatamente indicato che la somma pagata ai fini dell'estinzione del reato è destinata all'entrata del bilancio dello Stato.

- € 155.174,37 si riferiscono al capitolo di entrata 201175 Art. 1 (TRCONT-00) - TRASFERIMENTI DA REGIONE LAZIO PER ATTIVITA' DI CONTROLLO IN MATERIA DI AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA per somme che la Regione Lazio dovrà erogare alla Città metropolitana di Roma Capitale per lo svolgimento di attività di controllo in materia di agricoltura, caccia e pesca a seguito di convenzione tra la Regione Lazio e la Città Metropolitana di Roma Capitale. A fronte dello stanziamento assestato complessivo sul capitolo 201175 Art. 1 (TRCONT-00), pari ad € 155.174,37, sono state accertate somme per un importo pari ad € 155.174,37 per vigilanza anno 2022.

## USCITE

Intervento 01 l'importo pari ad € 65.000,00 per il versamento in favore del Fondo di previdenza complementare Perseo-Sirio per il personale di vigilanza della CMRC in servizio nell'anno 2024.

Intervento 02 spesa totale pari ad € 271.907,57, come segue:

carburante è stata impegnata una somma complessiva di € 108.960,12 di cui € 18.960,12 relativa a FPV.; n. 1 batteria e di n. 1 caricabatteria per velomatic è stata impegnata una somma di € 228,14; n. 3 cartelli in lamiera scatolata personalizzati - rinfrangenti classe II, n. 3 cavalletti porta segnali in ferro completi di piastrine e bulloni, n. 6 sacchi appesantimento con graniglia, n. 1 carrello a pianale per magazzino è stata impegnata una somma di € 1.187,59; materiali di consumo (30 coni stradali spartitraffico, 20 rotelle metriche, 80 vernici traccialinee traffico, 140 nastri segnaletici) è stata impegnata una somma di € 5.386,30 relativa a FPV; n. 10 carte tachigrafiche da parte della Camera di Commercio è stata impegnata una somma pari ad € 370,00; abbonamento, per l'anno 2024, a n. 18 unità del "Prontuario delle violazioni alla circolazione stradale - Formula abbonamento" e per l'abbonamento, a n. 22 "Violazioni CDS - App" è stata impegnata una somma di € 1.481,87; equipaggiamento personale, accessori e distintivi facenti parte dell'uniforme ordinaria, di capi di vestiario della tenuta operativa e di calzature in dotazione agli appartenenti alla Polizia Locale della CMRC è stata prenotata una somma complessiva di € 127.856,00; accessori (4 giubbotti protettivi antitaglio, 16 fondine in polimero per pistola beretta 92FS) somma di € 4.331,15 relativa a FPV; capi di vestiario, accessori e distintivi facenti parte dell'uniforme di rappresentanza ad integrazione di quella in dotazione agli appartenenti alla Polizia Locale della CMRC è stata impegnata una somma di € 2.838,94 relativa a FPV; vestiario in dotazione agli appartenenti alla Polizia Locale della CMRC è stata impegnata una somma di € 19.267,46.

Intervento 03 spesa totale di € 919.300,87 come segue: accesso alle banche dati, con particolare riferimento ai controlli di Polizia Amministrativa e Giudiziaria nelle materie di competenza, è stata impegnata una somma complessiva pari ad € 19.454,97; pagamento dei contributi in sede di gara ai sensi della Delibera n. 1197 del 18/12/2019 dell'ANAC somma di € 35,00; noleggio di n. 3 Toyota Yaris Cross 1,5 Trend AWD E-CVT per un periodo di 36 mesi - non oltre 120.000 km € 3.000,00; svolgimento del servizio educativo teorico-pratico in tema di sicurezza stradale articolato in n. 12 giornate formative totali pari ad € 70.516,00; servizio finalizzato all'organizzazione di attività sportive, promozionali e divulgative per promuovere la cultura della sicurezza stradale, del rispetto del C.d.S. e per la tutela dell'utente debole "ROMA XXIVh" somma di € 6.087,80; Servizio annuale di manutenzione ordinaria e straordinaria di n. 43 pannelli dissuasori di velocità somma di € 14.850,00; manutenzione delle strumentazioni e delle attrezzature tecniche, nonché del parco mezzi dell'U.E., al fine di garantirne sempre la piena funzionalità, somma complessiva di € 193.066,94 di cui la somma complessiva di € 24.304,50 relativa a FPV; finalità del comma 4 lett. a) dell'art. 208 del D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, in particolare per la manutenzione ordinaria delle strade (capitolo 103132 Art. 6 MASTRA-3101), è stato svincolato al Dip II Dir - "Viabilità e Mobilità" l'importo pari ad € 79.457,50; finalità del comma 12-ter dell'art. 142 del D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, in particolare per la manutenzione ordinaria delle strade (capitolo 103132 Art. 17 MASTRA-3201-142), è stato svincolato al Dip II Dir - "Viabilità e Mobilità" l'importo complessivo pari ad € 296.427,29 di € 2.349,72 relativo a FPV; addestramento e le esercitazioni obbligatorie presso il Poligono di Tiro Nazionale somma di € 28.775,42; addestramento con l'arma lunga "carabina BROWN 308" per n.33 agenti appartenenti alla Polizia Metropolitana CMRC somma pari ad € 1.050,00; n. 50 patenti nautiche per il personale di vigilanza somma di € 5.669,95; servizio di stampa, postalizzazione e rendicontazione atti sanzionatori C.d.S. somma complessiva pari ad € 85.221,27; assistenza e aggiornamento software per n. 4 Targa System 4.0 è stata impegnata una somma pari ad € 10.931,20; assistenza e aggiornamento software per n. 2 Tachopoliche è stata impegnata una somma pari ad € 3.904,00; disinstallazione e reinstallazione di n. 1 sistema scout 2S e servizio annuale DBweb per n. 3 dispositivi Scout 2S somma pari ad € 5.660,80; assistenza telefonica all'utilizzo del software Piemme Grandi Utenti per la gestione delle violazioni al Codice della Strada per l'anno 2024 una somma pari ad € 7.198,00 ; ammodernamento Software dei posti operatore e gestione delle comunicazioni, localizzazione delle pattuglie sul territorio ed un moderno brogliaccio per le varie attività svolte, è stato svincolato al Servizio 1 "Reti e sistemi informatici" del Dipartimento VI "Transizione Digitale" l'importo pari ad € 34.465,00 relativo a FPV; sperimentazione del progetto "Multia smart" per i verbali notificati dalla Polizia Metropolitana a seguito di violazioni al C.d.S. una somma pari ad € 27.801,36; rimborso delle spese sostenute dal personale di vigilanza dell'U.E. Polizia Metropolitana della CMRC per il rilascio di certificati medici di idoneità all'uso dell'arma ed anamnestico ai fini dell'espletamento degli accertamenti finalizzati a verificare la sussistenza dei requisiti psico-fisici di idoneità al porto d'armi per uso difesa personale una somma pari ad € 13.190,77 relativa a FPV; supporto specialistico in materia di protezione dei dati personali finalizzato alla realizzazione di una valutazione d'impatto ex art. 35 del GDPR somma pari ad € 2.537,60; pedaggi autostradali, una somma complessiva pari ad € 10.000,00.

Intervento 04 impegno € 113.035,00, relativamente al quale occorre segnalare quanto segue: locazione dei siti di trasmissione radio e la concessione delle relative frequenze sono stati impegnati € 113.035,00.

Intervento 07 per il pagamento della tassa di proprietà dei veicoli dell'U.E., totale € 3.109,63.

Intervento 05 del Titolo II, spesa € 575.944,27, relativamente al quale occorre segnalare quanto segue: attrezzature (35 occhiali balistici, 35 occhiali maschera balistica, 35 guanti antitaglio, 5 lampade tre livelli di potenza, 6 zaini emergenza operatori ALS, 10 portacartucce, 35 protezioni per ginocchia, 5 telemetri laser, 6 visori termici monoculari con slitta PICCATINNY, 20 valigie di protezione, 10 borse segnali stradali) è stata impegnata una somma di € 37.898,69 relativa a FPV; gazebo è stato svincolato l'importo pari ad € 2.177,70; treppiede per Trucam è stata impegnata una somma pari ad € 397,72; monitor è stata impegnata una somma pari ad € 427,00; drone per il monitoraggio ed il controllo del territorio urbano ed extraurbano della CMRC e di n.1 batteria è stata impegnata una somma pari ad € 6.441,60; automezzi di servizio opportunamente allestiti è stata impegnata una somma complessiva di € 450.811,92 relativa a FPV; ammodernamento Hardware dei posti operatore e gestione delle comunicazioni, localizzazione delle pattuglie sul territorio è stato svincolato al Servizio 1 "Reti e sistemi informatici" del Dip VI "Transizione Digitale" l'importo pari ad € 14.335,00 relativo a FPV; sistema visualizzazione videowall per la Sala Operativa di Palazzo Valentini è stato svincolato al Dip V Serv 1 (SIRIT) l'importo pari ad € 33.501,20 relativo a FPV; n. 8 "Fucili DAN INJECT" modello JMSP 25 BARS e di n. 8 canne, per fucile JMSP, calibro 13 MM (per siringhe da 5,0/10,0 ML) somma pari ad € 29.953,44 relativa a FPV.

## ENTRATE

CdR	Centro di Responsabilità	Tit.	Titolo	Tip.	Tipologia	Assestato	Accertato	Incassato	Economie	Maggiori Accertamenti
POL0000	POL0000 - POLIZIA METROPOLITANA	2	TRASFERIMENTI CORRENTI	0101	TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	14.309,66	14.309,66	14.309,66	0,00	0,00
POL0000	POL0000 - POLIZIA METROPOLITANA	2	TRASFERIMENTI CORRENTI	0103	TRASFERIMENTI CORRENTI DA IMPRESE	383.163,20	291.057,16	0,00	92.106,04	0,00
POL0000	POL0000 - POLIZIA METROPOLITANA	3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	0500	RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI	85.456,27	82.076,13	49.157,30	3.380,14	0,00
POL0002	POL0002 - AFFARI GENERALI E PIANIFICAZIONE - SANZIONI	2	TRASFERIMENTI CORRENTI	0101	TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	155.174,37	155.174,37	155.174,37	0,00	0,00
POL0002	POL0002 - AFFARI GENERALI E PIANIFICAZIONE - SANZIONI	3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	0200	PROVENTI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI CONTROLLO E REPRESSIONE DELLE IRREGOLARITA' E DEGLI ILLECITI	1.415.000,00	1.833.891,67	1.244.265,17	114.370,70	533.262,37
POL0002	POL0002 - AFFARI GENERALI E PIANIFICAZIONE - SANZIONI	9	ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	0100	ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
POL0002	POL0002 - AFFARI GENERALI E PIANIFICAZIONE - SANZIONI	9	ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	0200	ENTRATE PER CONTO TERZI	10.000,00	562,90	562,90	9.437,10	0,00
						<b>2.063.203,50</b>	<b>2.377.071,89</b>	<b>1.463.469,40</b>	<b>219.393,98</b>	<b>533.262,37</b>

## USCITE

CdR	Centro di Responsabilità	Tit.	Titolo	Macroaggr.	Macroaggregato	Assestato	Impegnato	Pagato	Residuo	Economie
POL0000	POLIZIA METROPOLITANA	1	SPESE CORRENTI	3	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	39.499,92	32.594,39	13.602,72	18.991,67	6.905,53
POL0000	POLIZIA METROPOLITANA	1	SPESE CORRENTI	10	ALTRE SPESE CORRENTI	38.265,66	0,00	0,00	0,00	38.265,66
POL0000	POLIZIA METROPOLITANA	1	SPESE CORRENTI	2	IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
POL0000	POLIZIA METROPOLITANA	1	SPESE CORRENTI	4	TRASFERIMENTI CORRENTI	5.400,00	5.367,03	0,00	5.367,03	32,97

POL0002	AFFARI GENERALI E PIANIFICAZIONE - SANZIONI	1	SPESE CORRENTI	3	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.300.319,02	1.003.274,04	479.541,25	523.732,79	297.044,98
POL0002	AFFARI GENERALI E PIANIFICAZIONE - SANZIONI	1	SPESE CORRENTI	10	ALTRE SPESE CORRENTI	217.484,91	0,00	0,00	0,00	217.484,91
POL0002	AFFARI GENERALI E PIANIFICAZIONE - SANZIONI	1	SPESE CORRENTI	2	IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE	6.500,00	3.101,47	3.014,35	87,12	3.398,53
POL0002	AFFARI GENERALI E PIANIFICAZIONE - SANZIONI	1	SPESE CORRENTI	1	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	65.000,00	65.000,00	0,00	65.000,00	0,00
POL0002	AFFARI GENERALI E PIANIFICAZIONE - SANZIONI	1	SPESE CORRENTI	4	TRASFERIMENTI CORRENTI	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
POL0002	AFFARI GENERALI E PIANIFICAZIONE - SANZIONI	2	SPESE IN CONTO CAPITALE	5	ALTRE SPESE IN CONTO CAPITALE	427,00	0,00	0,00	0,00	427,00
POL0002	AFFARI GENERALI E PIANIFICAZIONE - SANZIONI	2	SPESE IN CONTO CAPITALE	2	INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI	909.613,99	575.517,00	535.574,20	39.942,80	334.096,99
POL0002	AFFARI GENERALI E PIANIFICAZIONE - SANZIONI	7	USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	2	USCITE PER CONTO TERZI	10.000,00	562,90	562,90	0,00	9.437,10
POL0002	AFFARI GENERALI E PIANIFICAZIONE - SANZIONI	7	USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	1	USCITE PER PARTITE DI GIRO	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
						<b>2.694.610,50</b>	<b>1.687.416,83</b>	<b>1.034.295,42</b>	<b>653.121,41</b>	<b>1.007.193,67</b>

## CITTA' METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE

### Relazione sulla Gestione dell'esercizio 2024

#### (DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (D.U.P.) 2024 - 2026)

<b>Dipartimento</b>	<b>AVV 00 AVVOCATURA</b>
<b>Responsabile</b>	<b>Dott. Valerio De Nardo</b>
<b>MISSIONE 01</b>	<b>SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE</b>
<b>PROGRAMMA 11 (MP0111)</b>	<b>ALTRI SERVIZI GENERALI</b>

**Valutazione circa l'efficacia delle azioni attuative del programma, sulla base dei risultati conseguiti e dei costi sostenuti.**

#### **DIREZIONE AVV0000 - AVVOCATURA - DIREZIONE**

In raccordo con gli altri Uffici preposti alla gestione generale dell'Amministrazione della Città metropolitana, l'Avvocatura garantisce la difesa giudiziale dell'Ente e la consulenza ad organi ed Uffici secondo principi di tempestività ed economicità in coerenza con le finalità generali di efficienza dell'attività dell'Ente. L'assistenza legale e la consulenza agli Organi ed agli Uffici viene assicurata nel rispetto di eventuali conflitti di interesse. Viene inoltre prestata assistenza legale alle Società partecipate dell'Ente e all'ATO 2, nonché ad altri soggetti pubblici, previa convenzione. L'attività viene svolta ottimizzando le fasi organizzative e di gestione delle risorse per i servizi legali, garantendo tempi di risposta adeguati e graduati secondo la rilevanza e l'urgenza. In sede consultiva, l'Avvocatura, oltre alla consueta attività di consulenza connessa alla gestione delle liti e a quella espletata con riguardo alle transazioni e alle composizioni bonarie, fornisce il proprio parere su questioni di grande rilievo: come già accaduto negli anni precedenti, sono affrontati (e risolti, ove possibile, con la successiva stipula di accordi) molteplici problemi insorti tra l'Amministrazione e soggetti esterni a essa. Si è garantita la piena rispondenza alle esigenze derivanti dalla attuazione della normativa dettata in materia del c.d. Processo Telematico nel settore civile, amministrativo e tributario anche a seguito dell'entrata in vigore della "Riforma Cartabia", che ha comportato un'ulteriore implementazione delle correlate modalità operative utilizzate dall'Avvocatura, sia in termini di deposito/ritiro degli atti presso le cancellerie, sia in sede di svolgimento delle udienze anche da remoto. Mediante un apposito questionario è stato rilevato un alto grado di soddisfazione degli utenti (ovviamente interni o convenzionati) dei servizi offerti dall'Avvocatura, e dettagliatamente il 69,2 % degli utenti ha risposto di essere "molto soddisfatto" mentre il restante il 30,8 % di utenti "soddisfatto", rilevando inoltre l'assenza di giudizi negativi (insoddisfatto/molto insoddisfatto). Si segnala che nel corso dell'esercizio e in particolare dell'ultimo trimestre è stata portata a compimento una ridefinizione organizzativa dell'Ufficio derivante dalla nomina di un Avvocato Dirigente, con una più precisa distinzione tra attività legali e attività di gestione e una ripartizione del personale tra la Sezione 1 e la Direzione Amministrativa.

**Al fine di conseguire l'obiettivo codice n° 24057 Denominazione "Assistenza legale e giudiziale ad Organi ed Uffici. Controllo e monitoraggio sulle questioni aventi rilevanza generale. Attuazione Processo Telematico."**

L'obiettivo di valorizzazione è legato alla natura istituzionale dell'Avvocatura e alle competenze che essa comporta. Nel corso dell'anno, in raccordo con gli altri Uffici Istituzionali preposti alla gestione generale dell'Amministrazione della Città metropolitana, l'Avvocatura ha garantito la difesa giudiziale dell'Ente e la consulenza ad organi ed Uffici secondo principi di tempestività ed economicità in coerenza con le finalità generali di efficienza dell'attività dell'Ente. In sede consultiva, l'Avvocatura, oltre alla consueta attività di consulenza connessa alla gestione delle liti ed a quella espletata con riguardo alle transazioni ed alle composizioni bonarie, ha fornito il proprio parere su questioni di grande rilievo: in particolar modo in materia di gare e contratti, gestione del patrimonio e contenzioso tributario e, su richiesta del Dip. III, in ambito ambientale. Si è inoltre fornito il supporto richiesto in relazione all'attuazione degli interventi finanziati con i fondi del PNRR.

#### **RISULTATI**

L'obiettivo di valorizzazione è legato alla natura istituzionale dell'Avvocatura e alle competenze che essa comporta. Nel corso dell'anno, in raccordo con gli altri Uffici Istituzionali preposti alla gestione generale dell'Amministrazione della Città metropolitana, l'Avvocatura ha garantito la difesa giudiziale dell'Ente e la consulenza ad organi ed Uffici secondo principi di tempestività ed economicità in coerenza con le finalità generali di efficienza dell'attività dell'Ente. In sede consultiva, l'Avvocatura, oltre alla consueta attività di consulenza connessa alla gestione delle liti ed a quella espletata con riguardo alle transazioni ed alle composizioni bonarie, ha fornito il proprio parere su questioni di grande rilievo: in particolar modo in materia di gare e contratti, gestione del patrimonio e contenzioso tributario e, su richiesta del Dip. III, in ambito ambientale. Si è inoltre fornito il supporto richiesto in relazione all'attuazione degli interventi finanziati con i fondi del PNRR.



**Al fine di conseguire l'obiettivo codice n° 24058 Denominazione "Prevenzione del contenzioso"**

Relativamente al secondo obiettivo è stata svolta, parallelamente a quella di difesa giudiziale dell'Amministrazione, un'attività di prevenzione e riduzione del contenzioso, attraverso la partecipazione del personale dell'Avvocatura a riunioni, conferenze di servizio e gruppi di lavoro volti ad esaminare, di volta in volta, con gli Uffici e gli Organi che abbiano avuto necessità di consulenza, l'adozione di soluzioni alternative alla proposizione/continuazione del giudizio.

**RISULTATI**

Lo svolgimento di tale attività ha permesso di adottare, ove possibile, soluzioni stragiudiziali che hanno consentito all'Amministrazione di evitare il ricorso al contenzioso, con l'obiettivo di attuare anche un generale contenimento dei costi. I legali dell'Avvocatura sono stati impegnati, oltre che nell'attività di rilascio di pareri e counselling, a partecipare a diverse riunioni e conferenze che si sono svolte sia da remoto che in presenza, per la risoluzione di questioni giuridiche di primaria importanza, connesse alle funzioni svolte dai vari Servizi dell'Amministrazione ed in particolare relativamente alla tutela del patrimonio (sia relativamente al compendio immobiliare locato a civile abitazione, che agli Edifici scolastici) e dell'ambiente, alla Viabilità, alla tutela della privacy in relazione all'accesso a dati di carattere personale. In tale quadro s'inserisce la gestione della fase successiva alla conclusione della transazione relativa al contenzioso riguardante il Fondo Immobiliare Provincia di Roma, la cui gestione ha fatto funzionalmente capo alla struttura amministrativa dell'Avvocatura.

**I risultati degli obiettivi di P.I.A.O. sono stati misurati da appositi indicatori.**

**Obiettivo codice n° 24057 è stato misurato dai seguenti indicatori:**

**Indicatore/i**

Codice	Descrizione	Formula	Valore Previsto	Valore Effettivo
1	Tempestivo adempimento di tutti gli incumbenti.	%(Rilevazione percentuale adempimenti svolti nei termini di legge /rispetto ad adempimenti da svolgere)	=100% (crescente)	100%
2	Trattazione esclusiva di pareri e counselling con strumenti informatici.	Sommatoria dei giorni intercorrenti tra compiuta istruttoria e rilascio del parere / Numero dei pareri rilasciati.	<=45 (decescente)	17,28
3	Rilevazione del grado generale di soddisfazione in relazione alle attività dell'Avvocatura (su una scala di 5 giudizi: molto insoddisfatto, insoddisfatto, indifferente, soddisfatto, molto soddisfatto) da parte dei Dirigenti dell'Amministrazione, nonché delle Società partecipate dell'Ente e dell'Organismo d'Ambito.	N° di questionari per i quali è stato espresso un giudizio positivo (soddisfatto-molto soddisfatto)/N° questionari compilati * 100	>=80% (crescente)	100%

**Obiettivo codice n° 24058 è stato misurato dai seguenti indicatori:**

**Indicatore/i**

Codice	Descrizione	Formula	Valore Previsto	Valore Effettivo
--------	-------------	---------	-----------------	------------------

1	Incremento percentuale richieste complessive evase di difficoltà medio/alta in relazione al numero di questioni di difficoltà di medesimo livello trattate nell'anno precedente, attraverso corrispondenza mail, partecipazione a riunioni e gruppi di lavoro, volti a trovare soluzioni stragiudiziali.	[(Numero richieste complessive di difficoltà medio/alta evase nel 2024 - numero questioni difficoltà di medesimo livello evase nell'anno 2023) / numero questioni difficoltà di medesimo livello evase nell'anno 2023] *100	>=10% (crescente)	301,69%
---	--	---	-------------------	---------

## ENTRATE

Per quanto concerne l'Avvocatura si evidenzia che le Entrate attengono unicamente al pagamento alla Città Metropolitana delle spese relative a soccombenze liquidate in sentenza: nel corso del 2024, l'attività del personale legale ed amministrativo al fine di richiedere la corresponsione di quanto dovuto si è svolta regolarmente.

## USCITE

Per quanto concerne invece la gestione delle spese, può affermarsi che le stesse sono strettamente correlate alle esigenze di funzionamento dell'Ufficio, essendo limitate: al pagamento dei contributi unificati (cap. IMPTAS); alle minute spese economali per bolli diritti di copia (cap. SPELEG); all'acquisto di pubblicazioni giuridiche od abbonamenti (cap. GIOLIB/ ADBASE); all'acquisto di corsi di formazione specifica (cap. FORPER), oltre naturalmente alla liquidazione dei compensi spettanti al personale legale (Cap. COMAVV); tali voci non hanno subito significative variazioni in relazione agli anni precedenti. Si evidenzia tuttavia che nel corso del 2024 considerato il parallelo svolgimento di diverse attività giudiziali anche in modalità telematica, si è comunque registrato un minor costo a carico dell'Amministrazione per le trasferte del personale presso gli Uffici Giudiziari.

**Valutazione circa l'efficacia delle azioni attuative del programma, sulla base dei risultati conseguiti e dei costi sostenuti.**

### SERVIZIO AVV0002 - AVVOCATURA - SEZIONE 1

In raccordo con gli altri Uffici preposti alla gestione generale dell'Amministrazione della Città metropolitana, l'Avvocatura garantisce la difesa giudiziale dell'Ente e la consulenza ad organi ed Uffici secondo principi di tempestività ed economicità in coerenza con le finalità generali di efficienza dell'attività dell'Ente. L'assistenza legale e la consulenza agli Organi ed agli Uffici viene assicurata nel rispetto di eventuali conflitti di interesse. Viene inoltre prestata assistenza legale alle Società partecipate dell'Ente e all'ATO 2, nonché ad altri soggetti pubblici, previa convenzione. L'attività viene svolta ottimizzando le fasi organizzative e di gestione delle risorse per i servizi legali, garantendo tempi di risposta adeguati e graduati secondo la rilevanza e l'urgenza. In sede consultiva, l'Avvocatura, oltre alla consueta attività di consulenza connessa alla gestione delle liti e a quella espletata con riguardo alle transazioni e alle composizioni bonarie, fornisce il proprio parere su questioni di grande rilievo: come già accaduto negli anni precedenti, sono affrontati (e risolti, ove possibile, con la successiva stipula di accordi) molteplici problemi insorti tra l'Amministrazione e soggetti esterni a essa. Si è garantita la piena rispondenza alle esigenze derivanti dalla attuazione della normativa dettata in materia del c.d. Processo Telematico nel settore civile, amministrativo e tributario anche a seguito dell'entrata in vigore della "Riforma Cartabia", che ha comportato un'ulteriore implementazione delle correlate modalità operative utilizzate dall'Avvocatura, sia in termini di deposito/ritiro degli atti presso le cancellerie, sia in sede di svolgimento delle udienze anche da remoto. Mediante un apposito questionario è stato rilevato un alto grado di soddisfazione degli utenti (ovviamente interni o convenzionati) dei servizi offerti dall'Avvocatura, e dettagliatamente il 69,2% degli utenti ha risposto di essere "molto soddisfatto" mentre il restante il 30,8% di utenti "soddisfatto", rilevando inoltre l'assenza di giudizi negativi (insoddisfatto/molto insoddisfatto). Si segnala che nel corso dell'esercizio e in particolare dell'ultimo trimestre è stata portata a compimento una ridefinizione organizzativa dell'Ufficio derivante dalla nomina di un Avvocato Dirigente, con una più precisa distinzione tra attività legali e attività di gestione e una ripartizione del personale tra la Sezione 1 e la Direzione Amministrativa.

**Al fine di conseguire l'obiettivo codice n° 24177 Denominazione "Assistenza legale e giudiziale ad Organi ed Uffici. Controllo e monitoraggio sulle questioni aventi rilevanza generale. Attuazione Processo Telematico."**

L'obiettivo di valorizzazione è legato alla natura istituzionale dell'Avvocatura e alle competenze che essa comporta. Nel corso dell'anno, in raccordo con gli altri Uffici Istituzionali preposti alla gestione generale dell'Amministrazione della Città metropolitana, l'Avvocatura ha garantito la difesa giudiziale dell'Ente e la consulenza ad organi ed Uffici secondo principi di tempestività ed economicità in coerenza con le finalità generali di efficienza dell'attività dell'Ente. In sede consultiva, l'Avvocatura, oltre alla consueta attività di consulenza connessa alla gestione delle liti ed a quella espletata con riguardo alle transazioni ed alle composizioni bonarie, ha fornito il proprio parere su questioni di grande rilievo: in particolar modo in materia di gare e contratti, gestione del patrimonio e contenzioso tributario e, su richiesta del Dip. III, in ambito ambientale. Si è inoltre fornito il supporto richiesto in relazione all'attuazione degli interventi finanziati con i fondi del PNRR.

## RISULTATI

Il risultato ottenuto è stato quello di aver dato piena soddisfazione a tutte le richieste di assistenza legale e giudiziale, assicurando in modo efficace ed efficiente la tutela dell'Amministrazione, e adeguando tale attività alle innovazioni normative processuali. In relazione all'obiettivo sono stati conseguiti pienamente tutti gli indicatori di risultato previsti, assicurando la difesa giudiziale dell'Amministrazione, svolgendo gli adempimenti processuali sia telematicamente, mediante l'invio di note di trattazione scritta e lo svolgimento di udienze da remoto, soprattutto nel settore civile, sia attraverso la partecipazione in presenza ad udienze cautelari e di discussione davanti agli organi di giustizia amministrativa. Si è svolta, in continuità con l'anno precedente, l'attività relativa all'avvio di procedimenti esecutivi per il recupero di somme dovute all'Amministrazione. È proseguita la valutazione e l'analisi dell'impatto della nuova normativa processuale civilista e tributaria sui procedimenti giudiziari già avviati. Sono inoltre proseguite le attività di esame e monitoraggio dei fascicoli relativi a pignoramenti presso terzi, nonché della corretta gestione di cartelle esattoriali relative al pagamento delle spese di registrazione delle sentenze.

### Al fine di conseguire l'obiettivo codice n° 24178 Denominazione "Prevenzione del contenzioso"

Relativamente al secondo obiettivo è stata svolta, parallelamente a quella di difesa giudiziale dell'Amministrazione, un'attività di prevenzione e riduzione del contenzioso, attraverso la partecipazione del personale dell'Avvocatura a riunioni, conferenze di servizio e gruppi di lavoro volti ad esaminare, di volta in volta, con gli Uffici e gli Organi che abbiano avuto necessità di consulenza, l'adozione di soluzioni alternative alla proposizione/continuazione del giudizio.

## RISULTATI

Lo svolgimento di tale attività ha permesso di adottare, ove possibile, soluzioni stragiudiziali che hanno consentito all'Amministrazione di evitare il ricorso al contenzioso, con l'obiettivo di attuare anche un generale contenimento dei costi. I legali dell'Avvocatura sono stati impegnati, oltre che nell'attività di rilascio di pareri e counselling, a partecipare a diverse riunioni e conferenze che si sono svolte sia da remoto che in presenza, per la risoluzione di questioni giuridiche di primaria importanza, connesse alle funzioni svolte dai vari Servizi dell'Amministrazione ed in particolare relativamente alla tutela del patrimonio (sia relativamente al compendio immobiliare locato a civile abitazione, che agli Edifici scolastici) e dell'ambiente, alla Viabilità, alla tutela della privacy in relazione all'accesso a dati di carattere personale. In tale quadro s'inserisce la gestione della fase successiva alla conclusione della transazione relativa al contenzioso riguardante il Fondo Immobiliare Provincia di Roma, la cui gestione ha fatto funzionalmente capo alla struttura amministrativa dell'Avvocatura.

I risultati degli obiettivi di P.I.A.O. sono stati misurati da appositi indicatori.

Obiettivo codice n° 24177 è stato misurato dai seguenti indicatori:

### Indicatore/i

Codice	Descrizione	Formula	Valore Previsto	Valore Effettivo
1	Tempestivo adempimento di tutti gli incumbenti.	%(Rilevazione percentuale adempimenti svolti nei termini di legge /rispetto ad adempimenti da svolgere)	=100% (crescente)	100%
Codice	Descrizione	Formula	Valore Previsto	Valore Effettivo
2	Trattazione esclusiva di pareri e counselling con strumenti informatici.	Sommatoria dei giorni intercorrenti tra compiuta istruttoria e rilascio del parere / Numero dei pareri rilasciati.	<=45 (decrescente)	17,61
Codice	Descrizione	Formula	Valore Previsto	Valore Effettivo
3	Rilevazione del grado generale di soddisfazione in relazione alle attività dell'Avvocatura (su una scala di 5 giudizi: molto insoddisfatto, insoddisfatto, indifferente, soddisfatto, molto soddisfatto) da parte dei Dirigenti dell'Amministrazione, nonché delle Società partecipate dell'Ente e dell'Organismo d'Ambito.	N° di questionari per i quali è stato espresso un giudizio positivo (soddisfatto-molto soddisfatto)N° questionari compilati * 100	>=80% (crescente)	100%

Obiettivo codice n° 24178 è stato misurato dai seguenti indicatori:

**Indicatore/i**

Codice	Descrizione	Formula	Valore Previsto	Valore Effettivo
1	Incremento percentuale richieste complessive evase di difficoltà medio/alta in relazione al numero di questioni di difficoltà di medesimo livello trattate nell'anno precedente, attraverso corrispondenza mail, partecipazione a riunioni e gruppi di lavoro, volti a trovare soluzioni stragiudiziali.	[[Numero richieste complessive di difficoltà medio/alta evase nel 2024 - numero questioni difficoltà di medesimo livello evase nell'anno 2023) / numero questioni difficoltà di medesimo livello evase nell'anno 2023] *100	>=10% (crescente)	301,69%

**ENTRATE**

CdR	Centro di Responsabilità	Tit.	Titolo	Tip.	Tipologia	Assestato	Accertato	Incassato	Economie	Maggiori Accertamenti
AVV0001	AVV0001 - AVVOCATURA - DIREZIONE AMMINISTRATIVA	3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	0500	RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI	394.000,00	287.887,35	287.887,35	106.112,65	0,00
AVV0001	AVV0001 - AVVOCATURA - DIREZIONE AMMINISTRATIVA	9	ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	0100	ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	2.500,00	1.500,00	876,89	1.000,00	0,00
						<b>396.500,00</b>	<b>289.387,35</b>	<b>288.764,24</b>	<b>107.112,65</b>	<b>0,00</b>

**USCITE**

CdR	Centro di Responsabilità	Tit.	Titolo	Macroaggr.	Macroaggregato	Assestato	Impegnato	Pagato	Residuo	Economie
AVV0001	AVVOCATURA - DIREZIONE AMMINISTRATIVA	1	SPESE CORRENTI	3	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	49.706,34	13.733,61	634,50	13.099,11	35.972,73
AVV0001	AVVOCATURA - DIREZIONE AMMINISTRATIVA	1	SPESE CORRENTI	10	ALTRE SPESE CORRENTI	7.207,56	0,00	0,00	0,00	7.207,56
AVV0001	AVVOCATURA - DIREZIONE AMMINISTRATIVA	1	SPESE CORRENTI	2	IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE	10.000,00	9.658,05	9.658,05	0,00	341,95
AVV0001	AVVOCATURA - DIREZIONE AMMINISTRATIVA	1	SPESE CORRENTI	1	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	556.841,12	467.641,59	314.014,53	153.627,06	89.199,53
AVV0001	AVVOCATURA - DIREZIONE AMMINISTRATIVA	7	USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	1	USCITE PER PARTITE DI GIRO	2.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.000,00
						<b>626.255,02</b>	<b>492.533,25</b>	<b>325.807,08</b>	<b>166.726,17</b>	<b>133.721,77</b>

**CITTA' METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE**

**Relazione sulla Gestione dell'esercizio 2024**

**(DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (D.U.P.) 2024 - 2026)**

<b>Dipartimento</b>	<b>UCT 01 RISORSE UMANE</b>
<b>Responsabile</b>	<b>Dott. Paolo Berno</b>
<b>MISSIONE 01</b>	<b>SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE</b>
<b>PROGRAMMA 10 (MP0110)</b>	<b>RISORSE UMANE</b>

**Valutazione circa l'efficacia delle azioni attuative del programma, sulla base dei risultati conseguiti e dei costi sostenuti.**

**DIREZIONE UCT0100 - RISORSE UMANE**

Nel corso dell'anno 2024 al fine di dare piena attuazione agli indirizzi di programma, l'Ufficio Centrale Risorse Umane si è dotato di un piano esecutivo di gestione composto complessivamente da 3 obiettivi di valorizzazione e 9 obiettivi gestionali, misurati complessivamente da 21 indicatori.

Si riportano, di seguito, gli obiettivi di valorizzazione e quelli gestionali che delineano le principali attività dell'UC 1 Risorse Umane e che si pongono in linea di continuità con quanto è stato programmato e realizzato negli scorsi anni, sempre nel rispetto dei vincoli giuridici ed economici imposti dalla cornice nazionale di riferimento normativo.

In riferimento alla circolare del Ragioniere Generale n 19 del 23.01.2024 concernente "Indirizzi metodologici per la predisposizione del Rendiconto della Gestione 2024" si rileva che i Servizi e la Direzione dell'Ufficio Centrale Risorse Umane, hanno realizzato le previste attività inerenti gli obiettivi contenuti nel piano della performance 2024 di propria competenza.

**Al fine di conseguire l'obiettivo codice n° 24084 Denominazione "Conclusione delle procedure selettive avviate nell'anno 2023 e avvio di 5 selezioni pubbliche."**

Alla data del 31/12/2024 sono state realizzate tutte le attività propedeutiche al raggiungimento dell'obiettivo denominato "Conclusione delle procedure selettive avviate nell'anno 2023 e avvio di 5 selezioni pubbliche" che ha visto il coinvolgimento, in particolare, dell'Ufficio Concorsi, incardinato all'interno della Direzione dell'U.C. "Risorse Umane" nonché dell'ufficio dotazione organica.

Per quanto concerne le 10 procedure inerenti le "Progressioni tra le Aree" (art. 13 e art. 15 del CCNL Comparto Funzioni Locali del 16.11.2022), l'Ufficio Concorsi, in collaborazione con l'Ufficio "dotazione organica", ha provveduto a predisporre e a trasmettere alle singole Commissioni esaminatrici, all'uopo nominate, la documentazione acquisita d'ufficio necessaria alla valutazione dei candidati ammessi alle selezioni. Inoltre, l'ufficio ha provveduto a trasmettere alle stesse le cartelle digitalizzate di ogni singolo candidato ammesso alla selezione con i documenti originali inseriti dal medesimo all'interno della piattaforma di acquisizione delle domande di partecipazione alle Progressioni tra le Aree, contenenti, nello specifico, domande di partecipazione alla selezione, curricula con i relativi allegati e copia del documento di identità in corso di validità.

Si è altresì adoperato nel dare supporto alle commissioni nominate, attraverso la pubblicazione delle tabelle riepilogative delle valutazioni titoli e dei calendari dei colloqui previsti per l'art. 15 e per l'art. 13 per una delle procedure inerente gli istruttori stradali.

Per quanto concerne le selezioni relative alle "Progressioni tra le Aree" (art. 13 e art. 15 del CCNL Comparto Funzioni Locali del 16.11.2022) si è provveduto alla pubblicazione di tutti gli atti forniti dalle commissioni nominate, in particolare le tabelle riepilogative delle valutazioni titoli e del calendario dei colloqui previsti per l'art. 15 e per l'art. 13 per tutte le procedure, ad esclusione di quelle degli istruttori stradali già pubblicate nel trimestre precedente e della procedura comparativa dell'Avvocatura.

Per quanto concerne le procedure selettive pubbliche bandite a fine anno 2023 l'Ufficio ha provveduto all'acquisizione delle domande pervenute entro la data di scadenza del 29 gennaio 2024, ha predisposto tutti gli atti finalizzati all'indizione di 4 nuove procedure concorsuali pubbliche per la copertura dei posti relativamente ai profili di Funzionario Amministrativo, Funzionario Ambientale, Geometra e Funzionario Tecnico.

Inoltre sono stati predisposti tutti gli atti finalizzati all'indizione della procedura concorsuale pubblica per la copertura dei posti relativamente al profilo di Dirigente Amministrativo con scadenza per la presentazione delle domande al 26 giugno 2024 nonché tutti gli atti da inviare alle Commissioni esaminatrici nominate per l'espletamento delle procedure selettive in parola.

L'ufficio ha predisposto tutte le determinazioni dirigenziali, gli atti finalizzati all'indizione della procedura concorsuale pubblica relativamente al profilo di Dirigente tecnico; è stata predisposta tutta la documentazione da inviare alle Commissioni esaminatrici nominate per l'espletamento delle procedure selettive pubbliche e sono state predisposte tutte le determinazioni dirigenziali afferenti le nomine dei membri esperti aggiunti, i comitati di vigilanza e i relativi impegni di spesa. Predisposizione di tutte le determinazioni di approvazione graduatorie e contratti dei soggetti vincitori alle procedure.

#### **Al fine di conseguire l'obiettivo codice n° 24018 Denominazione "Formazione e Aggiornamento del Personale della Città Metropolitana di Roma Capitale e dei Comuni dell'Area Metropolitana."**

Alla data del 31/12/2024 sono state realizzate tutte le attività propedeutiche al raggiungimento dell'obiettivo, in particolare la formazione del personale viene erogata continuamente consolidando l'obiettivo negli anni. Gli interventi formativi vengono progettati e gestiti sulla base delle necessità riscontrate.

Nel corso dell'anno 2024, la formazione sulla sicurezza nei luoghi di lavoro è stata erogata secondo le scadenze normative e le esigenze contingenti. In particolare, è stata effettuata tempestivamente la formazione per il personale tecnico neoassunto e per i componenti della Polizia metropolitana sull'uso del defibrillatore, a seguito della recente dotazione di tale strumentazione. Oltre alle 6 edizioni di BLS, sono stati realizzati corsi di base e sui rischi specifici, aggiornamenti per i lavoratori e per i Coordinatori della Sicurezza nei cantieri (base e aggiornamento), formando un totale di 342 persone.

Sono stati aggiornati i lavoratori e avviata la formazione sui "rischi specifici e addestramento attrezzature" per il personale della Polizia Metropolitana, del Dipartimento "Viabilità" e del Dipartimento "Ambiente". La formazione asincrona online per i Coordinatori della Sicurezza nei cantieri (aggiornamento di 40 ore), attivata nel 2023, è rimasta disponibile per il personale coinvolto, che può completarla nei successivi trimestri. Sono stati erogati 34 interventi formativi sulla sicurezza nei luoghi di lavoro.

L'Ufficio Formazione ha ampliato la convenzione con Lumsa, includendo tutti i corsi di Laurea e estendendola a coniugi e figli dei dipendenti dell'Ente. È stata realizzata la formazione per i Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza di primo rilascio. Per la Polizia Metropolitana, è stata organizzata la formazione sui "rischi specifici e addestramento attrezzature" e l'aggiornamento antincendio per gli Addetti alle Squadre di Emergenza.

A seguito delle nuove assunzioni di personale tecnico, è stata programmata e avviata nuovamente la formazione per Coordinatori della Sicurezza sui Cantieri (Base di 120 ore e Aggiornamento di 40 ore), con un totale di 115 interventi formativi. È proseguita la formazione sui "rischi specifici e addestramento attrezzature" per la Polizia Metropolitana e il settore Viabilità. L'aggiornamento antincendio per gli Addetti alle Squadre di Emergenza e i corsi sull'uso del defibrillatore sono continuati, insieme alla formazione base e agli aggiornamenti di Primo Soccorso.

La formazione asincrona online per Coordinatori della Sicurezza nei cantieri (aggiornamento di 40 ore) è rimasta disponibile, mentre si è conclusa la formazione per Coordinatori della Sicurezza sui Cantieri (Base di 120 ore). È stata realizzata la formazione per preposti, lavoratori (generale e specifica) e dirigenti, e continuato l'aggiornamento per lavoratori e RLS.

Sono stati realizzati 388 interventi formativi sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, raggiungendo un totale annuo di 880 interventi.

Per agevolare la formazione terziaria dei dipendenti dell'Ente, in ossequio alle diverse Direttive del Dipartimento della Funzione Pubblica, l'Ufficio ha provveduto alla stipula di due Convenzioni con le seguenti Università: la prima con l'Unitelma Sapienza (il cui effetto si estende anche ai parenti di primo grado, promuovendo in questo modo il welfare aziendale e il benessere organizzativo), la seconda con la Lumsa. I corsi di alta specializzazione sono stati assicurati anche con la cura delle varie fasi del progetto INPS Valore Pa e con la promozione delle attività riferite al Piano nazionale di formazione dei RUP. Importante da ricordare che le due attività di formazione citate sono a costo zero per l'Ente.

La formazione specialistica è stata garantita tramite seminari e webinar. Gli aggiornamenti ai portali ANAC e "Acquistinrete" e le nuove procedure operative della piattaforma di approvvigionamento hanno richiesto l'adozione di nuove pratiche amministrativo-contabili.

L'elaborazione dei dati della piattaforma si è rivelata complessa rispetto alle esigenze dell'Ente sul portale Syllabus del Dipartimento della Funzione Pubblica, risultano 698 registrati di questi, 466 hanno raggiunto un livello superiore per la transizione digitale, raggiungendo l'obiettivo previsto del 55%. L'Ufficio Formazione ha fornito costante supporto per l'accesso alla piattaforma e ha svolto attività di monitoraggio e tutoraggio.

La difficoltà nell'elaborare i dati della piattaforma è stata sottolineata. Per raggiungere gli standard fissati, l'Ufficio Formazione ha inviato una nota di promemoria a tutti gli uffici dell'Ente, pubblicizzando gli aggiornamenti della proposta formativa offerta dalla piattaforma risultano 698 registrati, con un incremento di 54 dipendenti rispetto al trimestre precedente.

È stato organizzato un incontro formativo sulla leadership per il personale dirigente e avviata la progettazione di percorsi didattici su contratti pubblici e anticorruzione da realizzare nei prossimi trimestri. La piattaforma di approvvigionamento dell'Ente ha richiesto l'adozione di nuove procedure operative.

L'Ufficio Formazione ha collaborato alla realizzazione di un percorso formativo per i tecnici degli Enti Locali sulla gestione del rischio e del monitoraggio delle infrastrutture. Inoltre, sono state promosse iniziative gratuite della SNA e del Piano nazionale di formazione dei RUP.

Il progetto gratuito dell'INPS "Valore PA" è stato prontamente accolto per il 2024 e si attendono le successive fasi.

Nel 2024, la formazione specialistica è stata tempestiva tramite seminari e webinar. È stato realizzato il percorso didattico sui Contratti Pubblici e avviata la formazione sulla tematica "antifrode". La programmazione dettagliata per il percorso di Antiriciclaggio è prevista per ottobre 2024. Nel contesto del progetto di certificazione ISO37001, è stata avviata la formazione in tema di Norma ISO 19011 e programmato un intervento formativo sulla Norma ISO 37001 per ottobre 2024.

La formazione ad alta specializzazione è stata promossa anche attraverso iniziative gratuite della SNA e del Piano nazionale di formazione dei RUP. Il progetto gratuito dell'INPS "Valore PA" ha visto l'avvio della fase di raccolta dei nominativi. L'Ufficio Formazione ha previsto di incrementare le convenzioni in atto e avviato le fasi preliminari per una nuova convenzione con l'Università degli Studi Roma Tre.

La formazione specialistica è stata garantita tempestivamente tramite seminari e webinar. Sono stati completati i percorsi formativi sull'Antifrode e l'Antiriciclaggio, mentre per il progetto di certificazione ISO37001, sono state realizzate la formazione sulla Norma ISO 19011 e un intervento formativo sulla Norma ISO 37001. La formazione ad alta specializzazione è stata promossa anche attraverso iniziative gratuite della SNA e del Piano nazionale di formazione dei RUP.

Si è conclusa la raccolta dei nominativi per il progetto INPS Valore PA, con attività formative previste per il 2025. L'Ufficio Formazione ha incrementato il numero di dipendenti coinvolti in seminari brevi e webinar, totalizzando 81 partecipanti nel 2024. È stato avviato un percorso formativo specialistico sull'utilizzo del software GIS open source e del database Post GIS, previsto per il primo trimestre del 2025.

L'Ufficio ha stipulato una nuova convenzione con l'Università degli Studi Roma Tre e pubblicato il bando dell'INPS per l'assegnazione di contributi per master universitari executive. È stata curata la formazione specialistica per agenti di polizia neoassunti e promosse candidature per un corso di alta formazione in archivistica contemporanea. Inoltre, sono stati definiti progetti per l'apprendimento della lingua inglese, rivolti ai dipendenti del Dipartimento VII e agli impiegati dell'Ente e dei Comuni dell'Area metropolitana.

#### **Al fine di conseguire l'obiettivo codice n° 24163 Denominazione "Attuazione disciplina progressioni economiche all'interno delle Aree ("differenziali stipendiali") ai sensi dell'art. 14 C.C.N.L. 16.11.2022"**

Alla data del 31/12/2024 sono state realizzate tutte le attività propedeutiche al raggiungimento dell'obiettivo denominato "Attuazione disciplina progressioni economiche all'interno delle Aree ("differenziali stipendiali") ai sensi dell'art. 14 C.C.N.L. 16.11.2022".

L'attribuzione dei differenziali stipendiali è avvenuto attraverso procedure selettive attivate in relazione alle risorse rese disponibili a seguito della contrattazione annuale per la ripartizione del Fondo delle risorse decentrate.

L'attività istruttoria è stata finalizzata alla predisposizione della circolare esplicativa e dei relativi allegati, mediante la quale sono state illustrate le modalità e i termini per la presentazione delle domande di partecipazione dei dipendenti interessati alla procedura di progressione economica.

Si è poi provveduto a veicolare a tutto il personale dell'Ente la circolare esplicativa corredata dai relativi allegati, dove si è evidenziato che l'esito della procedura selettiva avrebbe avuto una vigenza limitata a un solo anno per il quale è stata prevista l'attribuzione della progressione economica all'interno dell'Area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione nell'ambito del numero massimo previsto.

È stata nominata la Commissione esaminatrice attraverso disposizione direttoriale, sono state acquisite le domande e le schede relative alla performance dei singoli candidati, infine si è provveduto alla predisposizione della determinazione dirigenziale inerente l'approvazione della graduatoria dei vincitori alla selezione con conseguente pubblicazione all'albo.

I risultati degli obiettivi di P.I.A.O. sono stati misurati da appositi indicatori.

Obiettivo codice n° 24084 è stato misurato dai seguenti indicatori:

**Indicatore/i**

Codice	Descrizione	Formula	Valore Previsto	Valore Effettivo
1	Pubblicazione dei bandi di selezioni pubbliche entro il 31/12/2024	Numero dei bandi di selezione pubbliche conclusi entro il 31 dicembre 2024	<=5 (crescente)	5
Codice	Descrizione	Formula	Valore Previsto	Valore Effettivo
2	Conclusione delle progressioni tra le Aree del personale di ruolo non dirigente della Città metropolitana di Roma Capitale	Numero delle progressioni tra le aree concluse entro il 31 dicembre 2024	<=10 (crescente)	10

Obiettivo codice n° 24018 è stato misurato dai seguenti indicatori:

**Indicatore/i**

Codice	Descrizione	Formula	Valore Previsto	Valore Effettivo
1	Rilevazione del grado generale di soddisfazione dei corsi a cui hanno partecipato i dipendenti dell'Ente tramite la somministrazione di questionari di gradimento strutturati con gradienti compresi tra i valori 1-5 che sono molto insoddisfatto, insoddisfatto, indifferente, soddisfatto, molto soddisfatto	conteggio in percentuale delle risposte positive (soddisfatto e molto soddisfatto)	>=90% (crescente)	96,20%
Codice	Descrizione	Formula	Valore Previsto	Valore Effettivo
2	Progettazione e realizzazione entro il 31/12/2024 dei corsi di formazione in materia di Sicurezza sui luoghi di lavoro.	Nr di tipologie di corsi attivati * 100/nr tipologie di corsi da attivare.	>=90% (crescente)	100%
Codice	Descrizione	Formula	Valore Previsto	Valore Effettivo
3	Gestione del Progetto INPS "Valore PA" e conclusione delle fasi di competenza dell'Ufficio: - Adesione al Bando - Selezione delle Aree Tematiche di interesse dell'Ente - Individuazione del personale da coinvolgere - Guida del personale coinvolto nella procedura di selezione delle preferenze tra i vari corsi disponibili.	Numero delle fasi concluse * 100 / numero delle fasi da realizzare.	=100% (crescente)	100%
Codice	Descrizione	Formula	Valore Previsto	Valore Effettivo
4	Rispetto degli standard formativi fissati per il 2024 dalla Direttiva sulla Formazione del Ministero della Pubblica Amministrazione del 24 marzo 2023. Al 31/12/2024 il 55% del personale dell'Ente dovrà aver completato le attività di assesment sulla piattaforma Syllabus e raggiunto il livello successivo in tema di "Competenze digitali per la PA".	Personale che ha completato le attività di assesment sulla piattaforma Syllabus e raggiunto il livello successivo in tema di "Competenze digitali per la PA"* 100 /Personale totale dell'Ente.	>=55% (crescente)	66,76%



Obiettivo codice n° 24163 è stato misurato dai seguenti indicatori:

**Indicatore/i**

Codice	Descrizione	Formula	Valore Previsto	Valore Effettivo
1	Svolgimento delle seguenti attività propedeutiche all'attuazione della disciplina delle progressioni economiche all'interno delle Aree ("differenziali stipendiali"): - redazione e divulgazione circolare esplicativa; - acquisizione domande di partecipazione; - reperimento schede di valutazione della performance; - acquisizione curricula; - nomina commissione; - trasmissione documentazione commissione - approvazione graduatorie	Numero delle attività svolte/numero delle attività da svolgere (7) x 100	=100% (crescente)	100%

**ENTRATE**

Nel corso dell'anno 2024 non sono state acquisite risorse finanziarie.

**USCITE**

Per quanto attiene, infine, agli aspetti finanziari connessi alle attività svolte, si fa presente che alla Direzione dell'Ufficio Centrale Risorse Umane sono state assegnate per l'anno 2024 risorse finanziarie (assestato) così suddivise:

CONCOR art. 2 € 176.000,00

CONCOR art. 1 € 96.746,00

CONDIV € 500,00

FORPER € 165.839,00

FORDIR € 33.302,10

ASSCOM € 37.290,16

ESPCOM art. 8 € 35.000,00

ESPCOM art. 18 € 30.000,00

ADBASE € 3.500,00

BENPER € 167.050,00

SPEPER € 209.950,00

LAVINT € 55.000,00

Per quanto concerne i capitoli CONCOR e ESPCOM, sono stati assunti impegni di spesa nell'ambito dell'ufficio Concorsi per il pagamento delle Commissioni esaminatrici per le procedure selettive, dei membri esperti aggregati (lingua inglese e informatica), dei comitati di vigilanza per le procedure selettive, per i contratti applicativi inerenti gli Accordi Quadro disciplinati dall'art. 59 del D. Lgs. 36/2023 e ss. mm. ii. e l'Affidamento diretto disciplinato dall'art. 50 D. LGS 36/2023 che sono stati attivati per il servizio di supporto tecnico amministrativo alle procedure selettive e per il servizio di locazione delle sale (rispettivamente con FONDAZIONE LOGOS PA, CRIS 2015 SRL, C&S Consulenza).

Per quanto concerne i capitoli BENPER e SPEPER le somme sono state stornate nel mese di dicembre 2024 per le iniziative di Welfare Aziendale al Servizio 1 dell'Ufficio Centrale Risorse Umane.

Per quanto concerne il capitolo LAVINT (lavoro interinale) finalizzato al pagamento di una unità di personale interinale (a scavalco) 1 unità di personale, da destinare all'Unità Operativa Direzione dipartimentale - Risorse Umane - Ufficio "Concorsi e assunzioni", da assumere con contratto di somministrazione di lavoro, a tempo determinato, la somma è stata svincolata al Dipartimento VII Servizio 1 che ha predisposto la determinazione per l'Accordo quadro con un singolo operatore economico e senza minimo garantito, ai sensi dell'art. 59, comma 3, del D. Lgs. n. 36/2023, avente ad oggetto il servizio di somministrazione di lavoro a tempo determinato per la Città metropolitana di Roma Capitale a valere anche su progetti nell'ambito del PNRR finanziato dall'Unione Europea - NextGenerationEU (NGEU) - CIG A0038F5172 - PA S13-2023-ENTE CPV 79620000-6 "Servizi di fornitura di personale, compreso personale temporaneo".

Relativamente alle attività formative dirette al personale dirigente e a quello non dirigente l'Ufficio Formazione, su un budget a disposizione pari a € 199.141,1 (Capitoli FORDIR e FORPER), ha impegnato e/o prenotato € 117.801,78, pari al 60% della disponibilità. La minor spesa è dovuta all'adesione a iniziative formative gratuite, quali la piattaforma *Syllabus* del Dipartimento della Funzione Pubblica e a quelle previste nel progetto Valore PA dell'INPS.

Per quanto concerne l'assistenza agli Enti Locali in ambito formativo è stato prenotato per il 2025 l'intero importo a disposizione pari a € 37.290,16 sul Capitolo ASSCOM.

Per l'acquisto di abbonamenti a riviste giuridiche, newsletter, banche dati sono stati impegnati € 3.391,60 su € 3.500,00 a disposizione sul capitolo ADBASE (impegno pari al 97%).

**Valutazione circa l'efficacia delle azioni attuative del programma, sulla base dei risultati conseguiti e dei costi sostenuti.**

**SERVIZIO UCT0101 - Trattamento giuridico, sorveglianza sanitaria obbligatoria**

**Al fine di conseguire l'obiettivo codice n° 24118 Denominazione "Realizzazione delle attività previste a seguito della progettazione effettuata con l'Ordine degli Psicologi e ai conseguenti accordi operativi in materia di benessere organizzativo."**

Alla data del 31/12/2024 sono state realizzate tutte le attività previste per il conseguimento dell'obiettivo, portando a conclusione il progetto di indagine sul benessere organizzativo del personale in collaborazione con l'Ordine degli Psicologi del Lazio, mediante la presentazione della relazione finale del lavoro svolto e all'avvio delle prime attività a favore dei dipendenti, così come riscontrato, in uno sforzo condiviso, anche nella comunicazione al personale effettuata dalla Consigliera di parità.

In data 25/11/2024, si è tenuto il previsto evento conclusivo alla presenza dei rappresentanti di vertice dell'Amministrazione, in cui sono state esposte tutte le risultanze emerse dalle interviste effettuate al personale dirigente e al personale non dirigente tramite i focus group, e sono state programmate le azioni mirate al sostegno del benessere dei dipendenti e della conciliazione dei tempi casa lavoro per una migliore qualità di vita.

Nel mese di dicembre, alla luce di quanto emerso in sede di indagine, anche a seguito della sottoscrizione del CCI che ha previsto per la prima volta azioni mirate alla realizzazione di un piano di welfare integrativo, sono state realizzate le prime attività a favore dei dipendenti per la realizzazione di attività culturali, ricreative e con finalità sociale e sono stati predisposti tutti gli atti per lo svolgimento di un programma di screening sanitario a tutela della salute del personale dipendente.

**Al fine di conseguire l'obiettivo codice n° 24060 Denominazione "Attività di supporto alle altre strutture dell'Ente relativamente al trattamento giuridico del personale."**

Alla data del 31/12/2024 si ritiene pienamente conseguito il risultato atteso consistente nella garanzia dell'azione di supporto e dell'applicazione uniforme della disciplina contrattuale e legislativa del rapporto di lavoro, come risultato della costante attività di assistenza offerta alle altre strutture, da un lato mediante l'adozione di circolari esplicative, l'aggiornamento delle faq pubblicate sul sito web, la risposta puntuale ai quesiti pervenuti, dall'altro, mediante il necessario adeguamento del sistema di rilevazione delle presenze, con particolare riguardo all'estrazione continua di dati richiesti per varie finalità (progetto

benessere organizzativo, analisi stress lavoro correlato, attività mobility manager, ecc.) e alla stampa di numerosi badge anche per il personale di altre Amministrazioni che a vario titolo accedono alle sedi dell'Ente.

L'adozione dei provvedimenti attuativi della normativa vigente e delle circolari esplicative, l'aggiornamento del sistema di rilevazione delle presenze e l'attività di assistenza alle altre strutture dell'Ente è stata costantemente accompagnata, anche nell'attuazione del testo del CCI sottoscritto in data 28/12/2023, dal monitoraggio delle novità normative, delle indicazioni interpretative rese dai competenti Organi (Corte Costituzionale, Giudice del Lavoro, Corte dei Conti, Dipartimento della Funzione Pubblica, ARAN, INPS), delle più rilevanti prassi applicative alla luce della giurisprudenza e degli orientamenti interpretativi.

In tale ottica è stato garantito il costante aggiornamento delle circolari già adottate e della relativa modulistica, pubblicate sul sito istituzionale del Servizio, con particolare riguardo al riordino della circolare che disciplina in maniera organica tutti gli istituti contrattuali e legislativi relativi al rapporto di lavoro, ponendola in linea con la disciplina vigente in materia. Parimenti, sono stati adottati i provvedimenti di competenza del Servizio in applicazione degli istituti previsti da norme di legge e contrattuali in materia di trattamento giuridico del personale ed è stato effettuato il monitoraggio continuo della normativa interna e del sistema di rilevazione automatica delle presenze al fine di garantire la conformità alle previsioni del CCNL e del CCI.

A seguito della conclusione delle procedure concorsuali (pubbliche e di progressione verticale), il Servizio è stato chiamato a dare supporto nelle giornate di sottoscrizione dei contratti individuali per fornire chiarimenti sull'istaurando rapporto di lavoro per il personale neoassunto, nonché sull'adeguamento giuridico e contrattuale per il personale interessato dalle progressioni verticali. Nel contempo l'assunzione del nuovo personale ha richiesto un adeguamento massiccio e tempestivo dell'anagrafica del sistema di rilevazione delle presenze per consentire le timbrature e l'elaborazione degli orari di lavoro.

**Al fine di conseguire l'obiettivo codice n° 24062 Denominazione "Aggiornamento archivio del personale a seguito delle nuove assunzioni e delle modifiche dello stato giuridico dei dipendenti."**

Alla data del 31/12/2024 anche il risultato correlato a questo obiettivo è da ritenersi pienamente raggiunto, avendo garantito il costante aggiornamento dell'archivio del personale attraverso la creazione dei nuovi fascicoli di personale collegati alle nuove assunzioni effettuate nel corso dell'anno mediante costituzione di rapporti di lavoro a tempo determinato ai sensi dell'art. 90 del TUEL, mediante mobilità in entrata ai sensi dell'art. 30 del D. Lgs. n. 165/2001, in posizione di comando e assegnazione temporanea nonché a fronte delle assunzioni a tempo indeterminato conseguenti alla conclusione delle procedure concorsuali pubbliche.

Sono inoltre proseguite le attività di ricerca e aggiornamento dei fascicoli esistenti per diverse finalità, tra cui l'integrazione nei fascicoli di attestazioni di formazione conseguiti dal personale, la ricostruzione dei fascicoli per i pensionamenti, le verifiche richieste per il rilascio di certificati di servizio e, in particolare, la ricostruzione dei fascicoli del personale transitato presso altre Amministrazioni, attività che ha richiesto un particolare impegno per la necessaria ricerca dei documenti fascicolati all'interno del software del protocollo informatico.

Particolare rilievo ha assunto anche il riallineamento di tutti i fascicoli del personale interno che ha partecipato alle progressioni verticali concluse nel quarto trimestre.

Le attività si sono concretizzate nella creazione di n. 174 nuovi fascicoli e 334 interventi di aggiornamento/riallineamento di fascicoli esistenti.

**Al fine di conseguire l'obiettivo codice n° 24063 Denominazione "Aumento delle verifiche delle autocertificazioni rese dai dipendenti nell'ambito dei procedimenti di competenza del Servizio."**

Alla data del 31/12/2024 sono state realizzate tutte le attività programmate per il conseguimento dell'obiettivo inerente l'incremento, rispetto all'anno precedente, delle attività di verifica delle autocertificazioni rese dai dipendenti contestualmente alla presentazione delle istanze per la fruizione degli istituti contrattuali e legislativi, con particolare riguardo ai congedi previsti dal D. Lgs. n. 151/2001 e ai permessi di cui alla L. n. 104/1992, nonché in occasione dell'espletamento, da parte dell'Ufficio, del servizio ispettivo previsto dalla L. n. 662/1996.

La realizzazione di tale obiettivo costituisce attuazione del vigente Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della direttiva (rif. n. 12211/14 del 17/07/2014), a firma del Segretario Generale, avente ad oggetto "Adempimenti in materia di certificati, dichiarazioni sostitutive e controlli sulle autocertificazioni - D.P.R. n. 445/2000 e ss. mm. ii."

Nel corso dell'anno sono state esaminate le istanze pervenute e le autocertificazioni rese, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e ss. mm. ii., dai dipendenti contestualmente alla presentazione delle istanze stesse. Conseguentemente, si è provveduto all'estrazione, tramite sorteggio casuale, del campione di dichiarazioni da sottoporre a controllo e all'individuazione delle Amministrazioni territorialmente competenti ai fini dei controlli (Comuni, Agenzie delle Entrate territorialmente competenti, INPS, Camere di Commercio ed Albi Professionali).

Nell'anno 2024, a fronte di n. 130 dichiarazioni pervenute contenenti autocertificazioni, sono stati effettuati n. 116 controlli.

I risultati degli obiettivi di P.I.A.O. sono stati misurati da appositi indicatori.

Obiettivo codice n° 24118 è stato misurato dai seguenti indicatori:

*Indicatore/i*

Codice	Descrizione	Formula	Valore Previsto	Valore Effettivo
1	Avvio delle attività previste a seguito della progettazione con l'Ordine degli Psicologi	Si/No	SI	SI

Obiettivo codice n° 24060 è stato misurato dai seguenti indicatori:

*Indicatore/i*

Codice	Descrizione	Formula	Valore Previsto	Valore Effettivo
1	Incremento di almeno il 10% delle faq pubblicate sul portale dell'UC Risorse Umane, nella specifica sezione del Servizio 1, inerenti il trattamento giuridico del personale.	(FAQ pubblicate al 31.12.2024 - FAQ pubblicate al 01.01.2024)/FAQ pubblicate al 01.01.2024 x 100	>=10% (crescente)	20,68%
Codice	Descrizione	Formula	Valore Previsto	Valore Effettivo
2	Assistenza continua alle strutture dell'Ente attraverso interventi sul sistema di rilevazione presenze .	numero totale di interventi di adeguamento effettuati nel 2024/numero di richieste di adeguamento pervenute nel 2024*100	=100% (crescente)	100%

Obiettivo codice n° 24062 è stato misurato dai seguenti indicatori:

*Indicatore/i*

Codice	Descrizione	Formula	Valore Previsto	Valore Effettivo
1	Creazione/aggiornamento dei fascicoli personali per tutte le nuove assunzioni/progressioni verticali effettuate nell'anno di riferimento.	numero totale di fascicoli creati (o aggiornati) nell'anno di riferimento/numero di nuove assunzioni (o progressioni verticali) effettuate nell'anno di riferimento*100	=100% (crescente)	100%

Obiettivo codice n° 24063 è stato misurato dai seguenti indicatori:

*Indicatore/i*

Codice	Descrizione	Formula	Valore Previsto	Valore Effettivo
--------	-------------	---------	-----------------	------------------

1	Nel 2023 è stata effettuata attività di controllo sull' 80% delle autocertificazioni acquisite, nel 2024 si intende effettuare il controllo su almeno l'85% delle autocertificazioni acquisite	numero controlli effettuati sulle autocertificazioni acquisite nel 2024/numero totale autocertificazioni acquisite nel 2024*100	=85% (crescente)	89,23%
---	--	---	------------------	--------

## ENTRATE

Nel corso dell'anno 2024 non sono state acquisite risorse finanziarie.

## USCITE

Nel corso dell'anno 2024 sono stati assunti impegni di spesa nell'ambito dell'ufficio contenzioso per il pagamento di spese legali e per il patrocinio legale. Per tali tipologie di spesa non è possibile, ad inizio anno, effettuare una previsione di spesa corrispondente alle effettive necessità dell'intero anno perché derivante dai tempi di conclusione dei procedimenti a carico dei dipendenti.

Per quanto riguarda l'ufficio sorveglianza sanitaria obbligatoria è stato assunto un impegno di spesa integrativo a parziale compensazione delle visite non effettuate nell'anno 2021, primo anno di avvio del servizio con il fornitore.

Nelle more dell'attivazione dell'Accordo Quadro Consip avente ad oggetto i servizi di gestione integrata della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro (con specifico riferimento al Lotto n. 4 "Lazio e Sardegna") è stato disposto un affidamento diretto del servizio di sorveglianza sanitaria obbligatoria e incarico di medico competente al fine di allineare, nel più breve periodo, le scadenze previste dai protocolli sanitari, adeguandoli alla normativa vigente. Trattandosi di spese obbligatorie non sono possibili operazioni di contenimento della spesa.

**Valutazione circa l'efficacia delle azioni attuative del programma, sulla base dei risultati conseguiti e dei costi sostenuti.**

## SERVIZIO UCT0102 - Trattamento economico e previdenziale del personale

**Al fine di conseguire l'obiettivo codice n° 24043 Denominazione "Certificazione giuridico/economica delle posizioni assicurative INPS dipendenti ed ex dipendenti. Istanze: d'ufficio-INPS-dat. di lavoro-assicurati."**

In conseguenza di vari mutamenti gestionali degli enti previdenziali (INPDAP prima, INPS poi) che nel corso di decenni hanno variato modalità di ricezione e registrazione dei dati contributivi di pertinenza, si sono riscontrate criticità di vario genere e ampiezza nei dati presenti negli estratti contributivi dei dipendenti ed ex dipendenti assicurati INPS. Inoltre lo stesso INPS sta eseguendo una profonda attività di verifica e aggiornamento delle suddette posizioni attraverso l'attività "ECOCERT", attività che deve essere posta in essere necessariamente in collaborazione dei datori di lavoro. Si è pertanto reso necessario per il Servizio Trattamento Economico e Previdenziale del Personale continuare ad eseguire una robusta attività di verifica e aggiornamento delle suddette posizioni assicurative - che pervengono dall'INPS, ma anche da altri datori di lavoro o dagli assicurati stessi) sia attraverso l'analisi delle banche dati "storiche" dell'U.C. Risorse umane (fascicolo personale, cartaceo e informatico "Theca", CUD, libri Dipartimento Tesoro) e delle informazioni trasmesse mensilmente dall'Ente datore di lavoro. I suddetti aggiornamenti riguardano i vari stati giuridici del rapporto lavorativo che incidono sugli imponibili e sui relativi oneri e contributi. Inoltre il Servizio si prefigge di controllare - ai fini della dovuta integrazione in estratto contributivo da parte di INPS - i documenti certificativi, presentati dal dipendente, che siano di interesse per la posizione assicurativa (riscatti, ricongiunzioni, computi, accredito figurativo per maternità, servizio militare e di leva ecc.). L'ufficio protocollo collabora grazie a monitoraggi costanti delle comunicazioni di avvenuta sistemazione delle posizioni. Nello svolgimento delle attività amministrative particolare attenzione è stata data all'osservanza degli obblighi in materia di trasparenza e pubblicità dei dati, in ossequio alla legislazione vigente e al Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (P.T.P.C.) 2022-2024. Nell'ultimo trimestre 2022 a seguito di direttive politiche e di interlocuzione con il servizio si promuoveva ed avviava la collaborazione gratuita ed assistenza gratuita ai Comuni metropolitani nella gestione delle procedure correlate al trattamento economico, previdenziale e pensionistico dei dipendenti. Il Servizio poi ha proseguito tale collaborazione, nel corso dell'anno 2023 ed anche per l'annualità 2024, attivando un canale specifico per la suddetta assistenza ai 120 Comuni della CMRC, nella gestione delle complesse procedure correlate al trattamento economico e previdenziale dei Dipendenti Comunali.

Il monitoraggio dei contatti/ricieste e termini di evasione è stato effettuato attraverso la somministrazione questionario di gradimento elaborato dall'Ufficio di statistica della CMRC il cui report ha rilevato un positivo indice di gradimento del servizio reso.

**Al fine di conseguire l'obiettivo codice n° 24040 Denominazione “Gestione dello sportello virtuale e front-office in sede per assistenza a tutto il personale della CMRC ed ex dipendenti (pensioni e non).”**

Il Servizio Trattamento economico e Previdenziale del Personale, con le scadenze previste dalle normative vigenti ha la completa gestione economica del personale. Cura pertanto sia il percorso stipendiale dei dipendenti sia le procedure liquidative e pensionistiche di dipendenti ed ex dipendenti. Tutto il personale del Servizio, per la numerosità degli istituti cui va data applicazione, sia per la mole non indifferente di dati da elaborare (per numero di dipendenti e per informazioni richieste), svolge contestualmente anche attività di assistenza e informazioni all'utenza interna (dipendenti, Dirigenti, ecc.) e all'utenza esterna (ex dipendenti, ex Dirigenti, ecc.). Questa attività correlata alle procedure viene gestita sia con riguardo all'orario di ricevimento settimanale che con interlocuzione informatizzata via email e attraverso una linea telefonica dedicata. Data la rilevanza dell'attività svolta dagli uffici l'obiettivo del ha voluto migliorare proprio questo tipo di servizio all'utenza introducendo due ulteriori tipologie e possibilità di interlocuzione. Nel 2024 sono stati analizzati i punti di forza e le criticità emerse nella gestione dello sportello sopra descritto; sono stati gestiti ulteriori passaggi istituzionali per rendere stabile l'attività svolta dal servizio per consentire agli utenti interni ed esterni, di avere una sempre migliore assistenza nel tempo.

Il flusso dei contatti e la gestione del servizio sono stati gestiti sempre attraverso la redazione di un foglio Excel condiviso dai colleghi.

Il Servizio ha monitorato il grado di soddisfazione del servizio utenti attraverso il proseguimento della somministrazione del questionario prodotto dall'Ufficio metropolitano di statistica e da loro stessi elaborato alla del 31/12/2024 attraverso l'estrazione di un Report il cui risultato è decisamente positivo in termini di Customer satisfaction.

**Al fine di conseguire l'obiettivo codice n° 24041 Denominazione “Mantenimento standard raggiunti in tema di adeguamento del trattamento stipendiale del personale e adempimenti in qualità di Sostituto d'Imposta”**

Il Servizio Trattamento Economico nel corso del 2024, nel perseguimento degli obiettivi assegnati, ha adottato una sistemica pianificazione delle attività amministrative che ha permesso, pur in carenza delle risorse assegnate, il pieno e ottimale raggiungimento dei target, nonostante la complessità della materia.

Il Servizio ha consolidato la propria missione istituzionale, che consiste nella corretta e tempestiva attività di gestione stipendiale/previdenziale e di service-desk per i dipendenti della CMRC. Particolare impegno è stato profuso sulle riforme, derivanti dalla Legge di Bilancio e altri interventi normativi in materia volti a sostenere i nuclei familiari e su tutte quelle misure tese a salvaguardare il reddito dei dipendenti (sgravio contributivo, bonus fiscali, assegno universale ecc).

L'attività programmatica del Servizio si è incentrata su un processo continuo di rafforzamento delle prestazioni offerte sia ai dipendenti della CMRC sia agli uffici dell'Ente. In quest'ultimo ambito l'Ufficio Stipendi ha potenziato il ruolo di supporto agli organi di vertice fornendo il proprio contributo tecnico per la redazione del piano dei fabbisogni di personale quale importante tassello per l'adozione di una struttura dell'Ente maggiormente aderente alle esigenze e alle aspettative dei cittadini.

Il Servizio ha predisposto gli strumenti per mantenere l'ottimale risultato nello svolgimento delle procedure che garantiscono affidabilità, coerenza e integrità volte a consentire: 1) l'adeguamento tempestivo delle voci stipendiali a tutti i provvedimenti che incidono sul trattamento economico del dipendente, 2) versamenti fiscali e contributivi entro i termini di legge all'Agenzia delle Entrate e all'INPS. In materia di anticorruzione, è stato curato dal Dirigente un percorso di aggiornamento e informazione dei dipendenti attraverso l'adozione di circolari interne su tematiche di cui al P.T.P.C.T. 2022-2024.

Il Servizio ha effettuato il versamento dei contributi datoriali al Fondo di previdenziale PERSEO dei proventi delle sanzioni pecuniarie per violazioni del codice della strada riscossi dall'Ente, nella quota da questo determinata ai sensi dell'art. 208 comma 4 lettera c) e 5) del D.Lgs. 285/1992, in favore del personale della Polizia Locale in servizio con rapporto a tempo indeterminato, in applicazione a quanto disposto con Decreto del SM N. 145/2024 e del cci integrativo in applicazione del CNL del 16/11/2022 art. 98 inserendo per ciascun beneficiario la somma come da determinazione n. 403/2024 ai fini delle deduzioni fiscali previste dalla normativa vigente. Si è provveduto all'inserimento delle dichiarazioni 730 effettuando i controlli propedeutici e successivi all'elaborazione del cedolino (costanza del rapporto di lavoro, eventi che influenzano la possibilità di effettuare le ritenute, cessazioni in corso d'anno, DINIEGHI ecc.) applicando puntualmente le trattenute fiscali e i rimborsi a favore dei dipendenti ed effettuando il riproporzionamento delle Rate in ragione delle competenze mensili in caso di incapienza o di stati lavorativi che non consentano le ritenute n :985 dipendenti e relative voci a rimborso a trattenute per addizionali o Irpef . Il Servizio ha svolto l'attività di elaborazione e controllo su cedolini mensili (n. 1383 per competenze fisse e accessorie previa verifica applicazione degli istituti contrattuali del CCDI vigente in funzione delle categorie, profili dei dipendenti e applicazione della normativa per malattia, congedi, aspettative, ecc. Liquidazione e ricalcolo 13a mensilità (personale trasferito, cessato ecc.). Dopo la conclusione della valutazione dei dirigenti relativa all'anno 2023, l'ufficio stipendi predisponendo i relativi atti propedeutici, in applicazione al contratto decentrato integrativo del 08/04/2021 e alla integrazione avvenuta con verbale del 30/10/2023 e in funzione degli incarichi ricoperti dal personale dirigenziale tenuto conto della variazione in corso d'anno, dei nuovi dirigenti per effetto dei comandi in entrata /mobilità , della graduazione degli incarichi e valore delle posizioni di retribuzioni di posizione dirigenziali, ha predisposto la determinazione dirigenziale in tempi stringenti al fine dell'attribuzione del risultato 2023 già dalla mensilità di agosto a ciascun dirigente in comando o a tempo indeterminato o a contratto art 110, comma 1 del D. Lgs. n. 267/2000. C.C.N.L. 2019-2021 area dirigenti.

Con la sottoscrizione definitiva avvenuta in data 16 luglio 2024 del nuovo CCNL per il triennio 2019-2021 personale dirigente l'ufficio ha aggiornato il valore tabellare ed effettuato da settembre la quantificazione degli arretrati contrattuali per gli anni 2020-2021-2022-2023 con una puntuale verifica dei cedolini secondo la ridefinizione degli incrementi previsti dall'art. 37:

- sono stati quantificati gli arretrati tenendo conto degli incrementi secondo le varie decorrenze dei valori tabellari indicate nel contratto e degli eventi di assenza / prestazioni lavorative nel triennio 2019-2021 e nel 2022 che hanno ripercussioni nella quantificazione degli arretrati;
- definita la procedura per la corretta contabilizzazione degli arretrati sul bilancio in rapporto alla codifica del piano dei conti, ai metodi di tassazione in ottemperanza del TUIR e alle risoluzioni della Agenzia delle Entrate.

Verificato il rapporto degli arretrati con le previsioni di cui al DL n. 36/2022 ed i vincoli di finanza pubblica e la rilevazione in contabilità degli aspetti economico finanziari.

Con la conclusione della procedura valutativa per la progressione tra le aree ai sensi dell'art. 13 del C.C.N.L. Funzioni Locali del 16.11.2022, riservata al personale di ruolo non dirigente della Città metropolitana di Roma Capitale per Istruttore stradale, e alla graduatoria definitiva e autorizzazione alla sottoscrizione dei relativi contratti di lavoro avvenuta con determinazione direttoriale dell'U.C. "Risorse Umane" R.U. n. 3191 del 15.09.2024, l'ufficio stipendi ha assicurato con una tempistica stringente l'adeguamento della retribuzione stipendiale ai vincitori nella stessa mensilità della approvazione della graduatoria.

In applicazione della Circolare INPS n. 27 del 31/01/2024, nel mese di aprile è stato erogato lo sgravio per le lavoratrici madri (legge 30 dicembre 2023, n. 213 ex 1, comma 180) relativo alle pregresse mensilità di gennaio e febbraio, operando la verifica dell'assenza del cumulo con altre riduzioni sulla quota contributiva a carico del lavoratore, essendo strutturalmente alternativo all'esonero sulla quota dei contributi previdenziali di cui all'articolo 1, comma 15, della legge di Bilancio 2024. Particolare attenzione è stata posta alla verifica e eventuale recupero di quanto percepito nelle due mensilità pregresse non cumulabili con lo sgravio per le lavoratrici madri.

Nel mese di marzo elaborazione, verifica e trasmissione delle certificazioni uniche alla agenzia delle entrate entro la data del 16 marzo e la pubblicazione sul portale della CMRC. Sono state processate n. 1654 certificazioni che hanno riguardato molti dipendenti cessati nei 3 anni pregressi per effetto dalla applicazione degli arretrati contrattuali. L'ufficio stipendi ha avuto un sovraccarico di lavoro per effettuare il reperimento, per 500 ex dipendenti, dei recapiti aggiornati al 2024.

L'attività ha comportato il contatto telefonico o via mail degli interessati richiedendo la trasmissione al Servizio dei nuovi indirizzi al fine di consentire la invio delle certificazioni uniche e il contestuale aggiornamento del gestionale stipendiale previa acquisizione del modulo di autocertificazione ai sensi della normativa vigente compilato e corredato da fotocopia del documento.

#### **Al fine di conseguire l'obiettivo codice n° 24042 Denominazione "Servizio di recupero della fiscalità IRAP."**

Nell'anno 2024 l'obiettivo di nuova creazione si è prefissato una riduzione del contributo annuo IRAP.

Si è partiti quindi da un'indagine conoscitiva rivolta a tutti i dipendenti.

Tale risparmio ha liberato risorse economiche reimpiegate in parte per finanziare le competenze accessorie del fondo per le retribuzioni del personale ed in parte per rendere ulteriori servizi alla cittadinanza.

Il suddetto risparmio per l'Amministrazione comunicato dalla società incaricata ad elaborare il risultato dell'indagine, in seguito al recupero fiscalità Irap, ammonta a euro 1.229.383,00.

L'Ufficio Ragioneria ha comunicato la riduzione di spesa sul capitolo relativo all'Irap e il risparmio è andato a finanziare altra spesa corrente.

**I risultati degli obiettivi di P.I.A.O. sono stati misurati da appositi indicatori.**

Obiettivo codice n° 24043 è stato misurato dai seguenti indicatori:

**Indicatore/i**

Codice	Descrizione	Formula	Valore Previsto	Valore Effettivo
1	Sistemazione delle posizioni assicurative INPS ex CPDEL	n. posizioni Annuie sistemate >400	>=400 (crescente)	401
Codice	Descrizione	Formula	Valore Previsto	Valore Effettivo
2	Assistenza e collaborazione ai Comuni della CMRC nella gestione delle complesse procedure correlate al trattamento economico e previdenziale dei dipendenti Comunali. Monitoraggio dei contatti/ricieste e termini di evasione attraverso la somministrazione di un questionario di gradimento predisposto dall'ufficio di statistica.	(n. di questionari contenenti soddisfatto-molto soddisfatto /numero di questionari somministrati)*100	>=70% (crescente)	100%

Obiettivo codice n° 24040 è stato misurato dai seguenti indicatori:

**Indicatore/i**

Codice	Descrizione	Formula	Valore Previsto	Valore Effettivo
1	Rilevazione tempi di evasione delle richieste correlato alle attività di sportello e alla ottimale gestione delle risorse umane del Servizio.	(n. delle richieste evase /numero delle richieste pervenute allo sportello istituito)*100	>=100% (crescente)	100%
Codice	Descrizione	Formula	Valore Previsto	Valore Effettivo
2	Monitoraggio dei contatti/ricieste e termini di evasione e somministrazione questionario di gradimento.	(n. questionari contenenti giudizio soddisfatto-molto soddisfatto /numero questionari somministrati)*100	>=70% (crescente)	100%

Obiettivo codice n° 24041 è stato misurato dai seguenti indicatori:

**Indicatore/i**

Codice	Descrizione	Formula	Valore Previsto	Valore Effettivo
1	Inserimento e controllo di tutti i provvedimenti relativi agli stati giuridici del personale (es. aspettative, congedi, malattie, ec.) pervenuti entro il 10 del mese precedente a quello di elaborazione.	(n. provvedimenti inseriti e controllati/n. provvedimenti pervenuti)*100	=100% (crescente)	100%
Codice	Descrizione	Formula	Valore Previsto	Valore Effettivo
2	Verifica e versamento all'Agenzia delle Entrate e all'INPS di tutte le ritenute fiscali e previdenziali entro il 15 del mese successivo a quello della ritenuta.	n. ritenute fiscali annuali verificate e versate/n. ritenute fiscali annuali elaborate *100	=100% (crescente)	100%
Codice	Descrizione	Formula	Valore Previsto	Valore Effettivo
3	Predisposizioni circolari interne tese all'aggiornamento del personale in materia di prevenzione della corruzione e di osservanza degli obblighi di trasparenza e	>= 4	>=4 (crescente)	4



pubblicità delle informazioni e dei dati, nel rispetto della legislazione vigente e del (P.T.P.C.T.) approvato.

**Obiettivo codice n° 24042 è stato misurato dai seguenti indicatori:**

**Indicatore/i**

Codice	Descrizione	Formula	Valore Previsto	Valore Effettivo
1	Mappatura attraverso l'invio a tutti i dipendenti di una scheda di rilevazione di verifica del relativo stato.	n. schede pervenute/n. dipendenti in servizio *100	>=80% (crescente)	100%
Codice	Descrizione	Formula	Valore Previsto	Valore Effettivo
2	Lavorazione delle schede pervenute riferite allo stato censito	n. schede lavorate/n. schede pervenute *100	=100% (crescente)	100%

**USCITE**

Il Servizio ha consolidato la propria missione istituzionale, che consiste nella corretta e puntuale attività di gestione stipendiale/previdenziale e di service-desk per i dipendenti della Città Metropolitana.

Particolare attenzione è stata sposta per il 2024 alle riforme in sede governativa, riguardanti lo sgravio contributivo, bonus mamme, riforme fiscali tese a salvaguardare il reddito dei dipendenti e alle disposizioni in materia pensionistica, pensione di vecchiaia e anticipata, coniugate con il piano delle assunzioni e delle progressioni verticali disposto con il P.I.A.O..

Le disposizioni in materia pensionistica infatti di cui all'articolo 24 del decreto-legge n. 201 del 2011, relativo alla riforma delle pensioni cosiddetta Fornero sono state modificate per quanto riguarda alcuni requisiti richiesti per l'accesso alla pensione di vecchiaia e alla pensione anticipata contributiva (in particolare, la misura minima del trattamento pensionistico), viene previsto un tetto all'importo delle pensioni anticipate negli anni precedenti al raggiungimento del requisito anagrafico di vecchiaia e il requisito contributivo per dette pensioni viene assoggettato al regime sulle aspettative di vita.

Nel corso dell'anno è stato approvato il CCNL 2019-2021 area dirigenza comparto enti locali e segretari che è stato puntualmente applicato a tutto il personale dirigente con l'adeguamento puntuale della retribuzione e determinazione degli arretrati contrattuali.

L'analisi degli scostamenti registrati tra i dati esposti nel Conto del Bilancio e le previsioni ad inizio anno si sono verificate sui capitoli Stipendi, Oneri e comandi. Le cause giustificative di tali scostamenti sono principalmente riconducibili alle cessazioni del personale in corso d'anno in applicazione della normativa previdenziale e alla conclusione delle procedure concorsuali per tempi indeterminati solo a fine anno. La centralità delle funzioni espletate ha richiesto il tempestivo adeguamento delle funzionalità del software stipendiale.

**ENTRATE**

CdR	Centro di Responsabilità	Tit.	Titolo	Tip.	Tipologia	Assestato	Accertato	Incassato	Economie	Maggiori Accertamenti
UCT0101	UCT0101 - TRATTAMENTO GIURIDICO, SORVEGLIANZA SANITARIA OBBLIGATORIA	9	ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	0100	ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
UCT0102	UCT0102 - TRATTAMENTO ECONOMICO E PREVIDENZIALE DEL PERSONALE	3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	0500	RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI	1.674.592,00	1.165.115,78	202.451,71	509.476,22	0,00

UCT0102	UCT0102 - TRATTAMENTO ECONOMICO E PREVIDENZIALE DEL PERSONALE	9	ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	0100	ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	30.087.500,00	18.936.405,92	18.926.395,57	11.151.094,08	0,00
UCT0102	UCT0102 - TRATTAMENTO ECONOMICO E PREVIDENZIALE DEL PERSONALE	9	ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	0200	ENTRATE PER CONTO TERZI	26.144,00	16.676,22	16.676,22	9.467,78	0,00
						<b>31.798.236,00</b>	<b>20.118.197,92</b>	<b>19.145.523,50</b>	<b>11.680.038,08</b>	<b>0,00</b>

## USCITE

CdR	Centro di Responsabilità	Tit.	Titolo	Macroaggr.	Macroaggregato	Assestato	Impegnato	Pagato	Residuo	Economie
UCT0100	RISORSE UMANE	1	SPESE CORRENTI	3	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	562.402,00	461.226,47	168.472,67	292.753,80	101.175,53
UCT0100	RISORSE UMANE	1	SPESE CORRENTI	10	ALTRE SPESE CORRENTI	280.923,16	0,00	0,00	0,00	280.923,16
UCT0100	RISORSE UMANE	1	SPESE CORRENTI	1	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	167.050,00	167.000,00	0,00	167.000,00	50,00
UCT0101	TRATTAMENTO GIURIDICO, SORVEGLIANZA SANITARIA OBBLIGATORIA	1	SPESE CORRENTI	3	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	202.815,42	174.892,36	70.676,44	104.215,92	27.923,06
UCT0101	TRATTAMENTO GIURIDICO, SORVEGLIANZA SANITARIA OBBLIGATORIA	1	SPESE CORRENTI	10	ALTRE SPESE CORRENTI	27.218,90	0,00	0,00	0,00	27.218,90
UCT0101	TRATTAMENTO GIURIDICO, SORVEGLIANZA SANITARIA OBBLIGATORIA	1	SPESE CORRENTI	1	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	1.089,05	0,00	0,00	0,00	1.089,05
UCT0101	TRATTAMENTO GIURIDICO, SORVEGLIANZA SANITARIA OBBLIGATORIA	7	USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	1	USCITE PER PARTITE DI GIRO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
UCT0102	TRATTAMENTO ECONOMICO E PREVIDENZIALE DEL PERSONALE	1	SPESE CORRENTI	3	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	85.000,00	60.000,00	56.526,66	3.473,34	25.000,00
UCT0102	TRATTAMENTO ECONOMICO E PREVIDENZIALE DEL PERSONALE	1	SPESE CORRENTI	10	ALTRE SPESE CORRENTI	4.693.399,12	0,00	0,00	0,00	4.693.399,12
UCT0102	TRATTAMENTO ECONOMICO E PREVIDENZIALE DEL PERSONALE	1	SPESE CORRENTI	2	IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE	5.130.983,50	4.115.752,33	4.106.876,34	8.875,99	1.015.231,17
UCT0102	TRATTAMENTO ECONOMICO E PREVIDENZIALE DEL PERSONALE	1	SPESE CORRENTI	1	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	81.089.521,95	71.727.463,85	59.103.231,06	12.624.232,79	9.362.058,10
UCT0102	TRATTAMENTO ECONOMICO E PREVIDENZIALE DEL PERSONALE	1	SPESE CORRENTI	9	RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE DELLE ENTRATE	1.200.000,00	1.200.000,00	259.908,18	940.091,82	0,00
UCT0102	TRATTAMENTO ECONOMICO E PREVIDENZIALE DEL PERSONALE	7	USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	2	USCITE PER CONTO TERZI	26.144,00	16.676,22	14.788,87	1.887,35	9.467,78

UCT0102	TRATTAMENTO ECONOMICO E PREVIDENZIALE DEL PERSONALE	7	USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	1	USCITE PER PARTITE DI GIRO	30.087.500,00	18.936.405,92	18.934.655,09	1.750,83	11.151.094,08
						<b>123.564.047,10</b>	<b>96.859.417,15</b>	<b>82.715.135,31</b>	<b>14.144.281,84</b>	<b>26.704.629,95</b>

**CITTA' METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE**

**Relazione sulla Gestione dell'esercizio 2024**

**(DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (D.U.P.) 2024 - 2026)**

<b>Dipartimento</b>	<b>UCT 02 RISORSE STRUMENTALI, LOGISTICA, MANUTENZIONE ORDINARIA PATRIMONIO ED IMPIANTISTICA SPORTIVA</b>
<b>Responsabile</b>	<b>Dott.ssa Aurelia Macarone Palmieri</b>
<b>MISSIONE 01</b>	<b>SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE</b>
<b>PROGRAMMA 03 (MP0103)</b>	<b>GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO</b>
<b>PROGRAMMA 05 (MP0105)</b>	<b>GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI</b>

**Valutazione circa l'efficacia delle azioni attuative del programma, sulla base dei risultati conseguiti e dei costi sostenuti.**

**DIREZIONE UCT0200 - RISORSE STRUMENTALI, LOGISTICA, MANUTENZIONE ORDINARIA PATRIMONIO ED IMPIANTISTICA SPORTIVA**

L'Obiettivo strategico dell'Ufficio Centrale "Risorse Strumentali, Logistica, Manutenzione ordinaria del Patrimonio ed Impiantistica sportiva" è ottimizzare la gestione, la manutenzione e la valorizzazione del patrimonio immobiliare dell'Ente e garantire la fornitura di servizi di elevato standard qualitativo relativi alle risorse strumentali dell'Ente, quali servizi generali agli uffici, arredi, servizi economici, etc.

La Direzione dell'Ufficio Centrale, mediante un'attività di coordinamento e di stretta integrazione con i Servizi nei quali è articolato, Servizio 1 "Provveditorato ed Economato" e Servizio 2 "Manutenzioni Patrimoniali", cura la gestione, la valorizzazione, la riqualificazione dei beni immobili dell'Ente, anche del patrimonio artistico e monumentale, attraverso un costante monitoraggio delle procedure.

In particolare la Direzione dell'Ufficio Centrale, mediante appositi uffici dedicati, assicura una efficiente gestione del patrimonio immobiliare dell'Ente, curandone la gestione amministrativa: la registrazione inventariale e di conservatoria, i contratti di locazione sia attivi che passivi, le concessioni, la gestione delle utenze relative a tutti gli immobili (ad eccezione di quelli scolastici), il pagamento dei tributi, le polizze assicurative, il tutto in un'ottica di un risparmio e di razionalizzazione delle risorse dell'Ente.

Garantisce l'ottimizzazione degli spazi e dei costi di gestione degli edifici destinati ad attività istituzionali e servizi pubblici, mediante il giusto temperamento tra le esigenze rappresentate dagli uffici dell'Amministrazione e la razionalizzazione degli oneri derivanti dalle locazioni passive.

In conformità agli indirizzi e alle linee programmatiche dell'Ente, predispone il Piano delle alienazioni e valorizzazioni (PAV) dei beni del patrimonio immobiliare dell'Ente nonché la sua successiva attuazione espletando le preliminari attività istruttorie tecnico-amministrative, le analisi di congruità e sostenibilità economico-finanziaria, attivando, conseguentemente, per ogni progetto di valorizzazione/dismissione una specifica procedura di gara ad evidenza pubblica ovvero promuovendo accordi con altre pubbliche amministrazioni ai fini di una ottimale gestione in ottica pubblica. Inoltre, gestisce le procedure di concessione ed assegnazione degli impianti sportivi metropolitani, come previsto dal "Regolamento per la concessione in uso e la valorizzazione degli impianti sportivi annessi agli Istituti scolastici di pertinenza metropolitana".

Oltre a quanto su riportato la Direzione è chiamata a fornire il necessario supporto ai Comuni dell'area metropolitana nella definizione e gestione di procedure di valorizzazione del loro patrimonio immobiliare, anche storico-artistico, in base alle caratteristiche degli immobili da gestire, alle sottese strategie di sviluppo e in coerenza con le direttive degli organi di direzione politica.

Nel corso dell'anno 2024 la Direzione ha perseguito, in stretta relazione con quanto prefissato nel documento unico di programmazione riferito al triennio 2024-2026 e con le risorse assegnate con P.I.A.O. 2024, i seguenti Obiettivi di performance, così come stabiliti nel P.I.A.O. 2024-2026.

## **Al fine di conseguire l'obiettivo codice n° 24171 Denominazione “Valorizzazione e alienazione del patrimonio disponibile residenziale della Città Metropolitana di Roma Capitale sito in Via Trionfale 8891”**

In coerenza con lo scopo dell'obiettivo, avvio e gestione delle procedure di alienazione del patrimonio residenziale, la Direzione dell'Ufficio Centrale “Risorse Strumentali, Logistica, Manutenzione ordinaria del Patrimonio ed Impiantistica sportiva”, ha attuato tutte le azioni necessarie per perseguire l'ottimizzazione della gestione attiva del patrimonio residenziale di proprietà dell'ente. In particolare, del comprensorio sito a Roma in Via Trionfale 8891 e Via Chiarugi. Per i quali, a seguito dell'adozione da parte del Consiglio metropolitano della deliberazione di alienazione degli appartamenti, i competenti uffici avvieranno il procedimento di alienazione secondo le modalità in essa stabilite, sia con riferimento agli appartamenti liberi, sia con riferimento all'alienazione prioritaria agli inquilini degli appartamenti occupati. Nel dettaglio, l'Ufficio nel corso dell'anno ha provveduto alla gestione di tutte le procedure tecniche, amministrative, burocratiche connesse con l'alienazione degli appartamenti, in conformità a quanto stabilito nelle apposite deliberazioni adottate dai competenti organi di governo dell'Ente, su proposta degli uffici competenti. Per giungere, coerentemente con le Deliberazioni adottate dal Consiglio metropolitano su proposta dell'Ufficio e del Consigliere Delegato alla fine del terzo trimestre (DCM n. 61 e 62 del 27.09.2024) ad avviare, nel corso dell'ultimo trimestre, la fase attiva dell'alienazione. Con riferimento agli appartamenti liberi, per i quali è stata autorizzata l'alienazione con DCM n. 61/2024: nel mese di ottobre 2024, dopo l'approvazione della Deliberazione CM 61, è stato definito con il Consiglio Nazionale del Notariato l'iter dell'asta numero 1 che comprendeva n. 18 appartamenti. Nel mese di novembre 2024 è stata effettuata la predisposizione, in collaborazione con il Consiglio Nazionale del Notariato, del Bando e del Disciplinare; approvazione dei relativi schemi con Determinazione Dirigenziale n. 4229 del 12.11.2024 avente ad oggetto "Alienazione degli appartamenti liberi di proprietà della Città metropolitana di Roma Capitale, situati nel comprensorio immobiliare di Via Trionfale 8891 e Via Chiarugi 1, 3, 5, 7 in Roma, di cui alla Deliberazione C.M. n. 61 del 27.09.2024. Presa d'atto degli schemi di Bando e Disciplinare d'Asta e approvazione del calendario d'Asta". Si è proceduto conseguentemente con la pubblicazione del Bando e del Disciplinare (25 novembre 2024) a cura del Notariato, nonché di un link sul portale dell'ente, con contestuale invio di comunicazione informativa "Everyone" a tutto il personale. Nel mese di dicembre 2024, in corso d'asta, sono stati gestiti gli appuntamenti e realizzate 38 visite per i lotti dell'Asta 1. Per quanto concerne gli appartamenti concessi in uso agli inquilini è stato avviato il procedimento di alienazione agli stessi, in conformità a quanto stabilito dalla Deliberazione del Consiglio metropolitano n. 62/2024. In particolare, a conclusione di tutti gli accertamenti di natura tecnico-amministrativa, sono state inviate a tutti gli inquilini in data 6 novembre singole note aventi ad oggetto "Complesso residenziale di Via Trionfale, n. 8891 - Alienazione appartamento. Comunicazione ai sensi del punto 1.4 "Procedura per l'acquisto" della Deliberazione n.62/2024, contenenti le modalità di esercizio del diritto di prelazione, ivi compreso il prezzo di vendita dell'appartamento, come stabilito nella deliberazione del CM n. 62/2024 Dal 13 novembre al 13 dicembre, anche mediante un ufficio periferico aperto all'interno del comprensorio di Via Trionfale, sono state acquisite formalmente n. 70 manifestazioni di interesse (su 97 appartamenti in uso agli inquilini e destinatari della missiva del 6 novembre). Per quanto su esposto, si evidenzia che, le operazioni di dismissione previste, nei documenti programmatici, Piano delle alienazioni e Valorizzazioni -PAV 2024-2026 - allegato al DUP, per l'anno 2024 sono state potute avviare a fine anno, in quanto l'adozione da parte del Consiglio metropolitano della deliberazione di autorizzazione all'alienazione degli appartamenti, è avvenuto a fine settembre del 2024, quindi le previsioni d'incasso previste per il 2024 sono traslate al 2025.

## **Al fine di conseguire l'obiettivo codice n° 24144 Denominazione “Valorizzazione del patrimonio immobiliare dell'Ente”**

La Direzione dell'Ufficio Centrale - Risorse strumentali, in conformità agli indirizzi e alle linee programmatiche dell'Ente, cura la predisposizione e l'aggiornamento del Piano delle Alienazioni e Valorizzazioni, che costituisce un allegato obbligatorio del bilancio di previsione. Obiettivo dell'Ufficio Centrale è presentare una proposta di Piano delle Alienazioni e Valorizzazioni (PAV) nella quale siano inseriti progetti di valorizzazione e/o dismissione del patrimonio disponibile dell'Ente, anche da realizzarsi di concerto con le altre amministrazioni del territorio metropolitano. In base a tale linea, condivisa con gli organi di direzione politica, l'Ufficio Centrale provvederà a predisporre uno schema di PAV che sarà sottoposto alla approvazione dei competenti organi dell'Ente, nella quale saranno descritti ed esplicitati i progetti di valorizzazione da realizzare. Per perseguire lo scopo dell'obiettivo in oggetto, nel corso del primo trimestre 2024, la Direzione ha effettuato, in continuità con l'anno precedente, una attenta analisi del patrimonio immobiliare dell'Ente già avviata a fine anno 2023 e conclusasi con l'approvazione del Piano delle Alienazioni 2024-2026, approvato in via definitiva dal consiglio Metropolitano in data 27.12.2023. Sulla base degli indirizzi ricevuti è stato assegnato un particolare focus agli immobili da valorizzare in ambito scolastico, a quelli che necessitavano di progetti di dismissione del patrimonio disponibile dell'Ente con particolare riferimento a quelli aventi destinazione residenziale, ai fini della presentazione di singole proposte di deliberazione al Consiglio metropolitano anche quale aggiornamento del P.A.V. 2024-2026. Con riferimento alle attività inerenti progetti di valorizzazione di altri immobili, non aventi destinazione di impiantistica sportiva, nel primo semestre sono state portate avanti le istruttorie finalizzate alla presentazione dei progetti di dismissione relativi al patrimonio disponibile di natura residenziale. Con riferimento a tale specifica attività sono stati, complessivamente, individuati nel PAV 2024-26 n. 14 progetti di valorizzazione (che riguardano oltre 150 immobili) sia inerenti importanti progetti di dismissione del patrimonio disponibile (n. 8) e sia inerenti immobili attualmente da riqualificare (n. 3 immobili di Via Tiburtina). Oltre a progetti di riqualificazione e valorizzazione da portare avanti di concerto con altri Enti Locali (immobile di Via Sorel con Roma Capitale). Nell'ambito di tale attività vanno evidenziate le complesse istruttorie relative agli immobili di Via Trionfale (132 appartamenti), Via Chiarugi (8 appartamenti) per i quali sono state presentate due apposite proposte di deliberazione consiliare (una per la dismissione degli immobili liberi e una per gli occupati). Particolare attenzione è stata dedicata anche all'immobile di Viale Ribotta, con specifici ipotetici progetti di sviluppo per l'auditorium e per il piano meno due. Di particolare rilevanza è stata la chiusura nel primo trimestre dell'importante progetto di valorizzazione degli immobili siti in Via Tiburtina quello concerne l'investimento di 1,8 milioni di euro degli ITS Rossellini e Turismo e quello relativo all'aggiudicazione alla Associazione Musicalmente del secondo immobile in Via Tiburtina 691 con consegna anticipata del bene. Nel corso del secondo trimestre 2024 è mersa la necessità di effettuare degli aggiornamenti istruttori su determinati immobili inseriti, mediante una proposta di integrazione, nel PAV 2024-2026. A seguito del quale, sulla base degli indirizzi ricevuti, è stato assegnato un particolare focus sugli immobili residenziali di Via Trionfale per i quali è stata effettuata una nuova istruttoria e presentata, mediante aggiornamento, la proposta di deliberazione da sottoporre al Consiglio, previa approvazione con decreto del Sindaco n. 88 del 26.06.2024 ad oggetto "Alienazione degli appartamenti di proprietà della Città Metropolitana di Roma Capitale, siti nel comprensorio immobiliare di Via Trionfale 8891/Via Chiarugi 15\_Definizione Criteri e Integrazione al PAV 2024\_2026", valida anche come integrazione al PAV. In data 27.09.2024 è stata approvata l'importante deliberazione n. 62 "Alienazione degli appartamenti di proprietà della Città Metropolitana di Roma Capitale, siti nel comprensorio immobiliare di Via Trionfale 8891/Via Chiarugi 15\_Definizione Criteri e

Integrazione al PAV 2024\_2026". Per quanto concerne la fase di esecuzione dei progetti previsti nel PAV 2024-2026, nell'ultimo trimestre 2024 sono proseguite le attività connesse con tutti i progetti di valorizzazione in corso, in particolare: l'avvio dei procedimenti di alienazione degli immobili residenziali, al fine di dare piena esecuzione alle Deliberazioni del Consiglio metropolitano n. 61 e n. 62 del 27.09.2024. Per quanto concerne la fase di programmazione, a valle delle istruttorie avviate in corso d'anno, è stata formalmente presentata ai competenti organi la proposta di PAV 2025-2027 (Proposta n. 238 del 26.11.2024), approvata con decreto del Sindaco metropolitano n. 204 dell'11.12.2024, e successivamente approvato il 23.12.2024 dal Consiglio metropolitano, quale allegato al Bilancio di Previsione 25-27. Nel nuovo PAV 25-27 sono confluiti una serie di importanti progetti di alienazione (immobile a Ladispoli, case cantoniere inutilizzate, appartamenti residui a Via Appia) ed una serie di progetti di valorizzazione (tra i quali, in particolare rivestono carattere strategico il comprensorio di Via Tiburtina, sulla Torre Uffici, sul c.d. Podere Lazio, Valorizzazione Immobile ex cd. "Palazzina E" dell'I.T.I.S. Galileo Galilei. Con riferimento alle valorizzazioni di impianti sportivi il focus dell'anno 2024 è stato quello di natura giuridica. L'Ufficio si è dedicato all'analisi degli aspetti giuridici e contabili delle procedure di valorizzazione, avviando una serie incontri di studio mirati alla disamina degli articoli 4 e 5 della nuova normativa sulla impiantistica sportiva di cui al D. Lgs. 38/2021. La conclusione è stata la presentazione, dopo la definizione e i positivi esiti degli studi giuridici avviati nel corso dell'anno della proposta del nuovo Regolamento in materia di valorizzazione degli impianti sportivi scolastici.

**Al fine di conseguire l'obiettivo codice n° 24145 Denominazione "Gestione amministrativa palestre scolastiche, concessioni e manutenzione ordinaria a carico dei concessionari e/o a scomputo dei canoni di concessione, finanziamenti alle scuole."**

Nell'ambito delle competenze dell'Ufficio centrale rientrano tutte le procedure di concessione e assegnazione degli impianti sportivi metropolitani annessi agli Istituti scolastici di pertinenza metropolitana, come previsto dal "Regolamento per la concessione in uso e la valorizzazione degli impianti sportivi annessi agli Istituti scolastici di pertinenza metropolitana". Nel corso dell'anno, al fine della realizzazione dello scopo dell'obiettivo, sono state poste in essere tutte le procedure al fine del rilascio delle concessioni annuali e giornaliere alle associazioni sportive dilettantistiche. Inoltre, in conformità al regolamento ha impegnato, per l'anno scolastico corrente, un terzo delle somme accertate in favore degli Istituti scolastici. In particolare, l'Ufficio, in continuità con le attività svolte nell'anno 2023, ha proseguito ad effettuare l'istruttoria preliminare per il rinnovo annuale delle concessioni in uso degli impianti sportivi scolastici alle Associazioni sportive dilettantistiche e le concessioni giornaliere di spazi liberi, richiesti sempre dalle associazioni, in occasione di manifestazioni e campionati nazionali, regionali, provinciali e amatoriali. Inoltre ha provveduto al rinnovo delle concessioni per l'anno scolastico 2024/2025. Importante è stato il costante monitoraggio dei pagamenti dovuti dai concessionari, provvedendo in caso di ritardato pagamento all'inoltro del sollecito di pagamento, in questo modo ha assicurato che le somme accertate fossero tutte incassate. Si evidenzia che essendo le concessioni di durata pari a quella dell'anno scolastico la maggior parte degli incassi sono registrati nell'anno successivo a quello dell'accertamento; da predetto controllo è risultato che tutti i concessionari hanno provveduto al pagamento del dovuto per l'anno 2023, grazie, anche, alle azioni di sollecito immediatamente attivate in caso di ritardato pagamento. Inoltre, in conformità a quanto previsto dal Regolamento, su citato, l'Ufficio previa ricezione della rendicontazione, predisposta dagli Istituti scolastici interessati, e verificata la documentazione a supporto, ha accertato e liquidato la quota parte del canone da versare per l'anno scolastico 2023/2024, alle scuole. Inoltre, grazie ai continui controlli ha emesso sanzioni in caso del non rispetto sull'uso degli spazi da parte dei concessionari.

**Al fine di conseguire l'obiettivo codice n° 24147 Denominazione "Efficientamento, razionalizzazione ed ottimizzazione delle procedure di gestione amministrativa dei canoni dovuti per i posti di ristoro attivati dagli Istituti Scolastici di pertinenza della Città metropolitana di Roma Capitale"**

Nell'ambito delle competenze della Direzione dell'Ufficio centrale, rientra la disciplina sulle modalità di determinazione dell'indennità di occupazione per la concessione di spazi e per l'installazione di punti di ristoro negli Istituti Scolastici di pertinenza della Città Metropolitana di Roma Capitale in conformità a quanto previsto dettagliatamente nel nuovo Regolamento approvato nel 2023. Lo scopo dell'obiettivo è stato quello di perseguire un efficientamento e una razionalizzazione delle procedure di gestione amministrativa dei canoni dovuti per i posti di ristoro degli Istituti Scolastici di pertinenza dell'Ente. Al conseguente controllo che i canoni dovuti dai gestori siano stati pagati entro le date pattuite, predisponendo tutti gli atti e le procedure necessarie alla loro riscossione. E qualora necessario, procedendo con appositi sopralluoghi alla verifica dell'esistenza di eventuali abusi concessori da parte dei gestori e/o degli Istituti scolastici. Con l'entrata in vigore dal 2024 del nuovo "Regolamento per la determinazione del canone per la concessione di spazi per l'installazione di punti di ristoro o distributori automatici di bevande e alimenti negli istituti scolastici di competenza della Città metropolitana di Roma Capitale" (già parte dell'obiettivo P.I.A.O. 23142/2023), l'ufficio nel corso del 2024 ha dovuto da una parte gestire la riscossione e l'eventuale recupero dei canoni dovuti dai concessionari secondo regolamentazione vigente al 2023 e nel contempo aggiornare tutti i dati per tutte le concessionari attive al fine del calcolo del nuovo canone relativo all'anno solare 2024. Propedeutica e importante è stata l'attività per ottenere da tutti gli istituti metropolitani, lo stato aggiornato delle concessioni attive nella scuola, comprensiva di distaccamenti e succursali. Detto riscontro è stato ottenuto grazie ad una costante attività di sollecito nei confronti delle scuole inadempienti, al termine dell'anno l'Ufficio aveva ottenuto tutti i necessari riscontri, per cui non è stato necessario eseguire sopralluoghi di controllo. Con DD RU 4877 del 16.12.24 sono state accertate 264 concessioni, per un importo complessivo di € 888.966,33, i cui versamenti saranno eseguiti entro il 31/01/2025 in quanto la scadenza del canone è al 31.12.2024. Particolare attenzione è stata data ai tempi di pagamento del canone dovuto per le concessioni dell'anno 2023 e incassate nel corso del 2024. Importante è stata l'attività di monitoraggio dei pagamenti a seguito del quale sono state tempestivamente poste in essere le azioni necessarie per il recupero del credito, quali solleciti di pagamento e, in caso di mancato incasso nei termini indicati, il recupero coattivo. Da quest'ultima attività è risultato che nel 2023 su 13 posizioni debitorie, due hanno provveduto al pagamento a seguito di atto di accertamento esecutivo, 4 debitori sono risultati non reperibili agli indirizzi di notifica, per i quali sono in corso le operazioni di rintraccio effettuate anche per il tramite degli Uffici competenti dell'ente, le restanti 7 posizioni debitorie sono state inoltrate alla GEROPA per la riscossione del credito.

I risultati degli obiettivi di P.I.A.O. sono stati misurati da appositi indicatori.

Obiettivo codice n° 24171 è stato misurato dai seguenti indicatori:

*Indicatore/i*

Codice	Descrizione	Formula	Valore Previsto	Valore Effettivo
1	Presentazione proposta di deliberazione per l'alienazione agli inquilini degli appartamenti occupati (circa 100) entro 29 febbraio	Si/No	SI	SI
Codice	Descrizione	Formula	Valore Previsto	Valore Effettivo
2	Presentazione proposta di deliberazione per l'alienazione degli appartamenti liberi (circa 40) mediante asta pubblica entro 29 febbraio	Si/No	SI	SI
Codice	Descrizione	Formula	Valore Previsto	Valore Effettivo
3	Gestione degli appartamenti, con riferimento alle procedure finalizzate alla loro alienazione	N. appartamenti gestiti /N. appartamenti da alienare *100	=95% (crescente)	99%
Codice	Descrizione	Formula	Valore Previsto	Valore Effettivo
4	Gestione dei procedimenti di alienazione del patrimonio disponibile	N. Processi di alienazione attivati/N. processi di alienazione programmati * 100	=95% (crescente)	99%

Obiettivo codice n° 24144 è stato misurato dai seguenti indicatori:

*Indicatore/i*

Codice	Descrizione	Formula	Valore Previsto	Valore Effettivo
1	Presentazione agli organi politici competenti per la conseguente adozione degli stessi di una schema di Piano delle Alienazioni e Valorizzazioni (PAV) attraverso le seguenti fasi a ciascuna delle quali è assegnato un valore percentuale rispetto alla realizzazione finale pari al 100%: Fase 1) Analisi del patrimonio immobiliare dell'Ente con particolare riferimento agli immobili suscettibili di valorizzazione/alienazione entro il 28.02.2024 (peso 30%; Fase 2) Presentazione formale ai competenti Consiglieri delegati di una relazione Studio del patrimonio da valorizzare e/o da alienare e Predisposizione di uno schema sintetico di PAV entro il 31.03 (Peso 50%); Fase 3) presentazione formale agli Organi politici (Sindaco e consiglio) di una proposta di decreto/deliberazione che contenga il Piano Alienazioni e Valorizzazioni 2024 entro il 31.03 (peso 20%)	N. fasi realizzate /n. fasi da realizzare (3)*100	=100% (crescente)	100%
Codice	Descrizione	Formula	Valore Previsto	Valore Effettivo
2	N. atti di gestione prodotti	>=40	=40 (crescente)	40
Codice	Descrizione	Formula	Valore Previsto	Valore Effettivo
3	Riqualficazioni di impianti sportivi scolastici mediante capitale interamente privato.	Numero istanze istruite/ Numero istanze pervenute*100	=100% (crescente)	100%

Obiettivo codice n° 24145 è stato misurato dai seguenti indicatori:

**Indicatore/i**

Codice	Descrizione	Formula	Valore Previsto	Valore Effettivo
1	Rilascio concessioni annuali e giornalieri alle Associazioni sportive presenti in graduatoria	numero concessioni rilasciate/Numero concessioni richieste x 100	=100% (crescente)	100%
Codice	Descrizione	Formula	Valore Previsto	Valore Effettivo
2	Finanziamento alle scuole - Impegno di spesa della quota parte dei canoni concessori per l'anno scolastico	Numero Impegni di spesa /Numero rendiconti presentati dalle scuole entro il 31.10 x 100	=100% (crescente)	100%

Obiettivo codice n° 24147 è stato misurato dai seguenti indicatori:

**Indicatore/i**

Codice	Descrizione	Formula	Valore Previsto	Valore Effettivo
1	Richiesta ad ogni Istituto scolastico di pertinenza dell'Ente (oltre n. 340) della presenza o meno di punti di ristoro e dei dati necessari al calcolo del canone e gestione delle risultanze mediante calcolo canone dovuto	N. gestione riscontri/ N. riscontri pervenuti * 100	=100% (crescente)	100%
Codice	Descrizione	Formula	Valore Previsto	Valore Effettivo
2	Comunicazione al gestore del posto di ristoro sui canoni dovuti e gestione dei pagamenti, a seguito dei riscontri pervenuti in relazione all'indicatore n. 1	N. gestione pagamenti canoni/N. gestori *100	=100% (crescente)	100%
Codice	Descrizione	Formula	Valore Previsto	Valore Effettivo
3	Avvio delle procedure di recupero coattivo delle somme dovute e non pagate dai concessionari	Numero Attività avviate di recupero crediti /Concessionari morosi *100	=100% (crescente)	100%

**ENTRATE**

Per la parte entrata si rendiconta quanto di seguito descritto:

**TITOLO 3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE**

Sul Cap. 301009 art. 1 (FITFAB-00-Dip0201) tip.0100: si è avuto un leggero incremento (pari all'1,5%) delle somme accertate rispetto al preventivato che era pari ad € 2,5 milioni.

Sul Cap. 301009 art.4 (FITFAB-AULE- dip.0201) tip.0100 è stato registrato, rispetto alle previsioni di € 260.000, un accertamento maggiore di € 12.147,72 dovuto ad un impatto superiore della richiesta di concessioni di spazi scolastici per riprese cinematografiche.

Sul Cap. 301009 art. 5 (FITFAB-AUSC-dip.0201) tip.0100 [519] si è registrato un minor accertamento di € 54.706,83 rispetto alle previsioni di € 150.000, poiché, in corso d'anno, al fine di una semplificazione del procedimento, la quota parte di 1/3 del canone concessorio da restituire agli Istituti Scolastici - che prima erano riversate ordinariamente agli istituti scolastici con impegni sul capitolo correlato: Spesa - Titolo 1 Cap. 104040 art. 20 (TRASCU-3101) mis. 04 prog.07 [519] - è stata versata direttamente dal concessionario all'Istituto Scolastico.



Sul Cap. 301009 art. 6 (FITFAB-RIST-dip0201) tip.0100 si è registrato un decremento delle entrate di € 56.386,44 rispetto alle previsioni pari a € 430.000. Lo scostamento è dipeso in gran parte dalle limitazioni e/o dalla mancata riapertura post COVID di una parte dei punti di ristoro, dato che, come descritto nell'obiettivo n. 24145, il rilascio delle concessioni è di pertinenza dell'Istituto scolastico metropolitano mentre è di sola competenza dell'ente il calcolo e la riscossione del canone dovuto dal concessionario.

Sul Cap. 301011 art. 11 (FITSP0- SCUO-dip.0503) tip.0100 [515] si è registrato un accertamento superiore di € 50.487,27 rispetto al preventivato pari a € 270.000. Detto scostamento deriva da fattori esterni alla gestione, infatti la disponibilità all'utilizzo delle palestre scolastiche/spazi esterni adibiti allo sport, è soggetto al preventivo rilascio del consenso da parte dell'Istituto scolastico a seguito del quale l'ente rilascia, previo bando pubblico, le concessioni per l'utilizzo dei luoghi adibiti per lo sport alle associazioni sportive vincitrici. Inoltre, l'ufficio impegna 1/3 delle quote accertate, sul predetto capitolo, agli istituti scolastici a titolo di finanziamento, secondo regolamento metropolitano sull'impiantistica sportiva. E provvede alla liquidazione delle somme solo previa conforme rendicontazione presentata dagli stessi istituti, il capitolo correlato su cui sono impegnate le somme da trasferite è: sul Titolo 1 cap. 104040 art. 22 (TRASCU- 3101) - MIS.06 PROG. 01 [515].

Sul Cap. 302018 art. 1 (SANPAL-00-dip0201) tip.0200 è stato registrato per il corrente anno accertamento e incasso pari a € 9.800,00, l'importo deriva dalla competenza dell'Ufficio ad emettere sanzioni in caso di mancato rispetto dei termini indicati nelle concessioni delle palestre scolastiche.

I seguenti capitoli sono stati creati in corso d'anno a seguito dell'attività di gestione degli spazi della Sede unica, così come da obiettivo 24144:

Sul Cap. 301009 art. 11 (FITFAB-CAPLAV) TIP. 0100 è stato registrato un accertamento pari a € 55.795,00 nei confronti della società Capitale lavoro a titolo di canone concessorio degli spazi della sede unica.

Sul Cap. 305066 art. 1 (RCAPLA-01- UCT0200) TIP. 0500 è stato registrato un accertamento di a € 41.858,40 nei confronti della società Capitale lavoro a titolo di rimborso e recuperi per i canoni dovuti all'ente della sede unica negli anni 2017-2023.

Sul Cap. 305066 art. 2 (RCAPLA -01- UCT0200) TIP. 0500 è stato registrato un accertamento pari a € 14.833,64 nei confronti della società Capitale lavoro a titolo di rimborso e recuperi per le spese dovute all'ente della sede unica 2017-2023.

Sul Cap. 305044 art. 1 (URPL-00-DIP0201) TIP. 0500 è stato registrato un accertamento superiore alle previsioni di € 44.381,65 a seguito del ricalcolo del dovuto da parte dell'Ufficio scolastico regionale a titolo di rimborso delle spese relative all'immobile di Viale Ribotta.

Sul Cap. 305021 art. 3 (PROVID –COND-) tip. 0500 [539] il minore accertamento pari a € 62.519,70, rispetto al preventivato di € 300.000, non dipende dalla gestione diretta ma deriva dalle variazioni delle spese condominiali dovute dall'Ente proprietario e successivamente richieste ai singoli inquilini con impegno sul cap. correlato: Spesa [SPECON—3501-dip0200-) mis. 01 prog. 05 [539].

Sul Cap. 305021 art. 11 (PROVID-Dip0200) tip.0500 rispetto al preventivato di € 1.100.000 si è registrato un accertamento superiore pari a € 294.504,12 ciò è dovuto alla natura stessa del capitolo e, in parte, alla politica adotta dall'ente in corso d'anno relativamente al recupero e riaccertamento di somme dovute all'ente.

#### TITOLO 4 ENTRATE IN CONTO CAPITALE

Per i seguenti capitoli:

Cap. 40203404005 art. 1 (ALIAB-01-UCT0200) TIP. 0400 [10151] in sede di previsione di bilancio era stato preventivato un accertamento pari a € 5.400.000

Cap. 404005 art. 2 (ALIAB-02 UCT0200) TIP. 0400 [10156] in sede di previsione di bilancio era stato preventivato un accertamento pari a € 600.000,00

Le previsioni di entrata presupponevano un avvio della fase operativa delle alienazioni degli appartamenti di proprietà dell'Ente nel primo semestre del 2024, a condizione che fosse acquisita l'autorizzazione ad alienare con specifica deliberazione del Consiglio metropolitano. Il consiglio ha adottato la suddetta deliberazione a fine settembre del 2024 e quindi, le attività esecutive finalizzate alla vendita degli immobili residenziali, sono state avviate alla fine del 2024 e sono in corso, con previsioni di incasso traslate a partire dall'anno 2025, come evidenziato nel PAV 2025-2027 approvato in via definitiva dal Consiglio metropolitano il 23.12.24.

Con riferimento alle altre entrate non si registrano scostamenti importanti.

Si sottolinea che per tutte le entrate esigibili e non ancora riscosse sono in corso le istruttorie per la procedura di riscossione dei relativi crediti.

## **USCITE**

La Direzione dell'Ufficio Centrale, mediante appositi uffici dedicati, ha il compito di assicurare una efficiente gestione del patrimonio immobiliare dell'Ente, curandone la gestione amministrativa: la registrazione inventariale e di conservatoria, i contratti di locazione passivi, la gestione delle utenze relative a tutti gli immobili (ad eccezione di quelli scolastici), il pagamento dei tributi, le polizze assicurative, il tutto in un'ottica di un risparmio e di razionalizzazione delle risorse dell'Ente. Il risultato dell'anno è quello di aver perseguito predetto compito, soddisfacendo le esigenze dell'Amministrazione utilizzando gli strumenti a disposizione in correlazione con gli obiettivi P.I.A.O. assegnati.

Inoltre, la Direzione ha provveduto, ai fini della valorizzazione e necessaria manutenzione del patrimonio immobiliare nonché al fine di garantire servizi di particolare rilievo patrimoniale, a svincolare un ammontare complessivo pari ad € 830.000.00 al competente Servizio 2 "Manutenzioni Patrimoniali" UC02.

Pertanto, rispetto al preventivato non ci sono stati importanti scostamenti tra le somme assegnate e quelle impegnate.

**Valutazione circa l'efficacia delle azioni attuative del programma, sulla base dei risultati conseguiti e dei costi sostenuti.**

## **SERVIZIO UCT0201 - Provveditorato ed economato**

La missione del Servizio 1 "Provveditorato ed Economato" dell'Ufficio Centrale Risorse Strumentali, Logistica e Gestione Ordinaria del Patrimonio è assicurare il corretto ed efficace funzionamento di tutti gli Uffici e Servizi della Città metropolitana di Roma Capitale, tramite l'approvvigionamento dei beni e l'erogazione di servizi essenziali per il buon andamento dell'azione amministrativa. Il Servizio cura, in particolare, l'attività di approvvigionamento di beni e servizi per tutti gli Uffici dell'Ente, mediante adesione a Convenzioni Consip, lo SDAPA e lo svolgimento di gare d'appalto o affidamenti in economia, secondo le previsioni del Codice degli appalti, avvalendosi, nei casi previsti, anche del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione per l'acquisizione di beni e servizi: fotocopiatrici multifunzione, targhe e timbri, materiale igienico-sanitario, DPI, cancelleria, stampati vari, estintori, cassette di pronto soccorso, carburante per gli automezzi di servizio, autovetture, attrezzature varie e parco auto ecc., divise per autisti e uscieri. Il Servizio, inoltre, gestisce e monitora lo svolgimento dei servizi di pulizia, vigilanza, smaltimento dei rifiuti normali e speciali, disinfestazione e derattizzazione, traslochi, presso tutte le sedi dell'Ente ivi compresi i Centri di Formazione Professionale e gli Istituti medio superiori di competenza. Inoltre, provvede alla Programmazione Triennale degli Acquisti di servizi e forniture in ottemperanza all'art. 37 del D. Lgs. 36/2023 ed al Monitoraggio Auto Blu riguardante l'Autoparco dell'Ente. Cura la gestione dell'Ufficio Economato, l'organizzazione e il coordinamento del Personale dei servizi di portineria ed anticamera dislocato nelle varie sedi dell'Amministrazione e gestisce il Servizio Autoparco, che assicura giornalmente gli spostamenti dei dirigenti e degli organi politici per motivi istituzionali nonché il servizio navetta della sede unica di Via Ribotta per il personale dell'Ente, per il personale dell'USR e di Roma Capitale ospitati all'interno della sede stessa, secondo gli orari individuati dal Mobility Manager.

Collabora con gli altri Uffici dell'Ufficio Centrale nelle attività di trasloco e allestimento degli spazi destinati agli Uffici di Roma Capitale.

## **Al fine di conseguire l'obiettivo codice n° 24108 Denominazione "ATTIVAZIONE/MONITORAGGIO UFFICIO DI SUPPORTO AL RUP PER LA GESTIONE DEGLI APPALTI DI SERVIZI E FORNITURE"**

Il Servizio ha operato per la realizzazione dei compiti allo stesso ordinariamente assegnati, costituendo ulteriori gruppi di lavoro di supporto al RUP per l'efficiente gestione del carico di lavoro. I gruppi hanno affiancato il RUP nell'acquisizione delle conoscenze multidisciplinari che si sono presentate in tutte le fasi in cui si sostanzia la realizzazione di una procedura di gara, dalla individuazione del metodo di affidamento, alla elaborazione della documentazione, alla risoluzione delle problematiche eventualmente insorgenti durante la pubblicazione degli atti nonché in fase di valutazione delle offerte tecniche e conseguente aggiudicazione fino alla gestione di eventuali situazioni di contenzioso. Pertanto, il Servizio ha osservato il contesto di riferimento ed in funzione dei possibili scenari e delle relative tematiche da affrontare ha verificato le risorse disponibili interne allo stesso. Nel corso dell'anno di riferimento sono stati costituiti n. 4 gruppi di lavoro che hanno consentito di migliorare la qualità della progettazione e della programmazione complessiva del Servizio. Si è fatto ricorso ai gruppi attivi per n° 6 procedure di gara. Tutti i team hanno collaborato con il RUP nello svolgimento delle attività di competenza in tutte le fasi dei procedimenti attenzionati che sono stati condotti in maniera più fluida, efficiente ed efficace. Le attività svolte dai gruppi di supporto al RUP hanno contribuito ad assicurare il corretto e regolare svolgimento dei progetti assegnati come è risultato anche dal monitoraggio dell'attività dei gruppi di lavoro costituiti nell'anno 2023. Pertanto, l'intervento ha consentito di realizzare l'obiettivo che è risultato pienamente raggiunto.

## **Al fine di conseguire l'obiettivo codice n° 24109 Denominazione "APPROVVIGIONAMENTO DI BENI E SERVIZI PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI"**

Il Servizio ha operato per la realizzazione dei compiti allo stesso ordinariamente assegnati, costituendo ulteriori gruppi di lavoro di supporto al RUP per l'efficiente gestione del carico di lavoro. I gruppi hanno affiancato il RUP nell'acquisizione delle conoscenze multidisciplinari che si sono presentate in tutte le fasi in cui si sostanzia la realizzazione di una procedura di gara, dalla individuazione del metodo di affidamento, alla elaborazione della documentazione, alla risoluzione delle problematiche eventualmente insorgenti durante la pubblicazione degli atti nonché in fase di valutazione delle offerte tecniche e conseguente aggiudicazione fino alla gestione di eventuali situazioni di contenzioso. Pertanto, il Servizio ha osservato il contesto di riferimento ed in funzione dei possibili scenari e delle relative tematiche da affrontare ha verificato le risorse disponibili interne allo stesso. Nel corso dell'anno di riferimento sono stati costituiti n. 4 gruppi di lavoro che hanno consentito di migliorare la qualità della progettazione e della programmazione complessiva del Servizio. Si è fatto ricorso ai gruppi attivi per n° 6 procedure di gara. Tutti i team hanno collaborato con il RUP nello svolgimento delle attività di competenza in tutte le fasi dei procedimenti attenzionati che sono stati condotti in maniera più fluida, efficiente ed efficace. Le attività svolte dai gruppi di supporto al RUP hanno contribuito ad assicurare il corretto e regolare svolgimento dei progetti assegnati come è risultato anche dal monitoraggio dell'attività dei gruppi di lavoro costituiti nell'anno 2023. Pertanto, l'intervento ha consentito di realizzare l'obiettivo che è risultato pienamente raggiunto.

**Al fine di conseguire l'obiettivo codice n° 24110 Denominazione "Gestione e monitoraggio dell'apertura delle sedi dell'Ente"**

L'Ufficio Economato per l'anno 2024 si è posto come obiettivo quello di garantire la continuità e l'efficacia delle attività ordinarie del personale dell'Ente durante le aperture straordinarie delle sedi previste in occasione dello svolgimento di Consigli, eventi, convegni, mostre, manifestazioni anche di particolare interesse per l'utenza pubblica. Si rileva che la situazione in cui l'Ufficio ha operato è stata caratterizzata dalla sensibile riduzione del numero di risorse di personale verificatasi sia in esito alla selezione del personale con la qualifica di Operatore di anticamera operata dall'Ente per il cambio del profilo in Collaboratore amministrativo e finalizzata alla successiva assegnazione delle risorse coinvolte (n.9 unità di personale) ai Dipartimenti che ne hanno fatto richiesta, sia al collocamento in quiescenza di diverse unità. Per sopperire a tale situazione l'Ufficio ha provveduto alla programmazione dei turni di lavoro dei dipendenti dell'Amministrazione (uscieri) per la realizzazione di tutti i servizi allo stesso assegnati. Detta programmazione è stata organizzata su base mensile e ove necessario anche in tempo reale tramite disposizioni verbali. I carichi di lavoro del personale che sono risultati aumentati per effetto della ripartizione di quelli già di competenza del personale in quiescenza, sono stati equamente distribuiti tra le risorse di personale disponibili. Tali modalità operative hanno consentito il pieno raggiungimento dell'obiettivo.

**I risultati degli obiettivi di P.I.A.O. sono stati misurati da appositi indicatori.**

**Obiettivo codice n° 24108 è stato misurato dai seguenti indicatori:**

**Indicatore/i**

Codice	Descrizione	Formula	Valore Previsto	Valore Effettivo
1	Costituzione gruppi di lavoro in relazione agli appalti oggetto di affidamento	n. gruppi di lavoro >=4	>=4 (crescente)	4
Codice	Descrizione	Formula	Valore Previsto	Valore Effettivo
2	Ricorso all'Ufficio di supporto al RUP per almeno n. 6 procedure di gara	numero procedure di gara >=6	>=6 (crescente)	6

**Obiettivo codice n° 24109 è stato misurato dai seguenti indicatori:**

**Indicatore/i**

Codice	Descrizione	Formula	Valore Previsto	Valore Effettivo
1	Richieste valutate positivamente rispetto alle richieste pervenute	n. richieste evase/n. richieste pervenute x 100	>=90% (crescente)	90,62%
Codice	Descrizione	Formula	Valore Previsto	Valore Effettivo
2	Stipula di almeno 30 contratti	numero contratti stipulati >=30	>=30 (crescente)	30
Codice	Descrizione	Formula	Valore Previsto	Valore Effettivo

3	Svolgimento servizio di igiene ambientale (smaltimento rifiuti speciali pericolosi)	N. istituti scolastici serviti/N. istituti scolastici di riferimento x100	>=85% (crescente)	86,36%
---	---	---	-------------------	--------

**Obiettivo codice n° 24110 è stato misurato dai seguenti indicatori:**

**Indicatore/i**

Codice	Descrizione	Formula	Valore Previsto	Valore Effettivo
1	RICHIESTE VALUTATE POSITIVAMENTE RISPETTO ALLE RICHIESTE PERVENUTE	n. richieste evase/ n. richieste pervenute x 100	>=90% (crescente)	89,81%

**USCITE**

Questo Servizio ha soddisfatto completamente le esigenze dell'Amministrazione garantendo all'utenza la qualità dei beni, dei servizi appaltati e delle attività trasversali, utilizzando gli strumenti a disposizione in correlazione con gli obiettivi P.I.A.O. assegnati. Come misura di contenimento delle spese, oltre all'utilizzo della piattaforma messa a disposizione da Consip, che ha permesso di beneficiare di prezzi competitivi e della possibilità di effettuare una più efficiente comparazione dei prezzi, si è provveduto ad accorpate le richieste di beni e servizi di diversi uffici per ottenere prezzi più vantaggiosi grazie all'aumento dei volumi di acquisto. Tra i fondi stanziati nel bilancio di previsione e i fondi accertati in sede di conto consuntivo non risultano scostamenti significativi rispetto alla gestione finanziaria precedente.

**Valutazione circa l'efficacia delle azioni attuative del programma, sulla base dei risultati conseguiti e dei costi sostenuti.**

**SERVIZIO UCT0202 - Manutenzioni Patrimoniali**

Il Servizio 2 "Manutenzioni Patrimoniali" ha il compito di mantenere e conservare la parte di Patrimonio dell'Ente a lui affidato e di valorizzare, sotto il profilo tecnico, i beni di rilievo storico ed artistico dell'Ente. In tale ambito rientrano anche le eventuali proposte migliorative in campo archeologico ("DOMUS" di Palazzo Valentini) e architettonico ("Palazzo della cultura e Memoria storica" di Villa Altieri) nonché alla cura dell'Archivio Storico dell'Ente e della Biblioteca Istituzionale dell'Ente (situata dal 2012 al secondo piano della sede di Villa Altieri) che rappresentano insieme la memoria storica dell'Ente.

**Al fine di conseguire l'obiettivo codice n° 24030 Denominazione "Realizzazione di un Auditorium in via Tiburtina, 695 (Roma)."**

Il progetto di realizzazione dell'Auditorium in via Tiburtina 695 rappresenta un intervento strategico di riqualificazione urbana in un'area che attualmente presenta una carenza di strutture culturali simili. L'iniziativa si inserisce nel più ampio programma di valorizzazione del patrimonio immobiliare dell'Ente, con l'obiettivo di creare uno spazio culturale a servizio sia dell'amministrazione che del quartiere. La società WESTWAY ARCHITECTS, incaricata della progettazione di fattibilità tecnico-economica, ha condotto un lavoro approfondito attraverso numerosi sopralluoghi e riunioni tecniche, culminato con la consegna del PFTE il 5 dicembre 2024, successivamente approvato con Determinazione Dirigenziale. Per garantire la massima qualità progettuale, sono stati coinvolti diversi specialisti: KALIPÈ STUDIO S.R.L. si è occupata della progettazione energetica e acustica, completando il proprio incarico con la consegna della documentazione il 4 dicembre; UNILAB Sperimentazione SRL ha condotto le indagini strutturali necessarie, ricevendo un compenso di € 28.884,72 per le attività svolte; il geologo Paolo Paccara ha realizzato gli studi geologici e le indagini geognostiche; l'ing. Stefano Quattrini ha curato la progettazione esecutiva dell'impianto elettrico. Sebbene la copertura finanziaria dell'investimento, derivante dall'alienazione di immobile, non sia stata ancora completamente accertata, la somma inizialmente disponibile di € 1.000.000,00 ha permesso di completare tutte le attività propedeutiche alla realizzazione del programma.

**Al fine di conseguire l'obiettivo codice n° 24029 Denominazione "Informatizzazione per l'elaborazione dei dati necessari alla valutazione del rischio stress lavoro correlato come previsto dall'art. 28 del D. Lgs. 81/2008."**

L'informatizzazione del sistema di valutazione del rischio stress lavoro-correlato ha rappresentato un significativo passo avanti nella gestione della sicurezza sul lavoro. Il progetto ha preso avvio con un'accurata analisi delle banche dati storiche relative al periodo 2021-2023, seguita dalla mappatura completa delle strutture dipartimentali e dall'identificazione dei gruppi omogenei. È stato sviluppato un sistema informatico avanzato che include una dashboard interattiva per la visualizzazione dei dati, un sistema di alert per gli eventi critici e strumenti di reportistica automatizzata. Particolare attenzione è stata dedicata al coinvolgimento dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza, attraverso incontri di presentazione e sessioni di feedback che hanno permesso di perfezionare il sistema. La piattaforma consente ora un monitoraggio efficace degli "eventi sentinella" e supporta i decisori nell'implementazione di misure correttive per il benessere dei dipendenti.

**Al fine di conseguire l'obiettivo codice n° 24031 Denominazione "Tutela e valorizzazione dei beni patrimoniali dell'Ente di rilevanza artistica, storica ed architettonica con particolare riferimento a Villa Altieri denominata "Palazzo della Cultura e della Memoria Storica""**

La valorizzazione di Villa Altieri, "Palazzo della Cultura e della Memoria Storica", ha raggiunto risultati eccellenti sia sul fronte del restauro che della promozione culturale. Gli interventi di restauro delle aree esterne sono stati completati con successo, come certificato dal Certificato di Regolare Esecuzione approvato il 24 dicembre 2024. I lavori hanno interessato la scalinata artistica, gli elementi lapidei della fontana, i giardini e i terrazzi, restituendo all'edificio il suo splendore originario. Parallelamente, la Villa ha consolidato il suo ruolo di centro culturale attraverso l'organizzazione di mostre, conferenze e visite guidate con la presenza di archeologi che hanno valorizzato la collezione archeologica presente nella struttura. La presenza della Biblioteca Provinciale con l'Archivio Storico e del Centro Studi Pio Rajna ha ulteriormente arricchito l'offerta culturale, rendendo Villa Altieri un punto di riferimento per la vita culturale della città.

**Al fine di conseguire l'obiettivo codice n° 24169 Denominazione "Adeguamento e riqualificazione degli spazi e servizi della sede unica della Città Metropolitana di Roma Capitale in viale Ribotta, 41/43 (Roma)."**

L'intervento di riqualificazione della sede di viale Ribotta si configura come un progetto complesso finalizzato all'ottimizzazione degli spazi e al miglioramento della fruibilità dell'immobile, con particolare attenzione ai piani -2, -1 e 3. I lavori hanno interessato tre aree principali: il piano -2, dove è stata realizzata la nuova area mensa, il piano -1 e il piano 3, entrambi oggetto di adeguamento e ottimizzazione degli spazi per uffici. L'avanzamento dei lavori è stato costante, come dimostrato attraverso tre stati di avanzamento, che hanno registrato pagamenti per complessivi € 444.314,49. La gestione dell'appalto ha incluso anche l'autorizzazione di diversi subappalti, tra cui quelli a HAMZA COSTRUZIONI S.R.L.S. e EDILTECNICA MARTONE SRLS, sempre nel rispetto delle normative vigenti. Nel corso dell'anno sono stati inoltre avviati nuovi interventi strategici, come la realizzazione della sala operativa della polizia locale affidata ad ANDROMEDA SRL, l'implementazione del sistema di segnalazione luminosa notturna da parte di CALZAVARA SPA, e l'avvio della progettazione per il completamento della sala Auditorium/Convegni. Inoltre sono stati eseguiti ulteriori interventi di Accessibilità attraverso l'affidamento alla società ARCHIMEDIA 181 S.R.L. della progettazione di percorsi guidati per persone con disabilità visiva e l'implementazione di sistema di indicatori tattili a terra con predisposizione per futura integrazione tecnologica.

**I risultati degli obiettivi di P.I.A.O. sono stati misurati da appositi indicatori.**

**Obiettivo codice n° 24030 è stato misurato dai seguenti indicatori:**

**Indicatore/i**

Codice	Descrizione	Formula	Valore Previsto	Valore Effettivo
1	Realizzazione delle prime 4 fasi dell'intervento	Numero di fasi dell'intervento realizzate / Numero di fasi previste (4)	>=75% (crescente)	75%

**Obiettivo codice n° 24029 è stato misurato dai seguenti indicatori:**

**Indicatore/i**

Codice	Descrizione	Formula	Valore Previsto	Valore Effettivo
1	Acquisizione dei dati disponibili provenienti da tutti i datori di lavoro della CMRC	numero di questionari acquisiti	>=12 (crescente)	15
Codice	Descrizione	Formula	Valore Previsto	Valore Effettivo
2	Riscontro per dati mancanti/da integrare/da verificare attraverso riunioni e/o comunicazioni con datori di lavoro o referenti alla sicurezza	numero di riunioni e/o comunicazioni	>=4 (crescente)	7
Codice	Descrizione	Formula	Valore Previsto	Valore Effettivo
3	Confronto con RLS per analisi del rischio sulla base dei dati raccolti e dai dati attesi dalla valutazione	numero di incontri con RLS	>=1 (crescente)	1

Codice	Descrizione	Formula	Valore Previsto	Valore Effettivo
4	Implementazione sistema digitale per il trattamento dei dati necessari alla valutazione del rischio stress lavoro correlato	n. fasi informatizzate (2)/n. fasi da informatizzare (2)*100	=100% (crescente)	100%

Obiettivo codice n° 24031 è stato misurato dai seguenti indicatori:

*Indicatore/i*

Codice	Descrizione	Formula	Valore Previsto	Valore Effettivo
1	Organizzazione di eventi culturali	Attività realizzate	>=12 (crescente)	14
Codice	Descrizione	Formula	Valore Previsto	Valore Effettivo
2	Organizzazione visite guidate	Numero visite guidate	>=12 (crescente)	12
Codice	Descrizione	Formula	Valore Previsto	Valore Effettivo
3	Ultimazione lavori di restauro delle aree esterne di Villa Altieri e approvazione Collaudo o CRE	Numero atti prodotti / numero atti previsti (3)	>=100% (crescente)	100%

Obiettivo codice n° 24169 è stato misurato dai seguenti indicatori:

*Indicatore/i*

Codice	Descrizione	Formula	Valore Previsto	Valore Effettivo
1	Realizzazione delle prime 4 fasi dell'intervento di adeguamento e riqualificazione degli spazi e servizi al piano -2, di uffici al piano -1 e al piano 3° a servizio degli ambienti presenti	Numero di fasi dell'intervento realizzate / Numero di fasi previste (4)	>=75 (crescente)	100
Codice	Descrizione	Formula	Valore Previsto	Valore Effettivo
2	Realizzazione della prima fase dell'intervento per il completamento dei locali destinati a sala Auditorium/Convegni della Città Metropolitana di Roma Capitale	Numero di fasi dell'intervento realizzate / Numero di fasi previste (1)	>=100% (crescente)	100%

## ENTRATE

<b>CdR</b>	<b>Centro di Responsabilità</b>	<b>Tit.</b>	<b>Titolo</b>	<b>Tip.</b>	<b>Tipologia</b>	<b>Assestato</b>	<b>Accertato</b>	<b>Incassato</b>	<b>Economie</b>	<b>Maggiori Accertamenti</b>
UCT0200	UCT0200 - RISORSE STRUMENTALI, MANUTENZIONE ORDINARIA ED IMP. SPORTIVI	2	TRASFERIMENTI CORRENTI	0101	TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0,00	25.054,92	25.054,92	0,00	25.054,92
UCT0200	UCT0200 - RISORSE STRUMENTALI, MANUTENZIONE ORDINARIA ED IMP. SPORTIVI	3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	0100	VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI	4.982.500,00	4.982.988,16	4.314.041,40	199.063,47	199.551,63
UCT0200	UCT0200 - RISORSE STRUMENTALI, MANUTENZIONE ORDINARIA ED IMP. SPORTIVI	3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	0200	PROVENTI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI CONTROLLO E REPRESSIONE DELLE IRREGOLARITA' E DEGLI ILLECITI	600,00	9.800,00	9.800,00	600,00	9.800,00
UCT0200	UCT0200 - RISORSE STRUMENTALI, MANUTENZIONE ORDINARIA ED IMP. SPORTIVI	3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	0500	RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI	170.000,00	271.775,15	271.775,15	0,00	101.775,15
UCT0200	UCT0200 - RISORSE STRUMENTALI, MANUTENZIONE ORDINARIA ED IMP. SPORTIVI	3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	0500	RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI	1.400.000,00	1.630.839,17	1.500.905,49	62.553,20	293.392,37
UCT0200	UCT0200 - RISORSE STRUMENTALI, MANUTENZIONE ORDINARIA ED IMP. SPORTIVI	4	ENTRATE IN CONTO CAPITALE	0200	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	3.451.190,52	3.194.445,69	91.455,68	256.744,83	0,00
UCT0200	UCT0200 - RISORSE STRUMENTALI, MANUTENZIONE ORDINARIA ED IMP. SPORTIVI	4	ENTRATE IN CONTO CAPITALE	0400	ENTRATE DA ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI E IMMATERIALI	6.000.000,00	0,00	0,00	6.000.000,00	0,00
UCT0200	UCT0200 - RISORSE STRUMENTALI, MANUTENZIONE ORDINARIA ED IMP. SPORTIVI	9	ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	0100	ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00
UCT0200	UCT0200 - RISORSE STRUMENTALI, MANUTENZIONE ORDINARIA ED IMP. SPORTIVI	9	ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	0200	ENTRATE PER CONTO TERZI	314.869,43	0,00	0,00	314.869,43	0,00
UCT0201	UCT0201 - PROVVEDITORATO ED ECONOMATO	3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	0500	RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI	75.000,00	10.865,25	10.865,25	64.134,75	0,00
UCT0201	UCT0201 - PROVVEDITORATO ED ECONOMATO	9	ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	0100	ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	5.450,00	1.900,00	605,65	3.550,00	0,00
UCT0201	UCT0201 - PROVVEDITORATO ED ECONOMATO	9	ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	0200	ENTRATE PER CONTO TERZI	5.000,00	119,55	72,25	4.880,45	0,00
UCT0202	UCT0202 - MANUTENZIONI PATRIMONIALI	3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	0100	VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI	91.760,00	89.869,00	59.374,69	1.891,00	0,00

UCT0202	UCT0202 - MANUTENZIONI PATRIMONIALI	3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	0100	VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI	103.426,80	103.426,80	98.730,92	0,00	0,00
UCT0202	UCT0202 - MANUTENZIONI PATRIMONIALI	3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	0500	RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI	9.000,00	500,00	500,00	8.500,00	0,00
UCT0202	UCT0202 - MANUTENZIONI PATRIMONIALI	9	ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	0100	ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00
						<b>16.611.696,75</b>	<b>10.321.583,69</b>	<b>6.383.181,40</b>	<b>6.919.687,13</b>	<b>629.574,07</b>

Per quanto riguarda le risorse finanziarie in Entrata sono stati acquisiti tutti gli importi relativi al canone concessorio per le antenne dislocate sull'immobile di Palazzo Valentini da parte di VODAFONE e TIM, per quest'ultima si è provveduto anche al recupero del canone non versato per gli anni 2022 e 2023.

Le entrate relative al contratto di Servizi per la gestione degli spazi espositivi delle DOMUS sono state acquisite in misura ridotta, in quanto la concessione è scaduta e dal mese di gennaio 2023 è stata sostituita da un accordo di Partenariato Speciale Pubblico-Privato, che prevede delle royalty sulla vendita dei biglietti e articoli del bookshop in misura ridotta.

La concessione degli spazi espositivi destinati ad Enoteca ha riguardato i canoni relativi all'intera annualità 2024

#### USCITE

CdR	Centro di Responsabilità	Tit.	Titolo	Macroaggr.	Macroaggregato	Assestato	Impegnato	Pagato	Residuo	Economie
UCT0200	RISORSE STRUMENTALI, MANUTENZIONE ORDINARIA ED IMP. SPORTIVI	1	SPESE CORRENTI	3	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	15.882.587,95	15.207.720,90	13.262.620,70	1.945.100,20	674.867,05
UCT0200	RISORSE STRUMENTALI, MANUTENZIONE ORDINARIA ED IMP. SPORTIVI	1	SPESE CORRENTI	10	ALTRE SPESE CORRENTI	344.489,98	0,00	0,00	0,00	344.489,98
UCT0200	RISORSE STRUMENTALI, MANUTENZIONE ORDINARIA ED IMP. SPORTIVI	1	SPESE CORRENTI	2	IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE	1.215.000,00	953.488,16	876.741,80	76.746,36	261.511,84
UCT0200	RISORSE STRUMENTALI, MANUTENZIONE ORDINARIA ED IMP. SPORTIVI	1	SPESE CORRENTI	9	RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE DELLE ENTRATE	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
UCT0200	RISORSE STRUMENTALI, MANUTENZIONE ORDINARIA ED IMP. SPORTIVI	1	SPESE CORRENTI	4	TRASFERIMENTI CORRENTI	518.000,00	249.815,15	92.680,15	157.135,00	268.184,85
UCT0200	RISORSE STRUMENTALI, MANUTENZIONE ORDINARIA ED IMP. SPORTIVI	2	SPESE IN CONTO CAPITALE	5	ALTRE SPESE IN CONTO CAPITALE	706.586,70	0,00	0,00	0,00	706.586,70
UCT0200	RISORSE STRUMENTALI, MANUTENZIONE ORDINARIA ED IMP. SPORTIVI	2	SPESE IN CONTO CAPITALE	2	INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI	5.004.889,94	4.166.046,38	813.404,37	3.352.642,01	838.843,56



UCT0200	RISORSE STRUMENTALI, MANUTENZIONE ORDINARIA ED IMP. SPORTIVI	7	USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	2	USCITE PER CONTO TERZI	314.869,43	0,00	0,00	0,00	314.869,43
UCT0200	RISORSE STRUMENTALI, MANUTENZIONE ORDINARIA ED IMP. SPORTIVI	7	USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	1	USCITE PER PARTITE DI GIRO	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00
UCT0201	PROVVEDITORATO ED ECONOMATO	1	SPESE CORRENTI	3	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	6.422.300,02	5.963.743,86	4.206.358,31	1.757.385,55	458.556,16
UCT0201	PROVVEDITORATO ED ECONOMATO	1	SPESE CORRENTI	10	ALTRE SPESE CORRENTI	2.707,40	0,00	0,00	0,00	2.707,40
UCT0201	PROVVEDITORATO ED ECONOMATO	1	SPESE CORRENTI	2	IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE	7.080,00	3.811,59	3.811,59	0,00	3.268,41
UCT0201	PROVVEDITORATO ED ECONOMATO	2	SPESE IN CONTO CAPITALE	2	INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI	61.000,00	59.968,90	21.180,80	38.788,10	1.031,10
UCT0201	PROVVEDITORATO ED ECONOMATO	7	USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	2	USCITE PER CONTO TERZI	5.000,00	119,55	72,25	47,30	4.880,45
UCT0201	PROVVEDITORATO ED ECONOMATO	7	USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	1	USCITE PER PARTITE DI GIRO	5.450,00	1.900,00	1.900,00	0,00	3.550,00
UCT0202	MANUTENZIONI PATRIMONIALI	1	SPESE CORRENTI	3	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	3.132.812,22	2.947.698,29	1.196.337,05	1.751.361,24	185.113,93
UCT0202	MANUTENZIONI PATRIMONIALI	1	SPESE CORRENTI	10	ALTRE SPESE CORRENTI	313.813,13	0,00	0,00	0,00	313.813,13
UCT0202	MANUTENZIONI PATRIMONIALI	2	SPESE IN CONTO CAPITALE	5	ALTRE SPESE IN CONTO CAPITALE	7.086.432,30	0,00	0,00	0,00	7.086.432,30
UCT0202	MANUTENZIONI PATRIMONIALI	2	SPESE IN CONTO CAPITALE	2	INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI	5.058.012,58	3.023.858,06	1.821.494,81	1.202.363,25	2.034.154,52
UCT0202	MANUTENZIONI PATRIMONIALI	7	USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	1	USCITE PER PARTITE DI GIRO	2.100,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00
						<b>46.093.931,65</b>	<b>32.578.170,84</b>	<b>22.296.601,83</b>	<b>10.281.569,01</b>	<b>13.515.760,81</b>

Per quanto riguarda le uscite, il Servizio ha dato atto a tutti gli interventi inseriti nell' E.A. 2024 della programmazione Triennale delle OO.PP. 2024-2026,

L'insufficienza delle somme stanziato ha determinato la necessità di reperire fondi dalla Direzione dell'UC Risorse Strumentali per la realizzazione di interventi o servizi di particolare rilievo, per un ammontare complessivo pari ad € 830.000.00.

**CITTA' METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE**

**Relazione sulla Gestione dell'esercizio 2024**

**(DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (D.U.P.) 2024 - 2026)**

<b>Dipartimento</b>	<b>UCT 03 RAGIONERIA GENERALE</b>
<b>Responsabile</b>	<b>Dott. Antonio Talone</b>
<b>MISSIONE 01</b>	<b>SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE</b>
<b>MISSIONE 50</b>	<b>DEBITO PUBBLICO</b>
<b>PROGRAMMA 03 (MP0103)</b>	<b>GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO</b>
<b>PROGRAMMA 04 (MP0104)</b>	<b>GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI</b>
<b>PROGRAMMA 01 (MP5001)</b>	<b>QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI</b>

**Valutazione circa l'efficacia delle azioni attuative del programma, sulla base dei risultati conseguiti e dei costi sostenuti.**

**SERVIZIO UCT0300 - RAGIONERIA GENERALE**

La Ragioneria Generale della Città metropolitana di Roma Capitale esercita funzioni di coordinamento e gestione dell'attività economico – finanziaria dell'Ente. Tra le funzioni di competenza rientrano, tra le altre, tutte le attività propedeutiche alla programmazione del Bilancio di previsione finanziario, alla gestione delle fasi di entrata e di spesa, nonché alla redazione del Rendiconto di gestione e del Bilancio consolidato dell'Ente.

La Ragioneria Generale supporta gli Organi dell'Ente, nell'espletamento degli adempimenti richiesti in materia di programmazione, indirizzo e controllo, e l'Organo di Revisione economico - finanziario.

Nell'esercizio considerato l'Ufficio Centrale della Ragioneria Generale ha realizzato tutti gli obiettivi di gestione connessi alle missioni istituzionali assegnate dalle disposizioni normative, dai regolamenti e dagli organi amministrativi di vertice.

Con particolare riferimento agli obiettivi specifici dell'Ufficio Centrale della Ragioneria Generale, previsti nel piano integrato di attività e organizzazione (P.I.A.O.) si riportano di seguito le risultanze della realizzazione degli stessi nell'esercizio considerato.

**Al fine di conseguire l'obiettivo codice n° 24024 Denominazione “Gestione delle funzioni legate alle attività di contabilità generale. Monitoraggio della posizione dell'Ente presso l'Agenzia delle Entrate”**

Nel corso dell'esercizio si sono svolte tutte le attività connesse con le funzioni di contabilità generale, la Direzione della Ragioneria Generale ha assicurato a tutti i servizi dell'Ente, assistenza nella materia economico-finanziaria con particolare attenzione all'utilizzo delle risorse disponibili in un'ottica di efficientamento e razionalizzazione della spesa.

Al Responsabile del servizio finanziario, ai sensi dell'art. 153 del TUEL, compete tra le altre, l'attività di coordinamento e di gestione dell'attività finanziaria dell'Ente. Nel corso dell'anno si è provveduto con regolarità e con il supporto dei Servizi 1 e 2 della struttura dell'Ufficio Centrale alla verifica della veridicità delle previsioni di entrata e di compatibilità delle previsioni di spesa, avanzate dai vari servizi, alla verifica periodica dello stato di accertamento delle entrate e di impegno delle spese, nonché alla salvaguardia degli equilibri finanziari e complessivi della gestione e dei vincoli di finanza pubblica. Con il supporto del Servizio n. 1 si è provveduto a predisporre e a presentare agli organi di governo, il Rendiconto di gestione 2023, approvato con Deliberazione del Consiglio metropolitano n. 25 del 29 maggio 2024.

Si è provveduto agli adempimenti relativi alla pubblicazione del bilancio di previsione 2024-2026 e del rendiconto di gestione 2023 e di tutti gli altri documenti, entro i termini fissati dalla legge sul sito informatico dell'Ente.

Inoltre, nel corso dell'anno:

- sono stati espressi i pareri di regolarità contabile sui decreti del Sindaco metropolitano e sulle deliberazioni del Consiglio metropolitano;
- si è provveduto a rendere esecutive le determinazioni dirigenziali, aventi rilevanza contabile, apponendo il visto di regolarità contabile, ai sensi dell'art. 183 del TUEL;
- sono stati verificati tutti i provvedimenti di liquidazione della spesa, ed emessi tempestivamente gli ordinativi informatici di incasso e di pagamento;
- sono state regolarmente effettuate le verifiche trimestrali di cassa, così come tutti gli adempimenti connessi al rispetto del pareggio di bilancio;
- si è provveduto al monitoraggio del Fondo di Riserva e del Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità;
- sono stati posti in essere tutti gli adempimenti previsti dalla normativa in materia di Privacy e Anticorruzione.

Si è svolto, inoltre, un costante monitoraggio della posizione della Città metropolitana di Roma Capitale nei confronti dell'Agenzia delle Entrate, al fine di definire le posizioni stesse.

**Al fine di conseguire l'obiettivo codice n° 24019 Denominazione "Supporto ai Servizi/Dipartimenti dell'Ente in merito alla programmazione e alla gestione degli investimenti finanziati con fondi relativi al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (P.N.R.R.) o del Piano Nazionale Complementare (P.N.C.) e/o con risorse proprie o trasferite da altri Enti Pubblici."**

La Ragioneria Generale, in collaborazione con i Dipartimenti dell'Ente interessati, ha svolto un'attività di supporto alla pianificazione/programmazione degli interventi finanziati con i Piani Comunitari Nazionali e Regionali di Investimento, al fine di ottimizzare i procedimenti di acquisizione e di impiego delle risorse finanziarie finalizzate agli investimenti.

Si è provveduto, ad un puntuale monitoraggio dello stato di attuazione dei finanziamenti attinenti al PNRR, concessi all'Ente negli anni precedenti con l'intento di contribuire all'effettivo rispetto delle scadenze connesse alle singole tipologie di finanziamento assegnato e alla predisposizione di eventuali modifiche o integrazioni delle programmazioni approvate.

Anche dal punto di vista del monitoraggio dello stato di avanzamento degli interventi e del supporto all'attività di rendicontazione effettuata dai Servizi, l'obiettivo in oggetto ha comportato la seguente mole di attività in termini di documenti catalogati e rendicontati nelle apposite cartelle condivise, messe a disposizione dei Servizi dell'Ente al fine di completare la trasmissione definitiva:

	TOTALE						
	decreti	dd	Fatture	RUL	Mandati	Mandati IVA	TOTALE
AREE INTERNE	0	17	9	9	9	5	49
DOMUS ROMANE PALAZZO VALENTINI	0	5	6	5	5	4	25
ACCESSIBILITA' INFORMATICA	0	7	0	0	0	0	7
CYBERSECURITY		8					
LEPIDOTTERI & CO	0	29	11	10	10	3	63
55MLN	0	226	138	157	179	150	850
73MLN	0	274	182	187	221	180	1044
PIANO 2019	0	3	2	2	2	2	11
PIANO 2020	0	6	5	5	5	4	25
PIANO 2022	0	9	7	7	7	6	36
PIANO 2023	0	16	10	10	16	6	58

SPORT A SCUOLA	0	6	2	2	2	2	14
EMERGENZA METEO	0	1	1	1	2	1	6
FORESTAZIONE 2022	0	43	25	25	30	11	134
FORESTAZIONE 2023-2024	0	43	30	26	0	0	99
PINQUA	0	1	0	0	0	0	1
PUI CUL 38	3	63	27	33	30	19	175
PUI CUL 9		27	9	4	3	0	43
PUI CUL 21		60	24	24	18	0	126
PUI SPORT		123	113	113	100	42	491
TOTALE		3	967	601	620	639	435
	3265						

**Al fine di conseguire l'obiettivo codice n° 24021 Denominazione "Predisposizione del Bilancio di Previsione finanziario, del DUP e degli allegati relativi alla programmazione annuale e pluriennale - Gestione del Bilancio e perseguimento degli equilibri."**

Sono state espletate tutte le attività necessarie al fine di pervenire alla redazione del Documento Unico di Programmazione e del Bilancio Finanziario dell'Ente.

Nel dettaglio, a valle di tutte le attività amministrative espletate dall'Ufficio Centrale di Ragioneria, sono state approvate:

- Deliberazione del Consiglio metropolitano n. 84 del 23/12/2024 recante: "Approvazione Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2025-2027 con aggiornamento. Approvazione Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2025-2027 ed Elenco Annuale dei Lavori 2025 – Approvazione Programma Triennale degli Acquisti dei Servizi e Forniture 2025-2027.";
- Deliberazione del Consiglio metropolitano n. 85 del 23/12/2024 recante "Approvazione del Bilancio di previsione finanziario 2025 – 2027"
- Deliberazione del Consiglio Metropolitano n.1 del 17/01/2024 recante "Approvazione variazione di cassa 2024 ex art. 175 del D. Lgs. n. 267/2000 – Approvazione Piano Esecutivo di Gestione Finanziario ex art. 169 del D. Lgs. n. 267/2000 e ex art. 18, comma 3, lett. b) dello Statuto.";

L'obiettivo di predisposizione del Bilancio dell'Ente è stato raggiunto. Ed è stato raggiunto, altresì, quello connesso al perseguimento degli equilibri di bilancio, in tutte le fasi di gestione dell'esercizio finanziario. Con la Deliberazione del Consiglio metropolitano n. 74 del 25/11/2024 avente ad oggetto: "Variazione al Bilancio di Previsione finanziario 2024–2026 e al Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2024-2026. Variazione di cassa. Variazione al Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2024 – 2026 ed Elenco annuale 2024 - Variazione al Programma Triennale degli Acquisti dei Servizi e Forniture 2024 – 2026. Verifica del mantenimento degli equilibri, art. 193 T.U.E.L.", si è concluso positivamente il monitoraggio del mantenimento e la salvaguardia degli equilibri così come previsto dalla normativa. Obiettivo del mantenimento degli equilibri di bilancio è stato realizzato nonostante, la situazione finanziaria dell'Ente evidenzia, già da qualche anno, una condizione di bilancio particolarmente delicata, dovuta

principalmente, alle manovre di finanza pubblica poste a carico della Città metropolitana di Roma Capitale, alla significativa riduzione delle entrate proprie, dovuta alla congiuntura economica del settore automobilistico, che protrae gli effetti negativi derivanti dal decremento delle vendite nel mercato dell'auto con la conseguente contrazione delle entrate connesse all'I.P.T. e all'R.C. auto. Inoltre anche il proseguo della crisi russo-ucraina, con impatti sulle fonti energetiche, sui prezzi dei materiali di costruzione e dei carburanti, ha continuato a riverberarsi sul bilancio dell'Ente con effetti negativi, conseguentemente è stato necessario effettuare un'ulteriore riduzione e razionalizzazione delle spese di competenza dell'Ente, attraverso un costante monitoraggio e/o allineamento della programmazione rispetto alle risorse effettive.

In merito al procedimento di formazione dello Schema di Bilancio di Previsione 2025-2027 giova preliminarmente precisare che lo stesso Schema è stato formulato coerentemente alle disposizioni del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 25 luglio 2023 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 4 agosto 2023), adottato di concerto con il Ministero dell'Interno e con la Presidenza del Consiglio dei Ministri. Con il Decreto citato è stato approvato l'Aggiornamento degli allegati al Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante: «Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42», innovando e modificando le specifiche fasi ed i termini del procedimento di formazione ed approvazione del Bilancio. Pertanto, con Decreto del Sindaco Metropolitano n. 143 del 17/09/2024, recante "Linee di indirizzo per la predisposizione delle previsioni del Bilancio 2025 - 2027 della Città metropolitana di Roma Capitale" sono state formulate le indicazioni, relativamente alla predisposizione dello schema di Bilancio 2025-2027, ed è stato dato l'avvio al procedimento di formazione del Bilancio.

Con riferimento alla predisposizione del Bilancio di previsione ed alla redazione dei documenti programmatori dell'Ente occorre evidenziare che sono stati predisposti tutti i relativi atti ed allegati attraverso i quali si è arrivati all'approvazione definitiva dei documenti di programmazione.

L'obiettivo, pertanto, risulta pienamente raggiunto in quanto sono state realizzate tutte le attività di analisi dei dati finanziari economico patrimoniali ed amministrativi propedeutici alla redazione ed alla successiva approvazione da parte degli Organi competenti dei Provvedimenti e Documenti programmatici dell'Ente come sopra dettagliatamente riportato.

**Al fine di conseguire l'obiettivo codice n° 24026 Denominazione "Supporto agli Enti del territorio metropolitano nella gestione delle attività economico-finanziarie"**

Sono state svolte tutte le attività di assistenza tecnico-amministrativa presso i Comuni con i quali l'Ente ha stipulato le relative convenzioni, al fine di affrontare le proprie tematiche in materia economico-finanziaria.

L'obiettivo è stato raggiunto attraverso la prestazione del supporto ai Comuni convenzionati che è stato espletato in tutte le attività richieste.

Il supporto, è stato fornito in relazione alle diverse problematiche rappresentate dagli stessi Enti convenzionati come a titolo esemplificativo, la redazione del bilancio tecnico, redazione bilancio previsione, gestione PCC.

**I risultati degli obiettivi di P.I.A.O. sono stati misurati da appositi indicatori.**

**Obiettivo codice n° 24024 è stato misurato dai seguenti indicatori:**

**Indicatore/i**

Codice	Descrizione	Formula	Valore Previsto	Valore Effettivo
1	Monitoraggio delle cartelle ricevute da Agenzia delle Entrate Riscossioni	assegnazione delle cartelle ai Servizi dell'Ente/cartelle ricevute*100	=100% (crescente)	100%
Codice	Descrizione	Formula	Valore Previsto	Valore Effettivo
2	Attività di analisi delle fatture pervenute sul Registro Unico delle Fatture trasmesse dalla Concessionaria, dalle Società di distribuzione dell'energia e dal Gestore dei Servizi Energetici (G.S.E.) e liquidazione	fatture evase/fatture ricevute*100	=100% (crescente)	100%

**Obiettivo codice n° 24019 è stato misurato dai seguenti indicatori:**

**Indicatore/i**

Codice	Descrizione	Formula	Valore Previsto	Valore Effettivo
1	Supporto alla rendicontazione del PNRR e del PNC	N. documenti predisposti/ N. documenti necessari alla rendicontazione *100	=100% (crescente)	100%

Obiettivo codice n° 24021 è stato misurato dai seguenti indicatori:

**Indicatore/i**

Codice	Descrizione	Formula	Valore Previsto	Valore Effettivo
1	Predisposizione dello schema di bilancio secondo i termini e le modalità previste dal DM 25 luglio 2023.	Si/No	SI	SI
Codice	Descrizione	Formula	Valore Previsto	Valore Effettivo
2	pubblicazione del Bilancio di previsione e dei suoi allegati	15 giorni dall'approvazione	=10 (decrescente)	8
Codice	Descrizione	Formula	Valore Previsto	Valore Effettivo
3	Monitoraggio del mantenimento degli equilibri di Bilancio durante tutto l'anno	n. verifiche effettuate	=3 (crescente)	5
Codice	Descrizione	Formula	Valore Previsto	Valore Effettivo
4	monitoraggio dei fondi	N° monitoraggi svolti con cadenza quadrimestrale	=3 (crescente)	3

Obiettivo codice n° 24026 è stato misurato dai seguenti indicatori:

**Indicatore/i**

Codice	Descrizione	Formula	Valore Previsto	Valore Effettivo
1	attivazione di convenzioni	convenzioni attivate/convenzioni richieste*100	=100% (crescente)	100%
Codice	Descrizione	Formula	Valore Previsto	Valore Effettivo
2	interventi c/o i Comuni	interventi realizzati/ interventi richiesti*100	=100% (crescente)	100%
Codice	Descrizione	Formula	Valore Previsto	Valore Effettivo
3	Rilevazione del grado di soddisfazione per il supporto ai comuni	N° di questionari per i quali è stato espresso il giudizio SODDISFATTO - MOLTO SODDISFATTO/N° questionari compilati * 100	>=60% (crescente)	100%

## **ENTRATE**

Gli stanziamenti in entrata derivano principalmente dal titolo 3 (Entrate Extra tributarie) e 4 (Entrate in conto capitale) e sono inerenti la gestione degli impianti fotovoltaici di cui sono stati dotati gli edifici scolastici, di pertinenza della Città metropolitana di Roma Capitale e per una parte dal titolo 9 (Entrate per conto terzi e partite di giro) inerenti la gestione degli ordinativi informatici di pagamento non andati a buon fine e gli incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL.

## **USCITE**

Gli stanziamenti in uscita sono costituiti:

- dal titolo 1 (Spese correnti) inerenti la gestione e manutenzione ordinaria degli impianti fotovoltaici di cui sono stati dotati gli edifici scolastici, di pertinenza della Città metropolitana di Roma Capitale, spese per il funzionamento del dipartimento, trasferimenti allo stato e altri enti pubblici;
- dal titolo 2 (Spese in conto capitale) inerenti la manutenzione straordinaria degli impianti fotovoltaici di cui sono stati dotati gli edifici scolastici;
- dal titolo 7 (Spese per conto terzi e partite di giro) inerenti la gestione degli ordinativi informatici di pagamento non andati a buon fine e al reintegro degli incassi vincolati ai sensi dell'art.195 del TUEL.

**Valutazione circa l'efficacia delle azioni attuative del programma, sulla base dei risultati conseguiti e dei costi sostenuti.**

## **SERVIZIO UCT0301 - Rendiconto e controllo della spesa**

Ai sensi dell'art. 227 del Testo Unico degli Enti locali, entro il 30 aprile dell'anno successivo, l'Organo Consiliare deve approvare il Rendiconto della Gestione con il quale vengono dimostrati i risultati complessivi dell'esercizio. Il Rendiconto della Gestione comprende il Conto del Bilancio, il Conto Economico e lo Stato Patrimoniale. La predisposizione della documentazione viene effettuata coerentemente ai principi previsti dall'armonizzazione dei sistemi contabili, introdotti con il D. Lgs. 118/2011 e ss. mm. ii..

Il Servizio si occupa della predisposizione del Rendiconto di gestione dell'Ente, del controllo della spesa consistente nell'analisi dei provvedimenti inerenti la spesa corrente e servizi conto terzi, del servizio di tesoreria, degli adempimenti di natura fiscale e della gestione economica del patrimonio. Ogni singola competenza viene espletata attraverso la realizzazione di processi complessi che prevedono, tra le altre, attività di studio e analisi dei dati e la realizzazione di procedimenti/provvedimenti, nonché valutazioni, in materia economico finanziaria e patrimoniale.

**Al fine di conseguire l'obiettivo codice n° 24073 Denominazione "Supporto fiscale all'attuazione di tutti i progetti del Piano Nazionale Ripresa e Resilienza (P.N.R.R.) - Monitoraggio e supporto fiscale alla rendicontazione delle spese connesse ai progetti P.N.R.R. Adempimenti di natura fiscale connessi all'attività istituzionale dell'Ente."**

Le attività del servizio sono state rivolte alla verifica dei provvedimenti dell'Ente sotto i profili fiscali e tributari di cui al DPR 600/73 e DPR 633/72.

La verifica sugli atti predisposti dai servizi amministrativi per l'attuazione degli interventi P.N.R.R. e P.N.C., ha permesso al servizio di raggiungere la corretta applicazione delle norme ai fini del riconoscimento della spesa sostenuta.

L'attenta valutazione dell'operatore economico, per la corretta qualificazione tributaria del compenso ai fini dell'applicazione delle norme in materia di sostituto d'imposta e l'attenzione sulle modalità di fatturazione, con particolare risalto agli affidamenti di appalti integrati, ha consentito la redazione degli atti in conformità alle disposizioni normative in materia fiscale.

L'attività di studio, approfondimento e verifica è risultata fondamentale e di maggior aiuto e supporto per i servizi amministrativi nella redazione degli atti e nei rapporti con i soggetti fornitori. Tale collaborazione propedeutica alla redazione degli atti ha comportato un maggior carico di lavoro, considerata la carenza di personale e l'aumento considerevole dei provvedimenti connessi alla chiusura dell'esercizio finanziario.

Il Servizio, pertanto, ha svolto il controllo ponendo l'attenzione:

- sulla corretta applicazione del meccanismo della scissione dei pagamenti;
- sulla regolarità della procedura d'attivazione dell'intervento sostitutivo;
- sugli acquisti effettuati da soggetti non residenti in Italia ai fini della giusta applicazione Iva in base al D. Lgs. n.18/2010;
- sulla corretta applicazione delle ritenute a titolo di acconto e d'imposta previste dal DPR 600/73 alle richieste di liquidazione;

Con riferimento all'esercizio 2024, sono state espletate tutte le attività connesse al supporto fiscale in merito agli atti adottati per l'attuazione degli interventi finanziati con fondi PNRR e PNC, così come le attività connesse al monitoraggio e alla rendicontazione dei progetti finanziati dal PNRR sono state regolarmente svolte.

Per le finalità connesse alla rendicontazione, sono state rilasciate al 31/3/2024 n. 6 attestazioni, contenenti i dati relativi al pagamento e alle informazioni di natura fiscale, necessarie per il monitoraggio e la rendicontazione dei progetti sulla piattaforma unica "Regis". Ogni attestazione rilasciata contiene: 1) l'attestazione del riferimento normativo per l'applicazione della trattenuta sull'ordinativo di pagamento; 2) il prospetto riepilogativo di tutte le informazioni per il collegamento in contabilità dei CUP movimentati, con l'evidenza della descrizione riportata sull'ordinativo di pagamento in favore della società e/o professionista; 3) la quietanza di pagamento F24EP; 4) la quietanza dell'ordinativo di pagamento a regolarizzazione delle trattenute operate e versate all'Agenzia delle Entrate.

Per i compensi di lavoro autonomo e redditi diversi erogati nel corso dell'anno 2023, nell'ambito delle obbligazioni ricadenti in capo all'Ente in qualità di sostituto d'imposta, si è provveduto in data 6 marzo 2024 a inviare telematicamente all'Agenzia delle Entrate con prot. 24030615164861099 le Certificazioni Uniche 2024 di lavoro autonomo e per i redditi diversi.

In data 1/3/2024 sono stati comunicati i dati relativi alle CU 2024 per i redditi assimilati al lavoro dipendente qualificati ai sensi dell'art. 50 lett. b) DPR 917/86, al servizio n. 2 "Trattamento Economico del Personale" dell'UC Risorse Umane, per i successivi adempimenti di competenza dell'Ente.

Le CU 2024 per redditi di lavoro autonomo e redditi diversi sono state protocollate e trasmesse per pec ai singoli percettori entro la data del 15 marzo 2024.

In data 28 febbraio 2024 è stato predisposto e inviato all'Agenzia delle Entrate il modello di Dichiarazione IVA annuale, riferito all'annualità 2023.

Entro i termini e le modalità stabiliti dalla legge, su base mensile e sugli ordinativi di pagamento emessi con trattenute, sono stati quantificati gli importi e predisposti i relativi pagamenti mediante modello F24EP, per:

- 1) l'imposta Iva soggetta al meccanismo dello Split Payment;
- 2) le ritenute d'acconto operate su compensi di lavoro autonomo e assimilati al lavoro dipendente;
- 3) l'imposta Irap in acconto su base retributiva, riferita ai pagamenti effettuati per compensi assimilati al lavoro dipendente e lavoro autonomo occasionale;
- 4) i contributi alla gestione separata Inps per i redditi assimilati al lavoro dipendente.

Secondo le elaborazioni dei cedolini stipendiali comunicate dal Servizio n. 2 "Trattamento Economico del Personale" dell'UC Risorse Umane, sono state compilate e trasmesse, mensilmente, le denunce e-mens per i contributi alla gestione separata sui compensi qualificati come COCOCO.

Sulla base delle richieste di integrazione di fatture per l'acquisto di beni e servizi da fornitori non residenti in Italia pervenute dai servizi dell'Ente (n. 3 richieste pervenute e tutte evase), l'ufficio ha provveduto al versamento dell'imposta e alla compilazione e trasmissione delle dichiarazioni INTRA-12 "Dichiarazione mensile degli acquisti di beni e servizi effettuate da enti non soggetti passivi d'imposta Iva da fornitori non residenti in Italia".



**Al fine di conseguire l'obiettivo codice n° 24070 Denominazione “Rendiconto della Gestione - Gestione Economica del Patrimonio - Contabilità analitica dell'Ente.”**

Sono state svolte tutta una serie di attività le cui risultanze sono confluite nel Rendiconto di Gestione 2023 e nei relati allegati previsti dalla normativa in materia, approvato con Deliberazione del Consiglio metropolitano n. 25 del 29 maggio 2024 – esecutiva ai sensi di legge – avente ad oggetto: “Rendiconto della gestione 2023 – Approvazione.”

Tra le principali funzioni del Rendiconto vi è quella di misurare, in termini di valore, una serie di grandezze quantitative e qualitative, al fine di rendere conto dell'attuazione dei programmi e dei progetti previsti. I dati e le analisi che si ricavano, restituiscono, tra le altre, informazioni destinate alla valutazione della maggiore o minore convenienza di scelte e programmi. Sulla base delle disposizioni normative e regolamentari in materia, si è provveduto all'elaborazione delle attività finalizzate all'approvazione del Rendiconto di Gestione dell'Ente anno 2023. Nel dettaglio si è realizzato e concluso un complesso processo di analisi e resoconto di dati finanziari, economico-patrimoniali ed amministrativi, quale a titolo esemplificativo il riaccertamento dei residui attivi e passivi.

Sono stati realizzati tutti gli adempimenti relativi alle comunicazioni dei documenti e dei dati del Rendiconto di Gestione 2023 agli organi competenti si è inoltre provveduto alla pubblicazione sul sito istituzionale dei documenti del Rendiconto entro 30 giorni dalla loro approvazione, così come prevedono le disposizioni in materia.

Per ciò che attiene la parte dell'obiettivo connesso alla Gestione Economica del Patrimonio, l'obiettivo risulta completamente realizzato, in quanto sono state svolte le attività di aggiornamento dei valori patrimoniali e sono state redatte le determinazioni di dismissione dei beni dall'Inventario Generale dell'Ente per il periodo di riferimento, a seguito delle richieste idonee inserite dai Servizi/Uffici ed Istituti Scolastici sull'applicativo "Patrimonio Web". Dal 01/01 al 31/12 2024 sono state rese esecutive n. 77 determinazioni di dismissione con le quali sono state evase un totale di 214 disposizioni di dismissioni. E' opportuno rilevare che il Servizio predispone la determina di cancellazione dei beni dall'inventario sulla base della disposizione di dismissione e che propedeuticamente analizza una serie di dati inseriti nelle richieste stesse come ad esempio: il numero di inventario del singolo cespite; il valore residuo del cespite coerentemente all'ammortamento economico; la completezza della relativa documentazione necessaria alla cancellazione per i beni mobili registrati; la regolare attestazione della certificazione del Dipartimento VI "Transizione digitale" - Servizio 1 "Reti e Sistemi Informatici"- S.I.R.I.T. per le attrezzature tecnico-informatiche.

L'aggiornamento della consistenza del patrimonio dell'Ente è avvenuta prioritariamente attraverso l'analisi dei buoni di carico che, tramite i diversi software inventariali utilizzati, hanno generato le movimentazioni sui relativi cespiti di riferimento. Questa attività svolta attraverso il software "Patrimonio Web", comporta una complessa analisi dei dati inseriti quali, la corretta indicazione della scheda inventariale, la tipologia della spesa, gli atti amministrativi e gli impegni di spesa collegati al buono di carico stesso. Nel caso in cui vengano evidenziate delle anomalie occorre rapportarsi con il Servizio amministrativo di riferimento al fine di correggere le irregolarità rilevate. Dal 01/01 al 31/12 2024 sono stati lavorati un totale di n. 1312 buoni di carico.

Relativamente alla sezione connessa alla contabilità analitica l'obiettivo risulta in linea con le previsioni di realizzazione, in quanto sono stati rilevati i dati relativi ai singoli centri di costo e le risultanze sono state, come prescritto dalla normativa in materia, pubblicati sul sito istituzionale dell'Ente.

**Al fine di conseguire l'obiettivo codice n° 24071 Denominazione “Controllo di natura amministrativa contabile dei provvedimenti di spesa e supporto ai Servizi amministrativi dell'Ente per la gestione della spesa di parte corrente. Gestione Tesoreria, monitoraggio dei conseguenti flussi di cassa, controlli ex art. 48-bis e 72 bis del DPR 602/73 ed eventuali attività connesse.”**

Sono state espletate tutta una serie di attività finalizzate a controllare gli atti di spesa correnti e servizi conto terzi, nella fase preventiva della loro formazione, (determinazioni dirigenziali, decreti del Sindaco Metropolitano, deliberazioni del Consiglio Metropolitano), ai sensi del TUEL, coadiuvando in tal modo il Responsabile del Servizio Finanziario nel rilascio del parere di regolarità contabile e della contestuale attestazione della copertura finanziaria. Ulteriore attività di controllo è stata espletata nel procedimento di liquidazione della spesa, attraverso il controllo di tipo amministrativo e contabile dei documenti di spesa (fatture e altri documenti equivalenti di spesa, rendiconti degli agenti contabili), propedeutici all'ordinativo di pagamento.

Il controllo interno preventivo di Ragioneria è stato anzitutto indirizzato, a porre in essere tutte l'insieme di operazioni di riesame e revisione, esercitato sugli atti di prenotazione, impegno e liquidazione della spesa, al fine di garantirne la legittimità, la correttezza e la regolarità in conformità a quanto viene disciplinato dalla normativa vigente in materia contabile e di contratti pubblici, nonché la verifica della corretta applicazione delle norme sulla privacy e del principio della trasparenza e pubblicità laddove i provvedimenti da emettere siano assoggettati agli obblighi di legge derivanti dal D. Lgs. 33/2013 e dal Regolamento UE n. 679 del 27 aprile 2016. Tale controllo, per quanto di competenza, viene esercitato anche sugli allegati. I controlli hanno riguardato anche i rendiconti economici per il successivo invio alla Sezione Giurisdizionale della Corte dei Conti della gestione degli agenti contabili di questa Amministrazione. Tutti gli atti inviati dai servizi amministrativi sono stati controllati e all'occorrenza sono stati restituiti con le osservazioni e i rilievi del caso per la loro modifica o eventuale prosecuzione, sotto la responsabilità del dirigente responsabile. Tali osservazioni e rilievi sono documentati nell'iter storico del provvedimento, contenuto all'interno dei sistemi informatici. La quantità di controlli eseguiti sugli atti e la loro tempistica, dipendono esclusivamente dalla numerosità di quelli predisposti ed inviati dai servizi amministrativi ma anche dalla loro complessità.

Per la parte dell'obiettivo connessa alla tesoreria occorre rilevare che, in ottemperanza all'articolo 2 comma 1 del Decreto MEF del 14/06/2017 le Città Metropolitane: [ordinano gli incassi e i pagamenti al proprio tesoriere o cassiere esclusivamente attraverso ordinativi informatici emessi secondo le "Regole tecniche e standard per l'emissione dei documenti informatici relativi alla gestione dei servizi di tesoreria e di cassa degli enti del comparto pubblico attraverso il Sistema SIOPE+" emanate dall'Agenzia per l'Italia digitale (AGID) il 30 novembre 2016, e successive modifiche e integrazioni, per il tramite dell'infrastruttura della banca dati SIOPE gestita dalla Banca d'Italia nell'ambito del servizio di tesoreria statale, seguendo le "Regole tecniche per il colloquio telematico di Amministrazioni pubbliche e Tesorieri con SIOPE+" pubblicate il 10 febbraio 2017 nel sito internet del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, dedicato alla rilevazione SIOPE, e le successive modifiche e integrazioni].

Inoltre l'obiettivo è finalizzato alla corretta gestione di tutte le procedure di pagamento e di incasso e le relative movimentazioni economico-finanziarie così come previsto dalla normativa di riferimento. Esso prevede la gestione dei flussi dei dati relativi alla riscossione delle entrate e al pagamento delle spese e la preventiva verifica di tutti i pagamenti soggetti alle verifiche di regolarità tributaria, l'integrazione e modifica dei dati relativi alle disposizioni di pagamento contenute negli ordinativi informatici (OIL) e relative firme autorizzatorie.

Sono state periodicamente svolte le verifiche sui tempi di pagamento, finalizzate al monitoraggio degli stessi e monitoraggi su tutte le attività ricomprese nell'obiettivo.

L'ufficio di Tesoreria ha provveduto all'emissione di tutti i mandati di pagamento inseriti negli applicativi, idonei alla lavorazione, pervenuti dai Servizi amministrativi dell'Ente. Sono stati gestiti, altresì gli stanziamenti di cassa dei relativi ai centri di responsabilità al fine di poter emettere, coerentemente con gli stanziamenti di Bilancio, i relativi mandati di pagamento. Sono stati svolti i controlli su tutte le richieste uniche di liquidazione pervenute, prima dell'emissione dell'ordinativo informatico di pagamento, concernenti la capienza dei relativi stanziamenti di cassa e ove stabilito per legge i controlli ex art. 48-bis del DPR 602/73 e quelli relativi alla regolarità contributiva e assicurativa delle imprese e dei lavoratori autonomi.

Nel corso dell'anno 2024 sono stati emessi un totale di n. 26.327 mandati di pagamento.

Sono state svolte le attività inerenti la gestione delle reversali di incasso con il tesoriere e finalizzate alla regolarizzazione delle stesse. Infine sono state realizzate le verifiche su eventuali inadempimenti Equitalia che rappresenta l'ultimo processo di controllo prima del pagamento al beneficiario. Nel dettaglio la verifica permette di evidenziare eventuali inadempimenti del soggetto beneficiario nei confronti dell'erario con la conseguenza dell'eventuale sospensione del pagamento e l'attivazione dei diversi procedimenti previsti dalla normativa in materia.

Dal 01/01 al 31/12/2024 sono state effettuate un totale di n. 2208 verifiche su eventuali inadempimenti da effettuarsi ai sensi dell'art. 48-bis del DPR 602/73.

**Al fine di conseguire l'obiettivo codice n° 24074 Denominazione "Supporto ai Servizi dell'Ente in merito all'uso degli applicativi informatici di gestione degli atti e dei provvedimenti dell'Ente (principalmente SIDS, SID e SIL). Supporto agli Enti del territorio metropolitano, che ne facciano espressa richiesta, nella gestione delle attività economico-finanziarie di competenza del Servizio. Gestione di tutte le altre attività amministrative del Servizio, secondo i criteri di economicità, di efficacia, di imparzialità, di pubblicità e di trasparenza."**

L'attività di supporto ai Servizi dell'Ente in merito all'uso degli applicativi informatici di gestione degli atti e dei provvedimenti dell'Ente espletata nel corso dell'anno, è stata orientata in buona parte al "problem solving", fornendo assistenza/supporto tecnico e/o informativo, agli utenti interni dell'Ente, con lo scopo di fornire loro indicazioni o risolvere problemi sull'uso dei software utilizzati per la redazione degli atti amministrativi. L'ufficio ha espletato nel contempo anche un'attività di raccolta delle informazioni sulle problematiche segnalate, utili per le successive attività di progettazione dei nuovi sistemi informatici, alla implementazione di quelli esistenti, in supporto e collaborazione con la Direzione Generale e il Servizio n. 1 "Reti e Sistemi Informatici" del Dipartimento VI.

L'obiettivo in oggetto comprende una serie di attività consolidate e realizzate anche nell'esercizio precedente. Nel corso del 2024 sono stati mantenuti gli stessi standard di efficienza e di efficacia delle azioni prodotte.

L'ufficio di supporto agli applicativi della Ragioneria Generale, ha inoltre provveduto a fornire assistenza/supporto tecnico e/o informativo di primo livello, agli utenti interni dell'Ente, con lo scopo di fornire loro indicazioni o risolvere problemi sull'uso dei software utilizzati per la redazione degli atti amministrativi.

Tutte le attività di analisi per la risoluzione delle problematiche costituiscono un bagaglio conoscitivo connesso alle informazioni raccolte, utile per le successive attività di progettazione dei nuovi sistemi informatici, alla implementazione di quelli esistenti, in supporto e collaborazione con la Direzione Generale e il Servizio n. 1 “Reti e Sistemi Informatici” del Dipartimento VI. Nel corso dell'anno si è collaborato con il Servizio n. 1 “Reti e Sistemi Informatici” del Dipartimento VI, sulle seguenti questioni:

- SIL 2.0 Formattazione del file relativo alle esportazioni in Excel con integrazioni delle informazioni
- RUF 2.0 Attività propedeutiche al collaudo
- SSO Analisi sull'implementazione informazioni relative alle utenze collegate al Protocollo informatico

Si è provveduto a redigere il questionario definitivo da sottoporre agli utenti che accedono al servizio di supporto all'uso degli applicativi informatici di gestione degli atti e dei provvedimenti dell'Ente, le risultanze sono confluite nel report definitivo trasmesso dalla Direzione Generale Servizio 1 Ufficio Metropolitan di Statistica, che ha rilevato la percentuale di giudizi positivi pari al 93,3%, i giudizi neutri fanno registrare una percentuale del 2,2% mentre i giudizi negativi rappresentano una parte residuale pari al 4,4%.

Il servizio ha provveduto inoltre alla redazione degli atti amministrativi inerenti le competenze istituzionali del Servizio, con particolare riferimento all'impegno e alla liquidazione delle spese connesse ad alcuni organismi istituzionali dell'Ente nonché alla verifica dei residui passivi inerenti i depositi contrattuali, cauzionali, i servizi conto terzi e il recupero da parte del Ministero dell'Economica e delle Finanze delle somme connesse al trasferimento allo Stato del Personale ATA scolastico (amministrativo, tecnico, ausiliario), come disciplinato dall'articolo 8 della Legge 3 maggio 1999, n. 124. Nel corso dell'anno sono state realizzate tutte le ulteriori attività connesse alle competenze istituzionali del Servizio. Sono state rese esecutive complessivamente n. 97 Determinazioni Dirigenziali.

Nello specifico sono stati predisposti gli atti che afferiscono alla gestione delle attività istituzionali dello scrivente Servizio, e specificatamente l'impegno e la liquidazione:

- dei compensi spettanti ai componenti dell'Organo di revisione economico – finanziario;
- dei compensi spettanti ai componenti del Nucleo di direzione strategica;
- inerenti le attività di tesoreria e del servizio di intermediazione SIOPE+
- dei rimborsi per errati versamenti
- dei depositi contrattuali e cauzionali
- per le attività di aggiornamento del personale
- per il rimborso al Ministero dell'Interno dei fondi riguardanti il trasferimento allo Stato del Personale scolastico ATA.

**I risultati degli obiettivi di P.I.A.O. sono stati misurati da appositi indicatori.**

**Obiettivo codice n° 24073 è stato misurato dai seguenti indicatori:**

**Indicatore/i**

Codice	Descrizione	Formula	Valore Previsto	Valore Effettivo
1	Integrazione fatture estere ai fini degli adempimenti in materia di imposta IVA.	$(\text{Totale richieste evase}) / (\text{Totale richieste pervenute}) * 100$	=100% (crescente)	100%
Codice	Descrizione	Formula	Valore Previsto	Valore Effettivo
2	Trasmissione ai percettori delle certificazioni fiscali relative ai redditi dell'anno 2023, entro i termini di legge fissati.	$(\text{Totale certificazioni inviate}) / (\text{Totale certificazioni da inviare}) * 100$	=100% (crescente)	100%
Codice	Descrizione	Formula	Valore Previsto	Valore Effettivo
3	Attestazioni fiscali rilasciate sui progetti finanziati P.N.R.R.	$(\text{Numero attestazioni rilasciate}) / (\text{Numero attestazioni richieste}) * 100$	=100% (crescente)	100%

Obiettivo codice n° 24070 è stato misurato dai seguenti indicatori:

**Indicatore/i**

Codice	Descrizione	Formula	Valore Previsto	Valore Effettivo
1	Presentazione all'organo Consiliare del Rendiconto di Gestione e dei suoi allegati, secondo la procedura del Principio Contabile, ai fini dell'approvazione entro il 30/04/2024.	Si/No	SI	SI
2	Trasmissione del Rendiconto della Gestione annualità 2023 al portale BDAP e pubblicazione di tutti i documenti sul sito internet Istituzionale della Città Metropolitana di Roma Capitale, entro i termini stabiliti.	Si/No	SI	SI
3	Analisi, gestione e vidimazione dei buoni di carico inseriti dai vari Servizi dell'Ente sull'applicativo Patrimonio-Web finalizzati all'aggiornamento dei valori patrimoniali delle schede inventario dei singoli cespiti di riferimento.	(Numero di buoni di carico analizzati e vidimati / Numero buoni di carico da analizzare e vidimare)*100	=100% (crescente)	100%

Obiettivo codice n° 24071 è stato misurato dai seguenti indicatori:

**Indicatore/i**

Codice	Descrizione	Formula	Valore Previsto	Valore Effettivo
1	Gestione delle procedure di pignoramento presso terzi, ai sensi della normativa vigente, a seguito delle verifiche sul sito "acquistinretepa" della regolarità tributaria dei soggetti beneficiari del pagamento.	(Numero di procedimenti gestiti) / (Numero di procedimenti attivati) *100	=100% (crescente)	100%
2	Emissione degli ordinativi di pagamento con la procedura SIOPE+, sulla base delle richieste pervenute.	(Numero di ordinativi emessi/ Numero di richieste di liquidazione idonee) *100	=100% (crescente)	100%
3	Controllo contabile di regolarità e correttezza dei provvedimenti amministrativi aventi rilevanza contabile, predisposti dai Servizi dell'Ente entro il 31/12/2024.	Si/No	SI	SI

Obiettivo codice n° 24074 è stato misurato dai seguenti indicatori:

**Indicatore/i**

Codice	Descrizione	Formula	Valore Previsto	Valore Effettivo
1	Redazione atti amministrativi di competenza del Servizio entro il 31/12/2024.	Si/No	SI	SI
Codice	Descrizione	Formula	Valore Previsto	Valore Effettivo
2	Realizzazione finalità previste dalla Legge del 23/12/2009 n. 191 art. 2 comma 231, connesse al pagamento in favore del Ministero dell'Interno delle rate, relative alle quote di detrazione per il personale ATA.	Si/No	SI	SI
Codice	Descrizione	Formula	Valore Previsto	Valore Effettivo
3	Assistenza di primo livello fornita ai Servizi con riferimento all'uso degli applicativi informatici della Ragioneria.	(n. di richieste di assistenza di 1° livello evase/n. di richieste di assistenza di 1° livello pervenute)*100	=100% (crescente)	100%
Codice	Descrizione	Formula	Valore Previsto	Valore Effettivo
4	Rilevazione del grado di soddisfazione dei Servizi dell'Ente in merito all'uso degli applicativi informatici della Ragioneria (su una scala di 5 giudizi: molto insoddisfatto, insoddisfatto, indifferente, soddisfatto, molto soddisfatto).	N° di questionari per i quali è stato espresso il giudizio SODDISFATTO - MOLTO SODDISFATTO/N° questionari compilati * 100	>=60% (crescente)	93%

**ENTRATE**

Gli stanziamenti in entrata derivano esclusivamente dal titolo 9 (Entrate per conto terzi e partite di giro) e sono inerenti la gestione delle ritenute operate sui compensi dei lavoratori occasionali e professionisti nonché inerenti la gestione dell'imposta IVA, con il regime della scissione dei pagamenti, di cui alla Legge 190/2014 (Stabilità 2015) e i depositi contrattuali e cauzionali.

**USCITE**

Gli stanziamenti in uscita sono costituiti:

- dal titolo 7 (Spese per conto terzi e partite di giro) inerenti la gestione delle ritenute operate sui compensi dei lavoratori occasionali e professionisti nonché inerenti la gestione dell'imposta IVA, con il regime della scissione dei pagamenti, di cui alla Legge 190/2014 (Stabilità 2015) e i depositi contrattuali e cauzionali;
- dal titolo 1 (Spese correnti) inerenti la gestione degli oneri da contenziosi, rimborsi da errati versamenti, manutenzione degli applicativi informatici della Ragioneria Generale e da compensi per organi istituzionali stabiliti dalla legge.

**Valutazione circa l'efficacia delle azioni attuative del programma, sulla base dei risultati conseguiti e dei costi sostenuti.**

**SERVIZIO UCT0302 - Entrate finanza e gestione del debito**

Il Servizio ha tra le sue specifiche competenze l'attuazione delle politiche tributarie dell'Ente, l'acquisizione delle risorse in conto capitale (trasferimenti, indebitamento), la finanza innovativa, il reperimento delle risorse per investimenti e l'attivazione di fonti di finanziamento provenienti sia dal settore pubblico che da quello privato anche mediante project financing e sponsorizzazioni, la gestione e l'analisi del debito.

Inoltre, il Servizio gestisce i processi contabili delle entrate: Budget di cassa, accertamento, riscossione e predisposizione delle reversali di incasso, della gestione nodo dei Pagamenti denominato "PagoPA" nonché il reperimento dati per la predisposizione del Bilancio di previsione relativamente alla parte entrata e per la compilazione del Conto del bilancio, la predisposizione dei documenti di programmazione e gestione per la parte afferente alle entrate e l'attività di monitoraggio degli investimenti e PNRR consistente nell'analisi sui procedimenti di programmazione, finanziamento, spesa e rendicontazione degli stessi.

Infine, il Servizio offre assistenza e supporto agli enti locali del territorio in materia di analisi e gestione del debito, finanza locale, tributi e contabilità.

#### **Al fine di conseguire l'obiettivo codice n° 24148 Denominazione "Sviluppare processi innovativi di gestione e recupero delle entrate anche a supporto degli enti locali dell'area metropolitana"**

Il 2024 è stato l'anno in cui il MySir ed il My Pay hanno avuto degli aggiornamenti importanti sia dal punto di vista informatico che dal punto di vista del sistema informativo nel suo insieme.

Per quanto concerne il MyPay, si è passati dalla versione 3.0 alla versione 4.0, tra le novità principali che impattano sul cittadino riguarda la possibilità di autenticarsi anche tramite Spid e di vedere le posizioni pagate nel corso degli anni e quelle che sono pendenti, mentre dal punto di vista degli Enti intermediari, l'innovazione principale afferisce alla possibilità di emettere gli avvisi multi beneficiari, utili per quanto riguarda il versamento della Tefa a C.M.R.C..

Il MySir+ ha sviluppato la versione multi ente che consente a tutti gli enti aderenti o che aderiranno al MySir+, di accedere ad un'unica piattaforma e non a tante versioni di MySir+. In questo modo lanciare gli aggiornamenti oppure inserire delle patch è molto più efficace, raggiungendo immediatamente tutti gli intermediari senza dover fare singoli aggiornamenti per ogni versione, con relativi test per eventuali bug offrendo ai comuni dell'area metropolitana un prodotto capace di supportarli nella gestione digitale delle entrate.

Inoltre con la Delibera n° 78 del 13 dicembre la Città metropolitana ha aderito alla Comunità Spac Reload delegando la Ragioneria Generale - Serv. 2° alla sottoscrizione degli atti, diventando così la prima Città metropolitana d'Italia ad essere inserita in un contesto che annovera al suo interno le principali Regioni italiane nonché PagoPA Spa, ovvero la principale rete per lo sviluppo dei servizi di pagamento digitale a livello nazionale.

Per quanto concerne il recupero coattivo delle somme, sono stati introdotte 284 posizioni debitorie da recuperare e notificate 419; è stato anche predisposto un preavviso di ipoteca che verrà concretizzata ed iscritta nel registro degli immobili nel 2025. Ad ottobre è tramite dd 3892 è stato nominato il primo funzionario responsabile della riscossione.

Il Sondaggio di gradimento nell'utilizzo della piattaforma MyPay è stato positivo: il risultato ottenuto è pari ad 81,10%, dato dal'85,1% degli intervistati dato da 745 su 919.

Con riferimento allo **smaltimento dei residui relativi ai trasferimenti regionali**, a seguito della firma congiunta in data 10 febbraio 2023 dell'elenco analitico delle partite creditorie/debitorie esistenti tra i due enti, nel corso dell'anno il totale delle somme incassate è pari ad euro 17.277.838,40 di cui euro 15.673.091,57 per tavolo tecnico POR 2007-2013 e spese di funzionamento, la differenza su poste varie in materia edilizia scolastica, scuole tematiche, commissioni esami di trasporto.

È stata altresì incassata la somma di euro 991.626,93 di cui al Decreto M.I.U.R. 87 del 01/02/2019 - L.A. "CARAVILLANI" Roma- LAVORI DI MIGLIORAMENTO/CONSOLIDAMENTO SISMICO IN SEGUITO ALLA O.S. 123/2016.

Con riferimento al **recupero delle entrate non derivanti da trasferimenti regionali** è stato incassato l'importo di euro 60.000.000,00 di cui al contributo per l'annualità 2023 relativamente all'art. 41, comma 2 del Decreto Aiuti 2022, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 91 del 15/07/2022 "Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina.

Il servizio nel corso dell'esercizio ha svolto un'attenta attività di monitoraggio e controllo di tutte le partite creditorie, nello specifico ha provveduto a inviare solleciti agli uffici interni per quanto concerne le attività di rendicontazione e alla Regione per conoscere le tempistiche di pagamento anche partecipando a tavoli tecnici e commissioni regionali.

#### **Al fine di conseguire l'obiettivo codice n° 24149 Denominazione "Incrementare le entrate tributarie tramite azioni di studio e analisi di banche dati e predisposizione di atti di accertamento innovativi in materia di abuso del diritto delle società di noleggio."**

Nell'anno 2024 si è effettuata l'attività di verifica ed elaborazioni delle informazioni acquisite tramite convenzione di fornitura dati Aci delle formalità IPT trascritte dal 2018 in poi e dei relativi importi dovuti da parte delle società di noleggio a titolo di Ipt che hanno trasferito la propria sede legale negli anni 2013 in poi da Roma alle Province Autonome di Trento e Bolzano, al fine esclusivo di usufruire di un'aliquota IPT ridotta in violazione di quanto disposto all'articolo 10-bis della L. n. 212/2000 (Statuto dei diritti del contribuente), con riferimento alla disciplina dell'abuso del diritto o elusione fiscale; sono state predisposte ed attivate delle opportune azioni di recupero delle suddette somme sottratte alla legittima competenza dell'ente tramite l'attivazione di accertamenti esecutivi ai sensi art. 1 co. 792 L. 160/2019.

In merito al focus dell'IPT delle società di noleggio, di cui si sta procedendo al tentativo di recupero delle somme derivanti dalla pratica dell'abuso del diritto. Nel frattempo nonostante la Corte di Giustizia Tributaria sia in controtendenza a livello nazionale, la giurisprudenza sta dando ragione alle Province e alle Città metropolitane: alcune sentenze prevedono il pagamento di tutto il tributo, altre solo del differenziale tra il dovuto e quanto già pagato alle Province autonome di Trento e Bolzano.

In questo trimestre si attendono gli esiti della proposta di innovazione legislativa condivisa dal servizio 2 e inviata agli organi competenti al fine di incidere sulla materia presentata in modo risolutivo.

Sempre in ambito IPT l'ordinaria attività di contabilizzazione al 31 dicembre conta un incasso in competenza pari ad euro 143.259.536,35; sono stati emessi numero 184 avvisi di accertamento per mancata elusa IPT; gli incassi derivanti da attività di recupero sono stati pari ad euro 2.409.580,14.

**Al fine di conseguire l'obiettivo codice n° 24150 Denominazione “Garantire un’efficace gestione amministrativa contabile di tutti gli atti di entrata e spesa in conto capitale con verifiche specifiche sui finanziamenti P.N.R.R. nonché il monitoraggio costante dei trasferimenti”**

Con riferimento all'obiettivo **“garantire un’efficace gestione amministrativa contabile di tutti gli atti di entrata e spesa in conto capitale con verifiche specifiche sui finanziamenti PNRR nonché il monitoraggio costante dei trasferimenti”** sono stati lavorati tutti gli atti amministrativo-contabili pervenuti relativi sia a interventi in conto capitale finanziati con risorse proprie dell'Ente sia interventi finanziati mediante trasferimento di risorse di parte corrente e capitale. Con riferimento a quest'ultima tipologia di trasferimenti, i finanziamenti provengono da parte del MIT, dal Ministero degli Interni, dal Ministero dell'Istruzione, dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, dalla Regione Lazio e dalle Istituzioni Europee.

Per gli interventi finanziati con risorse PNRR gli ambiti operativi a livello di lavorazione atti sono sui seguenti settori: Viabilità – aree interne – Monti Simbruini; ATO 2; Domus Romane Palazzo Valentini; Edilizia Scolastica; Emergenza OCDPC 558\_Piano 2019; Forestazione 2022 e 2023-2024; PUI; PINQUA; accessibilità informatica; Cybersecurity; monitoraggio, preservazione, valorizzazione e ripristino della biodiversità nelle aree protette. Il Servizio ha proseguito nel costante ruolo di supporto attivo e qualificato nell'accesso ai finanziamenti di settore e alla programmazione delle opere dell'Ente nonché la consolidata attività di monitoraggio degli investimenti, utile al reperimento di risorse da economie e all'ottimale allocazione di quelle disponibili, la corretta e completa integrazione tra la nuova piattaforma informativo-contabile e le scritture relative agli investimenti avviati con piena fruibilità delle codifiche relative a CUP, CIG, CIA, cespite, finalità dell'intervento, fonte di finanziamento e stato di attuazione, anche con l'obiettivo di fornire una base dati utile non solo per il monitoraggio interno ma anche per gli adempimenti BDAP. Con particolare riguardo alla spesa in conto capitale, si è prestata particolarmente attenzione ad ogni atto di impegno/liquidazione di spesa verificando che fossero presenti i codici CIA, CIG e CUP.

Nella lavorazione degli atti finanziati con fondi PNRR la verifica si è incentrata sia sul controllo dell'inserimento della corretta indicazione della linea di finanziamento che deve essere riportata nell'oggetto e nel corpo delle determinazioni, sia sul corretto aggancio dei capitoli di spesa appositamente creati in base alle diverse linee di finanziamento. Dal lato entrata, particolare attenzione è stata posta affinché i singoli accertamenti siano codificati con sotto-conti appositamente creati che individuino, con maggiore precisione, le spese vincolate inerenti ai fondi PNRR.

**Al fine di conseguire l'obiettivo codice n° 24151 Denominazione “migliorare i processi di gestione attiva del debito anche con operazioni di finanza straordinaria e il mantenimento dei rapporti con le agenzie di rating”**

L'obiettivo connesso alla **gestione attiva del debito** ha comportato, a seguito della nota istruttoria Corte dei Conti – SEZ\_CON\_LAZ - SC\_LAZ – 0000979 avente ad oggetto' Nota istruttoria – Controlli finanziari ex art.148-bis del T.U.E.L.', alla richiesta a Cassa Depositi e prestiti di riduzione di numero 140 posizioni in essere con ricalcolo del piano di ammortamento delle stesse. Tutte le pratiche sono state evase con esito positivo per un importo complessivo oggetto di riduzione pari a euro 32.373.041,66.

In merito al **mantenimento dei rapporti con le agenzie di rating** in data 1 settembre 2024 l'agenzia Moody's, a titolo di rating di cortesia, ha pubblicato sul proprio sito internet un documento di *credit opinion* che conferma il rating di CMRC a Ba1 con outlook stabile. In data 25 ottobre Fitch Rating ha trasmesso il comunicato per il rating di cortesia in cui si afferma che Fitch Ratings ha alzato i rating della Città Metropolitana di Roma a BBB/Stabile/F2 e il profilo di rischio standalone a 'bbb' da 'bbb'. In data 26 luglio 2024 Standard & Poor's, affidataria del servizio di valutazione e affidabilità e solvibilità finanziaria della Città metropolitana di Roma Capitale, ha confermato il rating a lungo termine in valuta estera e locale "BBB" con prospettive sono stabili. Tali valutazioni da parte delle società di rating sono state effettuate a seguito di produzioni di report e documentazione economico-finanziaria e patrimoniale nonché attività di interviste in base ai calendari internazionali di revisione e aggiornamento del rating.

I risultati degli obiettivi di P.I.A.O. sono stati misurati da appositi indicatori.

Obiettivo codice n° 24148 è stato misurato dai seguenti indicatori:

**Indicatore/i**

Codice	Descrizione	Formula	Valore Previsto	Valore Effettivo
1	Attivazione moduli innovativi nel Mysir+	moduli innovativi Mysir+ realizzati/moduli innovativi Mysir+ previsti*100	=100% (crescente)	100%
Codice	Descrizione	Formula	Valore Previsto	Valore Effettivo
2	Attivazione digitalizzazione procedimenti di recupero coattivo in proprio	Atti digitalizzati/Atti consegnati al servizio*100	=100% (crescente)	100%
Codice	Descrizione	Formula	Valore Previsto	Valore Effettivo
3	Attivazione recupero coattivo in proprio sperimentale moduli standard	Procedimenti di recupero coattivo attivati/Procedimenti consegnati al servizio*100	=100% (crescente)	100%
Codice	Descrizione	Formula	Valore Previsto	Valore Effettivo
4	Grado di soddisfazione (su una scala di 5 giudizi: molto insoddisfatto, insoddisfatto, indifferente, soddisfatto, molto soddisfatto) dell'utenza che utilizza il sistema dei pagamenti della Città metropolitana di Roma Capitale (su un totale di oltre 500 intervistati).	N° di questionari per i quali è stato espresso il giudizio SODDISFATTO - MOLTO SODDISFATTO/N° questionari compilati * 100	>=80% (crescente)	81,1%

Obiettivo codice n° 24149 è stato misurato dai seguenti indicatori:

**Indicatore/i**

Codice	Descrizione	Formula	Valore Previsto	Valore Effettivo
1	Predisposizione e Invio comunicazioni Invito ex art. 10 bis, comma 6, Legge 27 luglio 2000, n. 212 - Anno di imposta XXX	N.ro inviti ai chiarimenti / totale società di noleggio coinvolte *100	=100% (crescente)	100%
Codice	Descrizione	Formula	Valore Previsto	Valore Effettivo
2	Avviso di accertamento ex art. 10 bis, Legge 27 luglio 2000, n. 212 - Anno di imposta XXXX	N.ro avvisi di accertamenti esecutivi / totale società di noleggio coinvolte *100	=100% (crescente)	100%



Obiettivo codice n° 24150 è stato misurato dai seguenti indicatori:

**Indicatore/i**

Codice	Descrizione	Formula	Valore Previsto	Valore Effettivo
1	Presenza in carico, lavorazione e conclusione iter delle determinazioni spesa e dei mandati di pagamento titolo 2°	Determinazioni e mandati di pagamento presi in carico, lavorati e conclusi nel loro iter /determinazioni e mandati ricevuti*100	=100% (crescente)	100%
2	Presenza in carico, lavorazione e conclusione iter delle determinazioni spesa e dei mandati di pagamento, decreti relativi ai progetti PNRR.	Numero determinazioni, mandati e decreti PNRR lavorate/Totale determinazioni, mandati e decreti PNRR pervenuti al servizio*100	=100% (crescente)	100%

Obiettivo codice n° 24151 è stato misurato dai seguenti indicatori:

**Indicatore/i**

Codice	Descrizione	Formula	Valore Previsto	Valore Effettivo
1	Posizioni in essere analizzate relative alla riduzione/sospensione/rinegoiazione/devoluzione dei mutui	Numero posizioni analizzate/Totale posizioni in essere*100	=100% (crescente)	100%
2	Predisposizione report agenzie di rating	Report di analisi predisposti/Report di analisi richiesti dalle agenzie di rating*100	=100% (crescente)	100%

**ENTRATE**

Le entrate principali dell'Ente sono tre: TEFA, IPT e RCA; le ultime due legate al mercato automobilistico, mentre la prima deriva dalla Tari comunale.

Nel 2024 si sono prodotti gli effetti alla modifica del regolamento IPT approvato con la delibera di Consiglio metropolitano n. 71 del 11 dicembre 2023, che tra le varie modifiche ha eliminato l'esenzione per la "formalità relative a veicoli ad alimentazione, esclusiva o doppia, elettrica, a gas metano, a gpl e idrogeno; tale impatto può quantificarsi in un delta pari ad euro 13.636.615,47 per un totale complessivo accertato ed incassato al 31/12/2024 di euro 143.259.536,35.

Relativamente alla questione delle società di noleggio che fittiziamente hanno posto la sede nei territori delle Province Autonome di Trento e Bolzano, anziché a Roma, sono stati prodotti effetti concreti in merito di flusso di cassa: una società di noleggio ha versato nel 2024 la somma di euro 2.100.234,00 per l'IPT 2018 e sempre nel 2024 si è proceduto ad intavolare la procedura del ravvedimento operoso che genererà il flusso di cassa nel 2025. Inoltre alcune società di noleggio coinvolte hanno riportato la sede legale a Roma. Nel 2024 sono stati prodotti atti di accertamento esecutivo per l'IPT 2021 e 2019, e redatti gli inviti ai chiarimenti per l'annualità 2020; la somma delle complessive 184 avvisature emesse, ammonta ad euro 70.039.943,93.

L'entrata relativa alla RCA è superiore rispetto al 2023 chiudendo con un accertato pari ad euro 168.200.430,17 di cui incassato nel 2024 euro 165.826.767,82; la differenza è stata introitata tramite mandato in commutazione emesso nel 2025.

Con riferimento al tributo TEFA sempre più Comuni stanno inserendo il bollettino PagoPa multibeneficiario per il versamento TEFA, affinché il cittadino, pagando l'avviso TARI, automaticamente il sistema genera un pagamento anche a favore di Città metropolitana di Roma Capitale per la quota TEFA, azzerando quindi l'evasione o l'elusione. I rischi di evasione e/o elusione non si azzerano completamente poiché oltre al recupero TEFA del pregresso, vi sono casistiche su cui il Servizio presta particolare attenzione, ad esempio il contributo forfettario del Miur, o le esenzioni, per cui i Comuni hanno sollevato l'obiezione che non sono imponibile Tefa, pertanto è l'attività di monitoraggio ed incrocio delle banche dati pubbliche con conseguenti azioni di recupero coattivo nei confronti dei comuni inadempienti al riversamento degli anni pregressi, risulta essere essenziale. L'incassato totale nel 2024 è pari ad euro 47.012.082,32.

## USCITE

Gli stanziamenti in uscita sono costituiti prevalentemente:

- dal titolo 1 (Spese correnti) inerenti gli interessi su mutui della Cassa Depositi e Prestiti e spese per il funzionamento del servizio;
- dal titolo 4 (Rimborso Prestiti) inerenti la spesa per il pagamento della quota capitale dei mutui;

## ENTRATE

CdR	Centro di Responsabilità	Tit.	Titolo	Tip.	Tipologia	Assestato	Accertato	Incassato	Economie	Maggiori Accertamenti
UCT0300	UCT0300 - RAGIONERIA GENERALE	0	Avanzo di Amministrazione	0000	Fondo Pluriennale Vincolato	371.555.418,23	0,00	0,00	0,00	0,00
UCT0300	UCT0300 - RAGIONERIA GENERALE	3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	0500	RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI	150.000,00	91.334,77	88.931,99	58.665,23	0,00
UCT0300	UCT0300 - RAGIONERIA GENERALE	4	ENTRATE IN CONTO CAPITALE	0300	ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	1.045.000,00	317.211,32	221.308,12	727.788,68	0,00
UCT0300	UCT0300 - RAGIONERIA GENERALE	9	ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	0100	ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	19.639.150,00	4.588.540,18	4.588.540,18	15.050.609,82	0,00
UCT0301	UCT0301 - RENDICONTO E CONTROLLO DELLA SPESA	3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	0500	RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI	20.000,00	40.895,54	40.895,54	20.000,00	40.895,54
UCT0301	UCT0301 - RENDICONTO E CONTROLLO DELLA SPESA	5	ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	0400	ALTRE ENTRATE PER RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00
UCT0301	UCT0301 - RENDICONTO E CONTROLLO DELLA SPESA	9	ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	0100	ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	35.000.000,00	31.578.879,67	31.569.745,60	3.421.120,33	0,00
UCT0301	UCT0301 - RENDICONTO E CONTROLLO DELLA SPESA	9	ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	0100	ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	292.000,00	42.699,78	42.699,76	249.300,22	0,00
UCT0301	UCT0301 - RENDICONTO E CONTROLLO DELLA SPESA	9	ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	0100	ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	522.500,00	357.244,84	357.244,84	165.255,16	0,00
UCT0301	UCT0301 - RENDICONTO E CONTROLLO DELLA SPESA	9	ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	0200	ENTRATE PER CONTO TERZI	100.000,00	36.539,51	36.539,51	63.460,49	0,00
UCT0302	UCT0302 - ENTRATE – FINANZA E GESTIONE DEL DEBITO	0	Avanzo di Amministrazione	0000	Avanzo di Amministrazione	28.531.249,90	0,00	0,00	0,00	0,00
UCT0302	UCT0302 - ENTRATE – FINANZA E GESTIONE DEL DEBITO	1	ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA,	0101	IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI	329.253.310,21	361.211.969,86	358.507.966,63	10.000,00	31.968.659,65

			CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA							
UCT0302	UCT0302 - ENTRATE – FINANZA E GESTIONE DEL DEBITO	2	TRASFERIMENTI CORRENTI	0101	TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	134.786.705,95	134.878.671,05	117.672.609,36	10.002,00	101.967,10
UCT0302	UCT0302 - ENTRATE – FINANZA E GESTIONE DEL DEBITO	3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	0100	VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI	230.000,00	451.753,44	451.753,44	2.934,54	224.687,98
UCT0302	UCT0302 - ENTRATE – FINANZA E GESTIONE DEL DEBITO	3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	0300	INTERESSI ATTIVI	876.726,20	1.745.974,05	1.745.974,05	31.017,97	900.265,82
UCT0302	UCT0302 - ENTRATE – FINANZA E GESTIONE DEL DEBITO	3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	0400	ALTRE ENTRATE DA REDDITI DA CAPITALE	301.080,00	1.233.960,00	1.233.960,00	0,00	932.880,00
UCT0302	UCT0302 - ENTRATE – FINANZA E GESTIONE DEL DEBITO	3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	0500	RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI	147.350,00	223.721,06	158.721,06	82.350,00	158.721,06
UCT0302	UCT0302 - ENTRATE – FINANZA E GESTIONE DEL DEBITO	3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	0500	RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI	3.761.000,00	2.716.062,17	2.614.463,07	1.105.431,21	60.493,38
UCT0302	UCT0302 - ENTRATE – FINANZA E GESTIONE DEL DEBITO	4	ENTRATE IN CONTO CAPITALE	0200	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	3.961.852,64	3.961.807,58	2.810.956,68	45,06	0,00
UCT0302	UCT0302 - ENTRATE – FINANZA E GESTIONE DEL DEBITO	6	ACCENSIONE PRESTITI	0300	ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE	6.000.000,00	0,00	0,00	6.000.000,00	0,00
UCT0302	UCT0302 - ENTRATE – FINANZA E GESTIONE DEL DEBITO	7	ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE	0100	ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE	100.000.000,00	0,00	0,00	100.000.000,00	0,00
UCT0302	UCT0302 - ENTRATE – FINANZA E GESTIONE DEL DEBITO	9	ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	0200	ENTRATE PER CONTO TERZI	125.000,00	111.337,67	111.337,67	13.662,33	0,00
UCT0302	UCT0302 - ENTRATE – FINANZA E GESTIONE DEL DEBITO	9	ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	0200	ENTRATE PER CONTO TERZI	2.142.448,60	1.471.313,55	1.460.010,43	671.135,05	0,00
UCT0311	SEGRETERIA ATO2	9	ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	0200	ENTRATE PER CONTO TERZI	1.559.912,90	1.535.316,56	1.535.316,56	24.596,34	0,00
						<b>1.042.000.704,63</b>	<b>546.595.232,60</b>	<b>525.248.974,49</b>	<b>129.707.374,43</b>	<b>34.388.570,53</b>

**USCITE**

<b>CdR</b>	<b>Centro di Responsabilità</b>	<b>Tit.</b>	<b>Titolo</b>	<b>Macroaggr.</b>	<b>Macroaggregato</b>	<b>Assestato</b>	<b>Impegnato</b>	<b>Pagato</b>	<b>Residuo</b>	<b>Economie</b>
UCT0300	RAGIONERIA GENERALE	1	SPESE CORRENTI	3	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	2.522.892,63	2.250.920,51	1.012.012,59	1.238.907,92	271.972,12
UCT0300	RAGIONERIA GENERALE	1	SPESE CORRENTI	10	ALTRE SPESE CORRENTI	10.324.469,61	0,00	0,00	0,00	10.324.469,61
UCT0300	RAGIONERIA GENERALE	1	SPESE CORRENTI	4	TRASFERIMENTI CORRENTI	205.490.651,09	205.490.649,09	198.573.087,97	6.917.561,12	2,00
UCT0300	RAGIONERIA GENERALE	2	SPESE IN CONTO CAPITALE	2	INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI	1.170.000,00	203.628,07	87.978,76	115.649,31	966.371,93
UCT0300	RAGIONERIA GENERALE	7	USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	1	USCITE PER PARTITE DI GIRO	19.639.150,00	4.588.540,18	4.588.540,18	0,00	15.050.609,82
UCT0301	RENDICONTO E CONTROLLO DELLA SPESA	1	SPESE CORRENTI	3	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	612.937,78	528.580,31	296.161,34	232.418,97	84.357,47
UCT0301	RENDICONTO E CONTROLLO DELLA SPESA	1	SPESE CORRENTI	10	ALTRE SPESE CORRENTI	1.820.196,00	656.361,08	566.783,31	89.577,77	1.163.834,92
UCT0301	RENDICONTO E CONTROLLO DELLA SPESA	1	SPESE CORRENTI	2	IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE	196.000,00	138.304,89	132.316,94	5.987,95	57.695,11
UCT0301	RENDICONTO E CONTROLLO DELLA SPESA	1	SPESE CORRENTI	9	RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE DELLE ENTRATE	5.000,00	1.059,67	1.059,67	0,00	3.940,33
UCT0301	RENDICONTO E CONTROLLO DELLA SPESA	1	SPESE CORRENTI	4	TRASFERIMENTI CORRENTI	1.541.294,63	1.541.294,63	1.541.294,63	0,00	0,00
UCT0301	RENDICONTO E CONTROLLO DELLA SPESA	2	SPESE IN CONTO CAPITALE	2	INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
UCT0301	RENDICONTO E CONTROLLO DELLA SPESA	3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	4	ALTRE SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00
UCT0301	RENDICONTO E CONTROLLO DELLA SPESA	7	USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	2	USCITE PER CONTO TERZI	2.367.448,60	1.619.190,73	1.374.161,87	245.028,86	748.257,87
UCT0301	RENDICONTO E CONTROLLO DELLA SPESA	7	USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	1	USCITE PER PARTITE DI GIRO	35.814.500,00	31.978.824,29	28.625.880,61	3.352.943,68	3.835.675,71
UCT0302	ENTRATE – FINANZA E GESTIONE DEL DEBITO	5	CHIUSURA ANTICIPAZIONI RICEVUTE DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE	1	CHIUSURA ANTICIPAZIONI RICEVUTE DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE	100.000.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000.000,00
UCT0302	ENTRATE – FINANZA E GESTIONE DEL DEBITO	4	RIMBORSO PRESTITI	1	RIMBORSO DI TITOLI OBBLIGAZIONARI	21.786.223,13	21.786.223,13	21.786.223,13	0,00	0,00
UCT0302	ENTRATE – FINANZA E GESTIONE DEL DEBITO	4	RIMBORSO PRESTITI	3	RIMBORSO MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE	26.649.999,98	24.357.063,63	24.357.063,63	0,00	2.292.936,35

UCT0302	ENTRATE – FINANZA E GESTIONE DEL DEBITO	1	SPESE CORRENTI	3	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	971.154,28	846.182,30	519.477,91	326.704,39	124.971,98
UCT0302	ENTRATE – FINANZA E GESTIONE DEL DEBITO	1	SPESE CORRENTI	10	ALTRE SPESE CORRENTI	191.995,72	0,00	0,00	0,00	191.995,72
UCT0302	ENTRATE – FINANZA E GESTIONE DEL DEBITO	1	SPESE CORRENTI	7	INTERESSI PASSIVI	15.970.000,00	13.914.378,78	13.914.378,78	0,00	2.055.621,22
UCT0302	ENTRATE – FINANZA E GESTIONE DEL DEBITO	1	SPESE CORRENTI	9	RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE DELLE ENTRATE	40.000,00	1.980,65	917,81	1.062,84	38.019,35
UCT0302	ENTRATE – FINANZA E GESTIONE DEL DEBITO	1	SPESE CORRENTI	4	TRASFERIMENTI CORRENTI	35.000,00	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00
UCT0311	ATO2	7	USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	2	USCITE PER CONTO TERZI	1.559.912,90	1.535.316,56	600.775,27	934.541,29	24.596,34
						<b>450.709.826,35</b>	<b>311.473.498,50</b>	<b>297.978.114,40</b>	<b>13.495.384,10</b>	<b>139.236.327,85</b>

**CITTA' METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE**

**Relazione sulla Gestione dell'esercizio 2024**

**(DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (D.U.P.) 2024 - 2026)**

<b>Dipartimento</b>	<b>DPT 01 POLITICHE EDUCATIVE: EDILIZIA SCOLASTICA</b>
<b>Responsabile</b>	<b>Ing. Claudio Dello Vicario</b>
<b>MISSIONE 04</b>	<b>ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO</b>
<b>PROGRAMMA 02 (MP0402)</b>	<b>ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA</b>
<b>PROGRAMMA 05 (MP0405)</b>	<b>ISTRUZIONE TECNICA SUPERIORE</b>
<b>PROGRAMMA 07 (MP0407)</b>	<b>DIRITTO ALLO STUDIO</b>

**Valutazione circa l'efficacia delle azioni attuative del programma, sulla base dei risultati conseguiti e dei costi sostenuti.**

**DIREZIONE DPT0100 - POLITICHE EDUCATIVE: EDILIZIA SCOLASTICA**

Il Dipartimento I, nell'ambito delle proprie funzioni istituzionali fondamentali, si è occupato del monitoraggio delle esigenze dell'edilizia scolastica metropolitana e della programmazione delle OO.PP. sul patrimonio a destinazione scolastica, nonché della concreta attuazione degli interventi programmati ed inseriti nel Piano Triennale delle OO.PP. approvato dal Consiglio Metropolitan, unitamente al Bilancio. Ha contribuito alla redazione del Programma Triennale delle OO.PP. e del conseguente Elenco Annuale, nonché del Programma (Biennale) degli acquisiti di Beni, Servizi e Forniture, che tengono conto delle concrete disponibilità finanziarie di Bilancio. I Servizi del Dipartimento hanno curato, quindi, la manutenzione degli edifici scolastici sia sotto l'aspetto edilizio e strutturale che sotto quello impiantistico, nonché dal punto di vista gestionale hanno provveduto alla manutenzione delle aree verdi, degli spazi pertinenziali e delle palestre scolastiche. L'Ufficio amministrativo ha posto in essere tutta una serie di attività propedeutiche e funzionali al raggiungimento degli obiettivi del Dipartimento, mediante l'adozione di una notevole quantità di provvedimenti amministrativi, che si inquadrano in un processo volto alla piena realizzazione degli indirizzi politici nell'ambito dell'Edilizia scolastica di competenza della CMRC.

Particolare attenzione è stata posta, compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili, alle tematiche della sicurezza, antincendio, rischio sismico. Il Dipartimento è stato impegnato nell'attuazione degli interventi finanziati dal PNRR, ormai entrati nella fase esecutiva. Particolare attenzione è posta al monitoraggio di tali interventi, attuato mediante popolamento della piattaforma REGIS.

Il Dipartimento ha aderito alla Convenzione Consip SIAE – Lotto 11 per il “Servizio integrato Energia e dei Servizi connessi di tutti gli istituti scolastici di pertinenza dell'Amministrazione della Città metropolitana di Roma”, attivata il 30/04/2021, ai sensi dell'art. 26 della Legge n. 488 del 23 dicembre 1999 s.m.i., stipulata dalla Consip S.p.A. con ENGIE Servizi S.p.A, per la durata di anni 6 (sei), dal 1 novembre 2021 al 31 ottobre 2027, per un importo complessivo, al lordo dell'I.V.A., pari ad € 89.310.234,33, approvando contestualmente il PTE redatto dalla Società affidataria. Sono in corso le attività attuative.

Per i settori esclusi (antintrusione, antincendio ed impianti elevatori) è stata attivata la procedura di rinnovo dei relativi appalti per il triennio 2023/2025, mediante 3 Accordi Quadro della durata di 4 anni.

Per l'appalto di manutenzione degli estintori presso i gli Istituti scolastici metropolitan, sono stati attivati tre accordi quadro (uno per quadrante territoriale), con scadenza 2023. Sono in corso le attività propedeutiche per il rinnovo della procedura di gara per il nuovo affidamento, mediante utilizzo del medesimo strumento dell'Accordo Quadro.

Anche per l'appalto di gestione degli impianti di depurazione, installati presso 13 edifici scolastici, nonché per il servizio di telesorveglianza, sono in corso le procedure per il rinnovo della procedura di appalto. È in corso di esecuzione l'appalto per le verifiche periodiche biennali degli impianti ascensori e piattaforme elevatrici, ai sensi del D.P.R. 30.04.1999 n. 162 e s.m.i. installati negli edifici scolastici di pertinenza della Città Metropolitana di Roma Capitale.

I servizi del Dipartimento svolgono tutte le attività tecnico-amministrative per la realizzazione degli interventi programmati, curando la progettazione degli stessi o affidando la stessa a professionisti esterni, in ossequio alla normativa in materia di appalti pubblici.

La direzione cura il procedimento diretto all'approvazione del Piano di Dimensionamento delle Istituzioni scolastiche che persegue l'obiettivo della razionalizzazione della rete scolastica nonché del miglioramento dell'offerta formativa, sia in termini quantitativi che qualitativi. Sono state regolarmente concluse - nei termini programmati - le attività di istruttoria e di sintesi delle informazioni, nonché di coordinamento tra i diversi attori istituzionali coinvolti nel processo di dimensionamento; questo ha permesso, in concreto, di approdare alla redazione della proposta del Piano ed alla sua successiva approvazione da parte del Sindaco metropolitano (decreto n. 167 del 29/10/2024).

Per ciò che invece concerne l'erogazione dei servizi alle scuole, ovvero la gestione del Fondo di minuto mantenimento ed urgente funzionamento e la fornitura degli arredi scolastici, nel corso dell'E.F.2024, le operazioni dedicate all'aggiornamento ed implementazione del data base hanno contribuito a portare a buon fine quanto delineato in obiettivo.

Rispetto alla fornitura degli arredi scolastici negli Istituti di competenza di CMRC e, nell'ambito di accordo quadro, con l'approvazione dei contratti applicativi è stata data esecuzione alla consegna dei beni alle scuole, adempiendo a tutte le istanze avanzate dall'utenza nel rispetto della tempistica prevista.

Con riferimento, infine, alle procedure connesse al Fondo di M.M. ed U.F., l'Ufficio ha assegnato i fondi per l'anno di riferimento alle Istituzioni scolastiche di competenza; è stato altresì erogato il contributo per garantire il servizio di trasporto degli alunni durante l'attività didattica di E.F., a tutti gli utenti che ne avevano fatto richiesta. Nel quarto trimestre, è stata avviata, inoltre, l'attività amministrativa che riguarda il contributo del fondo in parola per l'anno 2025.

Con il supporto dell'Ufficio di Statistica, è stato elaborato un questionario di gradimento rivolto agli Istituti Scolastici interessati da interventi PNRR conclusi, mediante piattaforma LimeSurvey, con la presentazione dei seguenti aspetti da valutare:

- disponibilità nella mediazione tra esigenze di cantiere ed esigenze dell'attività didattica/scolastica
- capacità di coordinare l'avanzamento del cantiere limitando e governando le interferenze con l'attività didattica/scolastica

**Al fine di conseguire l'obiettivo codice n° 24112 Denominazione “Gestione delle forniture e dei servizi destinati a garantire una manutenzione efficiente degli edifici scolastici di pertinenza della Città Metropolitana di Roma capitale: Gestione del Servizio integrato Energia (Convenzione ConsipSIE4), degli appalti per manutenzione. impianti elevatori antintrusione), manutenzione estintori. Gestione della spesa sostenuta per le utenze idriche ed elettriche degli Istituti scolastici di competenza; Gestione noleggio temporaneo di volumi edilizi prefabbricati costituiti da aule e servizi.”**

L'obiettivo 24112 è stato conseguito. Nel complesso l'attività di gestione delle fatture passive è stato puntuale ed attento garantendo il rispetto dei tempi di pagamento previsti dai contratti. In particolare l'attività di gestione della fornitura derivante dall'appalto Consip di servizio energia SIE4, seppur presentando un numero di fatture relativamente contenuti, ha comportato un notevole dispendio di risorse e tempo necessari alla verifica dei complessi meccanismi dell'appalto in relazione alla determinazione delle quantità e dei costi. L'attività di gestione delle forniture elettriche ed idriche, seppur più semplici dal punto di vista del controllo dei costi, presenta una notevole mole di fatture mensili (circa 830 fatture/mese), pertanto presenta notevole dispendio di risorse e di tempo per governare il processo di verifica/accettazione/pagamento fatture.

**Al fine di conseguire l'obiettivo codice n° 24020 Denominazione “Coordinamento tra i soggetti protagonisti del sistema istruzione per determinare un governo integrato dello stesso – Procedimenti istruttori per la formazione del Piano di Dimensionamento scolastico – Servizi alle Scuole (minuto mantenimento ed urgente funzionamento, fornitura arredi).”**

Il Piano di Dimensionamento delle Istituzioni scolastiche persegue l'obiettivo della razionalizzazione della rete scolastica nonché il miglioramento dell'offerta formativa, sia in termini quantitativi che qualitativi.

Nel corso dell'anno sono state realizzate, superando alcune criticità rilevate nel secondo trimestre, le attività funzionali che hanno consentito di portare a target l'obiettivo. Rispetto al Piano di dimensionamento della rete scolastica, sono state regolarmente concluse - nei termini programmati - le attività di istruttoria e di sintesi delle informazioni, nonché di coordinamento tra i diversi attori istituzionali coinvolti nel processo di dimensionamento; questo ha permesso, in concreto, di approdare alla redazione della proposta del Piano ed alla sua successiva approvazione da parte del Sindaco metropolitano (decreto n. 167 del 29/10/2024).

Per ciò che invece concerne l'erogazione dei servizi alle scuole, ovvero la gestione del Fondo di minuto mantenimento ed urgente funzionamento e la fornitura degli arredi scolastici, nel corso dell'E.F.2024, le operazioni dedicate all'aggiornamento ed implementazione del data base hanno contribuito a portare a buon fine quanto delineato in obiettivo.

Rispetto alla fornitura degli arredi scolastici negli Istituti di competenza di CMRC e, nell'ambito di accordo quadro, con l'approvazione dei contratti applicativi è stata data esecuzione alla consegna dei beni alle scuole, adempiendo a tutte le istanze avanzate dall'utenza nel rispetto della tempistica prevista.

Con riferimento, infine, alle procedure connesse al Fondo di M.M. ed U.F., l'Ufficio ha assegnato i fondi per l'anno di riferimento alle Istituzioni scolastiche di competenza; è stato altresì erogato il contributo per garantire il servizio di trasporto degli alunni durante l'attività didattica di E.F., a tutti gli utenti che ne avevano fatto richiesta. Nel quarto trimestre, è stata avviata, inoltre, l'attività amministrativa che riguarda il contributo del fondo in parola per l'anno 2025.

**Al fine di conseguire l'obiettivo codice n° 24065 Denominazione "Gestione procedure di affidamento lavori manutenzione ordinaria e straordinaria degli istituti scolastici della Città Metropolitana di Roma Capitale"**

Al fine di conseguire l'obiettivo codice 24065 sono state poste in essere, nel corso dell'E.F. 2024, tutta una serie di attività propedeutiche e funzionali al raggiungimento dell'obiettivo medesimo, mediante l'adozione di una notevole quantità di provvedimenti amministrativi, che si inquadrano in un processo volto alla piena realizzazione degli indirizzi politici nell'ambito dell'Edilizia scolastica di competenza della CMRC.

Per quanto attiene l'andamento dell'obiettivo nel corso del periodo di rilevazione di cui trattasi si rappresenta quanto segue:

**Nel corso dei primi mesi** dell'anno, a seguito dell'avvio a novembre 2023 di tutti i cantieri PNRR, sono stati adottati i provvedimenti di liquidazione delle anticipazioni contrattuali ex art. 35 comma 18 D. Lgs. 50/2016 e ss. mm. e ii. e i provvedimenti di autorizzazione al subappalto. Sono state adottate numerose d.d. di impegno spesa ed autorizzazione all'emissione dei certificati straordinari da emettersi ai sensi dell'art. 26 D.L. 50/2022 per le istanze di accesso al fondo assentite nei primi due trimestri del 2023. Sono stati adottati numerosi provvedimenti di affidamento di servizi tecnici professionali per il reclutamento di figure professionali essenziali in corso di esecuzione (D.L., Ispettore di cantiere, Direttore operativo). Tra le scadenze PNRR, c'era la consegna dei lavori degli Interventi finanziati con la Linea di finanziamento M4C1 - INV 3.3 cd. "Bando Palestre"; anche questa milestone è stata rispettata. È proseguita, nel rispetto delle tempistiche imposte, l'attività di liquidazione dei SAL/certificati di pagamento. Sono state predisposte le d.d. di presa d'atto aggiudicazione e impegno spesa per tutte le procedure avviate alla fine del precedente E.F. Si è curato il costante aggiornamento della modulistica e degli atti da adottare in applicazione del nuovo Codice dei contratti pubblici, con particolare riferimento alla digitalizzazione, che ha comportato non poche difficoltà e ritardi, legati alle criticità della piattaforma interoperativa con ANAC che ha stentato a partire.

**Nel corso del 2° trimestre 2024**, è proseguita l'attività di redazione delle dd di liquidazione SAL lavori e SAS servizi tecnici professionali di DL e CSE. Sono stati adottati numerosi provvedimenti di autorizzazione al subappalto e di affidamento di servizi tecnici di collaudo statico e tecnico amministrativo in corso d'opera. Per quanto attiene la Manutenzione ordinaria degli edifici scolastici di competenza della CMRC, sono stati approvati ulteriori contratti applicativi di durata annuale, discendenti dai n. 12 AQ quadriennali avviati nel 2021.

A seguito dell'approvazione della Deliberazione Consiliare n. 17 del 22 maggio 2024, su espressa richiesta del Direttore del Dipartimento, alcuni interventi - le cui gare lavori non erano state bandite nel 2023 - sono stati reinseriti in E.A. 2024 trovando copertura finanziaria in alcuni casi nelle somme riscritte in Bilancio e in altri casi nelle somme medio tempore spostate nel FPV 2024.

**Nel corso del 3° trimestre**, oltre all'attività ordinaria di liquidazione dei SAL relativi agli interventi P.N.R.R., sono state avviate le procedure di gara lavori degli interventi reinseriti in E.A. 2024, alcune tramite affidamento diretto, altri tramite procedura negoziata ex art. 50 comma 1 lett. c e lett. d del D. Lgs. 36/2023. Per altri Interventi inseriti nell'E.A. 2025, per consentire l'avvio della gara entro il 31 dicembre, si è proceduto ad affidare i servizi di progettazione a professionisti esterni. Con Deliberazione Consiliare n. 30 del 29 luglio 2024 sono stati finanziati e inseriti nella programmazione triennale e nell'elenco annuale 2025 n. 2 nuovi interventi (Palazzo Sora, Opere Opzionali Palestra di Ladispoli, Vivona Via della Fisica) e sono state assegnate alcune risorse, finanziate con avanzo di Amministrazione, da un lato per la realizzazione di alcuni interventi puntuali di importo inferiore ai 150.000,00 e dall'altro per consentire l'avvio delle attività propedeutiche alla realizzazione dell'intervento "EN 230017 F85E2300000003ROMA - Località Selva Candida, Nuovo edificio scolastico".

Nei mesi di luglio e agosto attività fondamentale è stata l'adozione dei provvedimenti di autorizzazione al subappalto per gli appalti PNRR per i quali, tra l'altro, è stata impostata una procedura che ha consentito, da un lato, di acquisire tutta la documentazione richiesta dalle Linee Guida PNRR in merito ai subappalti (dich. DNSH, titolare effettivo, dich. ex art. 47 L. 108/2021) e dall'altro di adottare i provvedimenti nel rispetto dei termini previsti dal Codice dei contratti; sono stati, altresì, approvati ulteriori 4 contratti applicativi di durata annuale. Negli ultimi mesi dell'anno, con la variazione di bilancio n. 66 del 28 ottobre 2024, sono stati inseriti nell'Elenco Aggiunto all'Elenco annuale dei lavori una serie di interventi urgenti di importo inferiore ad € 150.000,00 finanziati con Avanzo di amministrazione. A seguito poi dell'approvazione della Delibera n. 76 del 25 novembre si è provveduto alla modifica della fonte di finanziamento (da mutuo ad avanzo) per n. 5 interventi inseriti in E.A. 2024, attesa la necessità di intervenire con urgenza su alcuni istituti per motivi di sicurezza, nonché all'inserimento di altro intervento urgente da realizzare sul Liceo Socrate di Roma. Per tutti i predetti interventi nel mese di dicembre sono state approvate le d.d. a contrarre e sono state pubblicate, da parte della S.U.A, le procedure di gara sul portale gare della CMRC. Sempre nell'ultimo mese dell'anno sono state avviate le procedure di affidamento di alcuni servizi di progettazione per consentire il rinnovo dei CPI scaduti in alcuni Istituti scolastici di competenza del Servizio "Edilizia Nord" del Dipartimento I, nonché di alcuni lavori urgenti finanziati con spesa corrente. Per dare piena attuazione all'obiettivo gestionale di cui trattasi con particolare riguardo alla MO degli edifici sono state recuperate varie poste allocate sul P.I.A.O. del Dipartimento e sono stati autorizzati lavori urgenti per consentire la messa in sicurezza degli immobili. Infine attività di punta dell'ultimo trimestre 2024 è stata la sottoscrizione, mediante scrittura privata a firma del Direttore del Dipartimento I, di tutti i contratti applicativi discendenti dagli AQ con i quali sono stati appaltati ben n. 48 interventi PNRR.



**Al fine di conseguire l'obiettivo codice n° 24111 Denominazione “Coordinamento attività di Programmazione OO.PP. dell'Edilizia Scolastica - monitoraggio stato di attuazione interventi finanziati con fondi PNRR e misurazione del Valore Pubblico generato”**

### **I Trimestre**

La situazione iniziale vede la consegna dei cantieri del PNRR effettuata nel termine prescritto del 30 novembre 2023. Nell'anno in corso si è svolta la fase esecutiva che ha richiesto massima attenzione nel monitoraggio, anche al fine della rendicontazione per fasi richiesta dall'Ente erogatore dei finanziamenti. Tale fase è particolarmente gravosa per gli uffici del Dipartimento, a causa dell'ingente mole di lavoro attualmente in corso e soprattutto della insufficienza delle risorse umane a disposizione.

La Direzione dipartimentale, previo confronto con i Servizi Tecnici ed Amministrativo, ha provveduto - come di consueto - alla periodica verifica e all'aggiornamento del Fabbisogno dell'edilizia scolastica, fornendo di conseguenza il proprio contributo alla programmazione delle OO.PP. dell'Ente, ed alla programmazione degli acquisiti di beni, servizi e forniture, nel settore di competenza.

La programmazione ed il monitoraggio della fase attuativa del Programma (progettazione e realizzazione degli interventi) hanno consentito di “governare” i procedimenti, anche al fine di favorire l’acquisizione dei finanziamenti concessi. L’aggiornamento della programmazione delle OO.PP. si è esplicitato nella predisposizione delle proposte di variazione al Programma Triennale e all'Elenco annuale di riferimento. Riguardo al I trimestre, a seguito della DCM n. 75 del 27.12.2023 con cui è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2024-2026, il Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2024-2026 ed Elenco Annuale dei Lavori 2024 ed il Programma Triennale degli acquisti di beni e servizi 2024-2026, è stata avviata la fase di aggiornamento. Il Dipartimento ha fornito il proprio contributo (allegato) mediante l’invio delle proposte relative alla variazione del Programma Triennale delle OO.PP., poi confluite nella programmazione economico-finanziaria dell’Ente e approvate con DCM n. 10 del 27.03.2024 “Variazione al Bilancio di Previsione finanziario 2024 – 2026. Variazione di cassa. Variazione al Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2024 – 2026 ed Elenco annuale 2024”.

Le procedure di finanziamento a valere sul PNRR, 183 in totale, sono state monitorate mediante incontri settimanali (ROC- riunioni operative di coordinamento) indetti dalla Direzione dipartimentale, al fine di fornire direttive uniformi circa il corretto adempimenti degli obblighi correlati.

Tali procedure sono rendicontate mediante l’utilizzo del sistema informatico ReGIS, sviluppato dalla Ragioneria Generale dello Stato come previsto dalla Legge di Bilancio 2021 e dal DPCM 15 settembre 2021. Gli Uffici tecnici ed amministrativi hanno fornito il massimo impegno anche nella fase di rendicontazione, per consentire la realizzazione dell'obiettivo principale, costituito dal rispetto dei termini di cui al PNRR ai fini dell’ottenimento del finanziamento concesso.

Si è provveduto, altresì, all'aggiornamento del Cronoprogramma degli interventi di cui al PNRR, che seguono tempistiche molto rigide e stringenti.

### **II trimestre**

L’aggiornamento della programmazione delle OO.PP. si è esplicitato nella predisposizione delle proposte di variazione al Programma Triennale e all'Elenco annuale di riferimento. Riguardo al II trimestre, la fase di aggiornamento dei documenti di programmazione ha condotto all’approvazione della delibera di Consiglio n. 17 del 22.05.2024 “*Variazione al Bilancio di Previsione finanziario 2024 – 2026. Variazione al Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2024 – 2026 ed Elenco annuale 2024 – Variazione al Programma Triennale degli Acquisti di Beni e Servizi 2024 – 2026 – Variazione di cassa*”, cui il Dipartimento I ha fornito il proprio contributo mediante l’invio delle proposte relative alla variazione del Programma Triennale delle OO.PP. ed al Programma degli acquisti di servizi e forniture per la parte di competenza

### **III trimestre**

Riguardo al III trimestre, la fase di aggiornamento dei documenti di programmazione ha condotto all’approvazione della delibera di Consiglio 30 del 29.07.2024 “*Variazione di assestamento generale al Bilancio di Previsione finanziario 2024–2026 (Art. 175, comma 8, TUEL). Variazione al Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2024 – 2026 ed Elenco annuale 2024 -Variazione al Programma Triennale degli Acquisti dei Servizi e Forniture 2024 – 2026. Variazione di cassa. Salvaguardia equilibri di Bilancio e Stato Attuazione Programmi 2024 – Art. 193 T.U.E.L.*”, cui il Dipartimento I ha fornito il proprio contributo mediante l’invio delle proposte relative alla variazione del Programma Triennale delle OO.PP. ed al Programma degli acquisti di servizi e forniture per la parte di competenza.

E’ stata, altresì, avviata la programmazione delle OO.PP. per il triennio 2025-2027, cui il Dipartimento I ha dato il proprio contributo.

Le procedure PNRR sono rendicontate mediante l’utilizzo del sistema informatico ReGIS. È stato costituito un gruppo di lavoro specificamente per lo svolgimento di tale attività di rendicontazione.

Dai dati del monitoraggio acquisiti, è stato possibile avviare, con il supporto dell'Ufficio di Statistica, l'attività di elaborazione del questionario di gradimento relativo agli interventi finanziati dal PNRR, da somministrare agli Istituti Scolastici interessati, al fine di misurare il Valore Pubblico generato dall'attività svolta.

#### IV trimestre- consuntivo

Riguardo all'ultimo trimestre 2024, la fase di aggiornamento dei documenti di programmazione ha condotto all'approvazione della delibera di Consiglio n. 74 del 25.11.2024 "Variazione al Bilancio di Previsione finanziario 2024-2026 e al Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2024-2026. Variazione di cassa. Variazione al Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2024 – 2026 ed Elenco annuale 2024 - Variazione al Programma Triennale degli Acquisti dei Servizi e Forniture 2024 – 2026. Verifica del mantenimento degli equilibri, art. 193 T.U.E.L", cui il Dipartimento I ha fornito il proprio contributo (allegato) mediante l'invio delle proposte relative alla variazione del Programma Triennale delle OO.PP. ed al Programma degli acquisti di servizi e forniture per la parte di competenza.

Con riferimento alla programmazione delle OO.PP. per il triennio 2025-2027, rispetto a quanto previsto nel Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2025-2027 – il Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2025-2027 ed Elenco Annuale dei Lavori 2025 – nonché il Programma triennale degli acquisti di forniture e servizi 2025 – 2027, il Dipartimento I ha dato il proprio contributo. A fine anno, poi, è stata redatta la DD di ricognizione degli interventi previsti nell'Elenco 2024 da spostare nel FPV, sussistendone i presupposti di legge.

Si è provveduto, altresì, all'aggiornamento del Cronoprogramma degli interventi di cui al PNRR, che seguono tempistiche molto rigide e stringenti. Sono stati consegnati tutti i 183 cantieri e sono stati avviati i lavori entro il termine di scadenza del 30 novembre 2023. È stata monitorata la fase esecutiva dei cantieri di competenza dei Servizi Tecnici, dei quali n.113 sono stati ultimati.

È stato avviato, con il supporto dell'Ufficio di Statistica, il monitoraggio del gradimento espresso dagli Istituti Scolastici interessati dagli interventi PNRR conclusi, mediante somministrazione di questionario di gradimento in due fasi (ottobre e dicembre), al fine di misurare il Valore Pubblico generato dall'attività svolta. I risultati – del tutto positivi - sono rendicontati nella specifica attività e nel relativo indicatore di valore pubblico.

**I risultati degli obiettivi di P.I.A.O. sono stati misurati da appositi indicatori.**

**Obiettivo codice n° 24112 è stato misurato dai seguenti indicatori:**

#### Indicatore/i

Codice	Descrizione	Formula	Valore Previsto	Valore Effettivo
1	Rapporto tra numero di SAL lavorati e SAL pervenuti dagli uffici tecnici inerenti l'appalto Servizio integrato energia e servizi esclusi	Numero di SAL lavorati / Numero SAL pervenuti dagli uffici tecnici inerenti Servizio integrato energia e servizi esclusi * 100	=95% (crescente)	100%
Codice	Descrizione	Formula	Valore Previsto	Valore Effettivo
2	rapporto tra numero di fatture lavorate e numero di fatture pervenute	rapporto tra numero di fatture lavorate/ numero di fatture pervenute * 100	>=95% (crescente)	99,95%

Obiettivo codice n° 24020 è stato misurato dai seguenti indicatori:

**Indicatore/i**

Codice	Descrizione	Formula	Valore Previsto	Valore Effettivo
1	Rapporto tra le istanze di dimensionamento esaminate e le istanze pervenute dagli Istituti scolastici.	n. richieste esaminate/n. richieste pervenute dagli Istituti scolastici*100	=100% (crescente)	100%
Codice	Descrizione	Formula	Valore Previsto	Valore Effettivo
2	Realizzazione delle Conferenze finalizzate all'approvazione, entro l'anno di riferimento, da parte di CMRC, del Piano di dimensionamento della rete scolastica.	n. conferenze svolte/n. conferenze convocate*100	=100% (crescente)	100%
Codice	Descrizione	Formula	Valore Previsto	Valore Effettivo
3	Realizzazione di un database con i parametri previsti dal Disciplinare per la gestione dei fondi di minuto mantenimento ed urgente funzionamento; i dati sono richiesti attraverso invio scheda alle Istituzioni scolastiche.	n. schede create nel database/n. schede pervenute dagli Istituti scolastici*100	=100% (crescente)	100%
Codice	Descrizione	Formula	Valore Previsto	Valore Effettivo
4	Rapporto tra numero di richieste di fabbisogno arredi esaminate e le richieste pervenute dagli Istituti scolastici.	n. richieste esaminate/n.richieste pervenute dagli Istituti scolastici*100	=100 (crescente)	100
Codice	Descrizione	Formula	Valore Previsto	Valore Effettivo
5	Numero determinazioni dirigenziali di assegnazione fondi in base alle richieste pervenute dagli Istituti scolastici.	n. determinazioni dirigenziali di assegnazione/n. richieste pervenute dagli Istituti scolastici*100	=100 (crescente)	100

Obiettivo codice n° 24065 è stato misurato dai seguenti indicatori:

**Indicatore/i**

Codice	Descrizione	Formula	Valore Previsto	Valore Effettivo
1	Numero di determinazioni dirigenziali di approvazione progetti esecutivi in rapporto al numero di progetti esecutivi e di perizie giustificative trasmesse dai servizi tecnici dell'edilizia scolastica	Numero di determinazioni dirigenziali di approvazione dei progetti esecutivi trasmessi dagli Uffici Tecnici/Numero progetti esecutivi trasmessi dagli Uffici Tecnici *100	=100% (crescente)	100%
Codice	Descrizione	Formula	Valore Previsto	Valore Effettivo
2	Ottimizzazione dei tempi medi di stipula dei contratti (documenti di stipula MEPA e scritture private)	Sommatoria giorni necessari per la stipula di tutti i contratti / numero dei contratti	<=10 (decescente)	12

Codice	Descrizione	Formula	Valore Previsto	Valore Effettivo
3	Rapporto tra numero di SAL/CRE lavorati e SAL/CRE pervenuti dagli uffici tecnici inerenti la Manutenzione Ordinaria e Straordinaria (edifici scolastici)	Numero SAL/CRE lavorati/ numero SAL/CRE pervenuti *100	>=95% (crescente)	99%

**Obiettivo codice n° 24111 è stato misurato dai seguenti indicatori:**

**Indicatore/i**

Codice	Descrizione	Formula	Valore Previsto	Valore Effettivo
1	monitoraggio stato di attuazione interventi finanziati PNRR (Cronoprogramma)	aggiornamento periodico stato di attuazione procedimenti PNRR / procedimenti PNRR	>=95% (crescente)	100%
Codice	Descrizione	Formula	Valore Previsto	Valore Effettivo
2	Rilevazione del grado generale di soddisfazione (su una scala di 5 giudizi: molto insoddisfatto - valore 1, insoddisfatto - valore 2, indifferente - valore 3, soddisfatto - valore 4, molto soddisfatto - valore 5), rispetto agli interventi conclusi, realizzati con fondi PNRR, tramite la somministrazione di questionari di gradimento agli Istituti Scolastici	n. giudizi positivi/n. giudizi espressi (in percentuale)	>=55% (crescente)	82,7%

**ENTRATE**

OBIETTIVO N. 24020

Per quanto attiene le entrate assegnate al CDR DPT0100 si osserva quanto segue:

- Sul cap. TRASED sono state accertate risorse finanziarie pari ad euro 1.161.504,06, come da scheda bilancio, parte entrata, titolo 4.

OBIETTIVO n. 24112

Relativamente al capitolo 402033 (ex TRACAAL) art 2 a causa della tardiva definizione progettuale, gli importi degli interventi non sono stati determinati tempestivamente, talché non si è potuto predisporre gli atti per l'accertamento delle somme costituenti il risparmio generato a seguito degli interventi di efficientamento energetico da realizzare a cura e spese della Società appaltatrice.

OBIETTIVO n. 24065

Sul Cap. 403027 Art. 1 (ex TRASED-00-DIP0800) tip. 0300 con la Deliberazione Consiliare n. 17 del 22 maggio 2024 ad oggetto "Variazione al Bilancio di Previsione finanziario 2024 – 2026. Variazione al Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2024 – 2026 ed Elenco annuale 2024 –Variazione al Programma Triennale degli Acquisti di Beni e Servizi 2024 – 2026" è stato deliberato, con riferimento all'Intervento "EN 18 0100 ROMA - L.A. "CARAVILLANI" Piazza Risorgimento, 46/b – Lavori finalizzati al consolidamento/miglioramento sismico a seguito dell' O.S. n.123/2016, intervento finanziato con il Decreto 1° febbraio 2019, n. 87 del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze con il quale è stato autorizzato l'utilizzo dello stesso finanziamento, da parte delle Regioni, per gli interventi inclusi nei piani regionali triennali di edilizia scolastica di cui alla programmazione unica nazionale (cd Piano 2018), di reinserire in Bilancio le somme corrispondenti alle economie di gara, per un importo pari ad Euro 1.161.504,06, mandate in economia con il Rendiconto 2021, sia in entrata che in spesa, in quanto ai sensi dell'art. 1, commi 1 e 2, del Decreto 24 novembre 2023, n. 223 del Ministro dell'Istruzione e del Merito, è stato previsto che le risorse derivanti da economie di gara dovessero essere assegnate, pro quota, agli stessi enti locali titolari degli interventi nell'ambito dei quali dette risorse erano maturate, per la realizzazione e il completamento dei medesimi interventi;

## USCITE

### OBIETTIVO N. 24020

Le risorse sui capitoli FONSCO, TRASLO, TRACOM, destinate all'erogazione dei contributi alle Istituzioni scolastiche di competenza, sono state assegnate, nel limite dell'importo impegnato. Si precisa che per quanto riguarda il cap. TRACOM, l'importo impegnato – E. F. 2024 – è pari ad euro 143.040,00; è stato liquidato un importo pari ad euro 71.520,00, il relativo saldo verrà liquidato a seguito rendicontazione.

Spese in conto capitale:

- MOBSCO:

con DD RU 3425/2024, sono stati impegnati euro 30.000,00

con DD RU 4174/24, sono stati impegnati euro 150.000,00

Si precisa che la gara è ancora in corso e, quindi, le somme non sono state ancora liquidate.

### OBIETTIVO 24112

Sui Capitoli UTEELE, IDRICH, SEREN, SICLAV, MANER, MANVER dedicati all'approvvigionamento di forniture e all'acquisizione di servizi destinati a consentire il regolare svolgimento delle attività funzionali alla didattica, sono state prenotate/impegnate le spese necessarie per la fornitura delle utenze elettriche, idriche, per il canone relativo al servizio calore,, gli interventi di manutenzione ordinaria degli impianti nell'ambito dell'appalto di servizi attivato in adesione alla Convenzione SIE 4.

La convenzione Consip di Servizio Energia SIE4 ha subito un incremento di canone dovuto all'indicizzazione dei prezzi delle forniture combustibili valutabile in circa € 1.000.000 a trimestre calmierato, però, dal nuovo calcolo di indicizzazione non più annuale bensì trimestrale che consente di attenuare le oscillazioni di prezzo garantendo un livello di canone più attinente alle dinamiche dei prezzi sul mercato di contrattazione.

La fornitura di energia elettrica ha beneficiato di un'oscillazione dei prezzi di mercato priva di picchi di prezzi riscontrati nei precedenti esercizi, questo ha consentito di liquidare fatture per un importo complessivo di circa € 7.387.000 inferiore rispetto all'importo iniziale stimato di € 8.961.000. Le risorse economiche reperite sono state dirottate con determinazioni di disimpegno a favore della fornitura idrica che ha subito una forte impennata di importi di fatturazione.

La fornitura idrica ha subito un notevole incremento di fatturazione rispetto all'importo stimato soprattutto dal fornitore principale di CMRC ovvero Acea Ato2. Da un'analisi dettagliata dei consumi fornita dal principale fornitore sono stati: un aumento dei consumi del 3% rispetto al 2023 e del 8% rispetto al 2022, aumento dei costi di fornitura stimabile in un più 8% rispetto al 2023, la presenza di conguagli di fornitura per anni precedenti il 2024 per circa 235.000 mc pari a 16% dei consumi effettivamente effettuati nel 2024.

### OBIETTIVO 24065

Le somme allocate sui Capitoli di spesa destinati al finanziamento di spese correnti sono state prenotate/impegnate quasi totalmente.

Per quanto attiene il Capitolo di spesa 103117 art. 27 (ex MANEDI art. 0000) dedicato agli interventi di manutenzione ordinaria si evidenzia che sono stati autorizzati tutti i contratti applicativi discendenti dagli AQ banditi nel 2021 e aggiudicati nel 2021/2022. Le eventuali "economie sulle prenotazioni assunte" non si configurano quale economia di gara ma quali importi da poter spendere fino alla concorrenza dell'importo complessivo di ciascun AQ. Al fine di far fronte ad interventi urgenti di messa in sicurezza, non ricompresi nei predetti AQ, è stato necessario attingere alle risorse allocate sul Capitolo 103300 art. 7 (ex SOMUR art. 0000) previa variazione POG a valere sul Capitolo 103117 art. 7.

Per quanto attiene il Capitolo 103187 art. 11 (ex PROCOL art. 00) lo stanziamento iniziale pari a € 200.000,00, destinato al finanziamento di incarichi tecnici professionali, è stato successivamente integrato, parte con le successive Deliberazioni di variazione al Bilancio (DCM n. 30/2024 e D.C.M. 66/2024) e parte a seguito di variazioni POG.

I fondi PNRR allocati sui capitoli di spesa 202043, art. 37/38/39/e 44 spostati a seguito del consuntivo 2023 nel FPV 2024 sono stati tutti impegnati in quanto le procedure sono state tutte avviate e aggiudicate.

Per quanto attiene le spese di investimento finanziate con fondi propri dell'Ente, si evidenziano alcuni scostamenti di rilievo a valere sul Capitolo di spesa 202043, in particolare all'art. 23 (ex MSCUPO art. 5301), dove l'economia di spesa pari a € 6.000.000,00 è da imputare al fatto che la procedura di finanziamento presso la Cassa Depositi e Prestiti non è stata avviata e, a seguito di richiesta a firma del Direttore del Dip., l'approvata con la Delibera Consiliare n. 84 del 23 dicembre, alcuni interventi inseriti in E.A. 2024 e finanziati con mutuo sono stati spostati parte nell'E.A. 2025 e parte nell'Elenco Annuale 2026 per consentire l'allineamento con il cronoprogramma procedurale degli interventi del PNRR.

Sempre sul Capitolo di spesa 202043, art. 57 si rappresenta un'economia complessiva pari a € 3.400.000,00 da ricondurre al procrastinarsi delle procedure di alienazione che hanno comportato lo spostamento degli interventi inseriti in E.A. 2024, finanziati con risorse derivanti da alienazioni, nell'Elenco annuale 2025.

Sempre sul capitolo 202043 art. 22 il disavanzo è da imputare alla circostanza che le somme rimesse in disponibilità sul CDC del Dipartimento con la variazione Consiliare n. 17/2024 (sia in entrata che in spesa) non sono state ancora utilizzate trattandosi di economie di gara da accantonare per eventuali modifiche contrattuali che dovessero essere necessarie nel corso dell'appalto. Si provvederà a richiederne il reinserimento con la prossima variazione al Bilancio di previsione 2025 e verranno ricognite nel q.e. dell'Intervento (Caravillani cd Piano 2018)

Sul Capitolo di spesa 202043 art. 55, nel corso dell'E.F. 2024, sono state allocate risorse per far fronte ad esigenze di interventi di manutenzione straordinaria, alcuni inseriti in Elenco annuale, alcuni nell'Elenco aggiunto. Per tutti i predetti interventi sono state avviate le procedure di gara relative alla fase della progettazione consentendo di ricognire tutte le somme stanziare a valere sui q.e. economici e di consentirne lo spostamento nel FPV 2025 in applicazione del principio contabile applicato di cui all'All. 4.2 al D. Lgs. 118/2011 e ss.mm. e ii.

**Dall'analisi finanziaria sopra svolta e dalle motivazioni addotte, si può dedurre che il Dipartimento I ha utilizzato, ove possibile, la quasi totalità delle risorse finanziarie assegnate per il 2024.**

**Valutazione circa l'efficacia delle azioni attuative del programma, sulla base dei risultati conseguiti e dei costi sostenuti.**

**SERVIZIO DPT0101 - Progettazione, direzione lavori, manutenzione e ristrutturazione dell'edilizia scolastica. Zona est**

Il Servizio 1 del Dipartimento I svolge la propria attività in collaborazione con le Istituzioni Scolastiche, al fine di gestire le ordinarie necessità gestionali di riscaldamento, idraulica, elettrico, antintrusione, antincendio, ascensori e montacarichi, manutenzione del verde ecc, nonché risolve le criticità e problematiche che le stesse presentano; compatibilmente con le risorse finanziarie, strumentali ed umane disponibili provvede, mediante il perfezionamento dell'aggiudicazione di gare di appalto e procedure ad evidenza pubblica, alla risoluzione dei problemi di carattere manutentivo e/o strutturale che ne garantiscano il regolare e sicuro svolgimento. L'attività consiste nella ricognizione dei fabbisogni manutentivi, a cura del Servizio territoriale Est, al momento dell'assegnazione delle risorse finanziarie disponibili in Bilancio, da fondi di finanziamento da fonte esterna, viene svolta di conseguenza un'attività di definizione degli interventi ritenuti maggiormente urgenti tra quelli già selezionati come prioritari. Nella programmazione triennale e negli Elenchi Annuali sono inseriti gli interventi maggiormente urgenti, sia con riferimento alla manutenzione ordinaria e straordinaria, sia con riferimento agli interventi di adeguamento antincendio, al monitoraggio ambientale per l'eventuale presenza di amianto, agli interventi di miglioramento e/o adeguamento sismico all'esito delle indagini e analisi di vulnerabilità sismica e dei solai e controsoffitti, che sono inserite nella programmazione biennale. Si sono svolte, contemporaneamente, tutte le attività propedeutiche il proseguimento degli interventi PNRR. Sono stati previsti due obiettivi dedicati al Servizio 1 attraverso i quali si pone in essere tutta l'attività relativa alla gestione degli edifici scolastici della zona EST e cioè: 24088 – 24087

**Al fine di conseguire l'obiettivo codice n° 24088 Denominazione "Gestione delle procedure e delle attività connesse all'appalto per l'affidamento dei lavori di Manutenzione Edile Ordinaria (cd. Pronto Intervento) da eseguire sugli edifici scolastici di competenza della Città Metropolitana di Roma Capitale (zona Est - Lotti n. 5-6-7-8). Manutenzione ordinaria e straordinaria delle aree prative e delle essenze arboree presso gli istituti scolastici di pertinenza della Città Metropolitana di Roma Capitale ZONA EST lotto 3."**

Per quanto riguarda l'obiettivo di valorizzazione n. 24088 denominato: "procedure e attività appalto lavori Manutenzione Ordinaria (Pronto Intervento) sugli edifici scolastici zona Est - Lotti n. 5-6-7-8" troviamo, tra le competenze del Servizio 1 - EDILIZIA EST del Dipartimento I, anche la programmazione ed esecuzione degli interventi di manutenzione ordinaria edile sugli edifici scolastici di competenza della Città Metropolitana di Roma Capitale. Il Servizio 1, in particolare, mediante il personale tecnico ed amministrativo assegnato, ha coordinato e controllato le attività di manutenzione ordinaria edile, sia sulla base delle richieste dei Dirigenti Scolastici, sia sulla base della programmazione del Servizio, svolte in relazione agli edifici scolastici rientranti nei Lotti da n. 5 a n. 8. Obiettivo concreto è stato garantire la fruibilità, in tutta sicurezza dei plessi e migliorare le condizioni manutentive laddove sia stato necessario intervenire per ripristinare e/o sanare determinate situazioni di pericolo, insalubrità o altra condizione

non adeguata all'uso scolastico degli edifici (anche nell'ipotesi di intervento per danni causati dagli agenti atmosferici o da atti vandalici). Tale obiettivo consente di realizzare anche la finalità della riqualificazione del patrimonio immobiliare scolastico e del suo mantenimento in esercizio a favore dell'utenza. Questo obiettivo di Valorizzazione è stato coadiuvato dalla piattaforma EASYPRO in precedenza, la quale, a seguito di riscontrate criticità ed in attesa di implementazione è stata sostituita da un questionario di Customer Satisfaction.

**Al fine di conseguire l'obiettivo codice n° 24087 Denominazione "Istruzione superiore e diritto allo studio - Gestione delle procedure e delle attività connesse all'appalto del servizio integrato energia (e dei servizi connessi elettrico ed idraulico) e del servizio di manutenzione degli impianti tecnologici degli edifici scolastici di pertinenza della Città Metropolitana di Roma (zona Est - Lotto 2)."**

Al fine di conseguire l'obiettivo gestionale codice n° 24087 Denominazione "Gestione procedure e attività annesse appalto servizio integrato energia di manutenzione impianti tecnologici edifici scolastici zona EST lotto 2" il Servizio 1 ha seguito le procedure del lotto n. 2 zona Est relative all'impiantistica dei settori termico, elettrico e idraulico, e attraverso un Accordo Quadro, alla manutenzione degli impianti antintrusione, antincendio e sollevamento. L'Ufficio si è impegnato a soddisfare la maggior parte delle richieste pervenute da parte degli Istituti Scolastici, gestendole attraverso la Global Service e l'R.T.I. DAB S.I. + GRIVAN GROUP SPA, avvalendosi di personale tecnico ed amministrativo assegnato che si trova a far fronte alle innumerevoli richieste di interventi, assistenza e collaborazione dell'utenza scolastica. Per quanto riguarda tutte le procedure relative (progetti, stati di avanzamento lavori, etc.) sono state svolte a gestione informatizzata attraverso l'utilizzo di una casella di posta elettronica dedicata e sono stati inseriti dalle Unità Operative Tecniche, acquisiti dal Servizio Amministrativo, previa effettuazione di controlli sulla completezza e per la predisposizione degli adempimenti relativi. Per la gestione dell'appalto, l'Impresa aggiudicataria ha fornito un software attraverso il quale vengono inseriti ed approvati i preventivi di spesa, calendarizzati gli interventi di manutenzione ordinaria ed inseriti tutti i documenti tecnici (dichiarazione conformità impianti, collaudi, etc.) relativamente agli edifici scolastici del Servizio 1.

**I risultati degli obiettivi di P.I.A.O. sono stati misurati da appositi indicatori.**

**Obiettivo codice n° 24088 è stato misurato dai seguenti indicatori:**

*Indicatore/i*

Codice	Descrizione	Formula	Valore Previsto	Valore Effettivo
1	numero totale di ordinativi emessi ed inviati a seguito delle richieste di intervento pervenute nell'anno da parte degli Istituti Scolastici.	numero totale di ordinativi emessi ed inviati / numero totale di richieste di intervento pervenute nell'anno * 100	=90% (crescente)	100%
Codice	Descrizione	Formula	Valore Previsto	Valore Effettivo
2	Rilevazione del grado generale di soddisfazione (su una scala di 5 giudizi) delle Istituzioni Scolastiche rispetto agli interventi conclusi, realizzati con fondi PNRR, tramite la somministrazione di questionari di gradimento (procedura gestita dalla Direzione dipartimentale)	n. giudizi positivi/n. giudizi espressi (in percentuale)	>=55% (crescente)	83,4%

**Obiettivo codice n° 24087 è stato misurato dai seguenti indicatori:**

*Indicatore/i*

Codice	Descrizione	Formula	Valore Previsto	Valore Effettivo
1	numero totale di ordinativi emessi ed inviati a seguito delle richieste di intervento pervenute nell'anno da parte degli Istituti Scolastici	numero totale di ordinativi emessi ed inviati / numero totale richieste intervento pervenute nell'anno * 100	=90% (crescente)	100%

Codice	Descrizione	Formula	Valore Previsto	Valore Effettivo
2	Esame dei preventivi presentati dalle Ditte per lavori extracanonici richiesti dal Servizio (esaminati in 10 giorni)"	numero preventivi esaminati entro i 10 giorni dalla ricezione / numero totale di preventivi ricevuti * 100	=90% (crescente)	100%

## ENTRATE

## USCITE

**Valutazione circa l'efficacia delle azioni attuative del programma, sulla base dei risultati conseguiti e dei costi sostenuti.**

### SERVIZIO DPT0102 - Progettazione, direzione lavori, manutenzione e ristrutturazione dell'edilizia scolastica. Zona sud

*In riferimento alla Circolare prot. n. CMRC-2025-0000019 del 23-01-2025 della Ragioneria Generale avente per oggetto: "Indirizzi metodologici per la predisposizione del Rendiconto della Gestione 2024", relativamente alle attività svolte nel corso del 2024 dal Servizio scrivente, si evidenzia che non sono stati attribuiti capitoli di spesa.*

*Per dare attuazione al Programma, al Servizio 2° del Dipartimento I sono stati assegnati 2 obiettivi: n. 1 Obiettivo n. 24085 denominato "Gestione delle procedure e delle attività connesse all'appalto energia e servizio di manutenzione degli impianti tecnologici edifici zona Sud Lotto 3.", misurato con n. 2 indicatori di realizzo. È stato previsto, inoltre, l'Obiettivo n. 24086 denominato: "Gestione delle procedure e delle attività connesse all'appalto per lavori di manutenzione edile e pronto intervento edifici scolastici della Zona Sud", misurato con n. 2 indicatori di realizzo.*

*Nello svolgimento dei compiti assegnati al Servizio 2° - compiti descritti e documentati puntualmente nel Piano di lavoro, disciplinato dall' art. 4. CCD.I.- in un'ottica di costante mantenimento dell'efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa, come previsto dal Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi in relazione agli obiettivi assegnati dal P.I.A.O. - con riferimento in particolare agli obiettivi importanti e sfidanti approvati con il Piano Esecutivo di Gestione annualità 2024, se ne è apprezzato il sostanziale perseguimento attraverso:*

*Efficacia della qualità/quantità dei servizi prestati dall'Ufficio scrivente nel territorio provinciale di competenza relativamente ai "Servizi per la scuola";*

*Velocizzazione dell'iter procedurale amministrativo nell'erogazione della prestazione all'utente finale;*

*Costante lavoro del personale assegnato al Servizio, in carenza di organico aggravata anche a causa di alcuni pensionamenti, dell'insufficienza di risorse economiche e strumentali in dotazione all'Ufficio, e tenuto conto della organizzazione delle attività condotta in attuazione delle indicazioni dell'Ente anche in modalità "smart working". Nel dettaglio delle azioni finalizzate al raggiungimento degli Obiettivi P.I.A.O. 2024 ed in riferimento al mantenimento degli standard qualitativi-quantitativi dei servizi erogati si relaziona quanto segue.*

*In riferimento alla Circolare prot. n. CMRC-2025-0000019 del 23-01-2025 della Ragioneria Generale avente per oggetto: "Indirizzi metodologici per la predisposizione del Rendiconto della Gestione 2024", relativamente alle attività svolte nel corso del 2024 dal Servizio scrivente, si evidenzia che non sono stati attribuiti capitoli di spesa.*

*Per dare attuazione al Programma, al Servizio 2° del Dipartimento I sono stati assegnati 2 obiettivi: n. 1 Obiettivo n. 24085 denominato "Gestione delle procedure e delle attività connesse all'appalto energia e servizio di manutenzione degli impianti tecnologici edifici zona Sud Lotto 3.", misurato con n. 2 indicatori di realizzo. È stato previsto, inoltre, l'Obiettivo n. 24086 denominato: "Gestione delle procedure e delle attività connesse all'appalto per lavori di manutenzione edile e pronto intervento edifici scolastici della Zona Sud", misurato con n. 2 indicatori di realizzo.*

*Nello svolgimento dei compiti assegnati al Servizio 2° - compiti descritti e documentati puntualmente nel Piano di lavoro, disciplinato dall' art. 4. CCD.I.- in un'ottica di costante mantenimento dell'efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa, come previsto dal Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi in relazione agli obiettivi assegnati dal P.I.A.O. - con riferimento in particolare agli obiettivi importanti e sfidanti approvati con il Piano Esecutivo di Gestione annualità 2024, se ne è apprezzato il sostanziale perseguimento attraverso:*

*Efficacia della qualità/quantità dei servizi prestati dall'Ufficio scrivente nel territorio provinciale di competenza relativamente ai "Servizi per la scuola";*



*Velocizzazione dell'iter procedurale amministrativo nell'erogazione della prestazione all'utente finale;*

*Costante lavoro del personale assegnato al Servizio, in carenza di organico aggravata anche a causa di alcuni pensionamenti, dell'insufficienza di risorse economiche e strumentali in dotazione all'Ufficio, e tenuto conto della organizzazione delle attività condotta in attuazione delle indicazioni dell'Ente anche in modalità "smart working". Nel dettaglio delle azioni finalizzate al raggiungimento degli Obiettivi P.I.A.O. 2024 ed in riferimento al mantenimento degli standard qualitativi-quantitativi dei servizi erogati si relaziona quanto segue.*

**Al fine di conseguire l'obiettivo codice n° 24086 Denominazione "Gestione delle procedure e delle attività connesse all'appalto per lavori di manutenzione edile e pronto intervento edifici scolastici della Zona Sud"**

*Come evidenziato negli obiettivi strategici di mandato contenuti nella Sezione Strategica del D.U.P. 2024-2026, il Dipartimento I ha la competenza istituzionale di provvedere alla manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili ad uso scolastico di pertinenza della Città Metropolitana di Roma Capitale. In particolare, il Servizio 2 è responsabile della programmazione ed attuazione degli interventi di manutenzione ordinaria edile sugli edifici scolastici di competenza della Città Metropolitana di Roma Capitale, intesa come la sommatoria di quegli "interventi inerenti le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza impianti tecnologici esistenti". Attualmente vige un "Accordo quadro lavori per la manutenzione ordinaria quadriennale - Lavori di ripristino ed interventi a misura negli edifici scolastici di pertinenza della Città metropolitana di Roma Capitale - Aree territoriali Est - Nord - Sud - 12 LOTTI". La zona SUD è interessata dai lotti 9-10-11-12. Il Servizio 2, mediante il personale tecnico ed amministrativo assegnato, coordina e controlla le attività di manutenzione ordinaria edile, sia sulla base delle richieste dei Dirigenti Scolastici, che dell'attività di programmazione basata su una puntuale attività di ricognizione dei fabbisogni, svolta presso gli edifici scolastici rientranti nei Lotti da n. 9 a n. 12 (zona Sud). L'obiettivo è garantire adeguati standard qualitativi nella programmazione degli interventi manutentivi, offrendo al contempo una risposta tempestiva ed efficace alle richieste delle Istituzioni Scolastiche. Obiettivo concreto è garantire la fruibilità in sicurezza dei plessi e migliorare le condizioni manutentive laddove sia necessario intervenire per ripristinare e/o sanare determinate situazioni di pericolo, insalubrità o altra condizione non adeguata all'uso scolastico degli edifici (anche nell'ipotesi di intervento per danni causati dagli agenti atmosferici o da atti vandalici). Tale obiettivo risponde alla finalità di carattere generale di operare una riqualificazione del patrimonio immobiliare scolastico, necessario per il suo mantenimento in esercizio a favore dell'utenza. A tale scopo la Soc. LEGANET ha realizzato un "Progetto Scuola Digitale" attraverso il quale con un software dedicato denominato EASYPRO, i tecnici producono Ordini di Servizio alle Imprese di manutenzione, che poi eseguiranno l'intervento presso gli Istituti scolastici. Scopo del progetto è quello di convogliare, all'interno di questo software, tutte le richieste di intervento che le scuole hanno inserito e di conseguenza gli ordinativi relativi emessi, altresì di inserire tutte le documentazioni e le certificazioni relative ai plessi scolastici in modo da creare uno storico documentale per tutti gli edifici di pertinenza. Altre competenze del Servizio 2 attengono alla manutenzione degli estintori ed al mantenimento del decoro delle aree verdi e prative annesse agli edifici scolastici, ove presenti, con interventi ordinari periodici e straordinari a necessità motivata dai dirigenti scolastici. Nel 2024 è proseguito il monitoraggio del servizio ticketing sulla piattaforma EASYPRO e l'implementazione di documentazioni e certificazioni dei plessi scolastici.*

*Era stata prevista l'apertura della piattaforma EASYPRO anche alla dirigenza scolastica per consentire di rendere trasparente il processo realizzativo delle opere, maggiormente tempestiva ed efficace la comunicazione tra i soggetti coinvolti e più efficace il monitoraggio dei processi anche da parte dell'utenza scolastica.*

*Sono emerse però, durante l'anno, forti criticità in ordine alla realizzazione, nell'annualità 2024, della piena funzionalità della piattaforma EasyPro per la dirigenza scolastica.*

*Tale attività ha riscontrato numerose problematiche di tipo organizzativo ma soprattutto tecnologico ed informatico per la sua realizzazione e per la futura messa a regime, che prevede comunque un periodo di sperimentazione da attivarsi solo all'esito della messa a regime della piattaforma nei rapporti tra Ditte e Stazione Appaltante, fase ancora in corso.*

*Pertanto, in accordo con i Dirigenti dei Servizi Tecnici, la Direzione ha proposto di eliminare il riferimento a tale attività ed il correlato indicatore n.2, rimodulandolo e trasformandolo da indicatore di efficacia in indicatore di valore pubblico, al fine di evidenziare l'incremento di valore generato dal perseguimento dell'obiettivo in termini di benessere complessivo dei cittadini e dell'utenza scolastica in particolare. Quindi, la proposta, poi accettata, è stata quella di trasformare l'indicatore 2 di "EFFICACIA" in indicatore di "VALORE PUBBLICO" al fine di evidenziare l'incremento di valore mediante l'aumento del valore di realizzo dell'obiettivo dal 90% al 95%, con ciò valorizzando l'incremento di lavoro richiesto ai Servizi Tecnici per le attività di manutenzione ordinaria e straordinaria e per la realizzazione degli interventi finanziati dal PNRR.*

Il risultato atteso e ottenuto durante l'arco dell'anno 2024 è stato:

*Esecuzione di interventi di manutenzione ordinaria programmati e/o d'urgenza sugli edifici scolastici di pertinenza dell'Ente, per la corretta gestione del patrimonio di edilizia scolastica, maggiore e migliore fruibilità degli immobili da parte dell'utenza scolastica, collaborazione fattiva e continuativa con le Istituzioni Scolastiche, per garantire, in termini quantitativi e qualitativi, sia pure in presenza di un personale sottodimensionato rispetto all'attività da svolgere, un'adeguata qualità del servizio di manutenzione offerto dall'Ente.*

**Al fine di conseguire l'obiettivo codice n° 24085 Denominazione "Gestione delle procedure e delle attività connesse all'appalto energia e servizio di manutenzione degli impianti tecnologici edifici zona Sud Lotto 3."**

La Città Metropolitana di Roma Capitale, attraverso l'adesione alla Convenzione SIE 4 di Consip, ha affidato il Servizio Energia (con annessi servizi elettrico ed idraulico) alla soc. ENGIE SpA, per un periodo contrattuale di 6 anni. In particolare, il Servizio 2 segue le procedure relative della zona Sud. Con la succitata Convenzione, è stato affidato il Servizio integrato Energia (climatizzazione invernale, comprensivo della fornitura di combustibile e della produzione di acqua calda sanitaria, erogata dal Fornitore secondo le normative di settore), nonché il Servizio di manutenzione degli impianti tecnologici, che ricomprende: la conduzione e manutenzione degli impianti di climatizzazione estiva ed idrico-sanitari. Il Direttore dell'Esecuzione, coadiuvato dal personale tecnico ed amministrativo dell'Ufficio, ha controllato la corretta e puntuale esecuzione dei Servizi attraverso moderne tecniche di gestione, attuate con l'impiego di un sistema informativo, fornito dalla soc. ENGIE, che garantisce la trasparenza delle attività, snellendo i sistemi gestionali ed amministrativi utilizzati, garantendo al contempo un efficace e tempestivo controllo sull'esecuzione degli ordini di intervento. Ciò anche al fine di monitorare periodicamente l'utilizzo delle risorse contrattuali. Attraverso l'utilizzo di un software dedicato è stato possibile ottenere l'informatizzazione dei procedimenti di invio degli ordinativi, la lavorazione on-line degli stessi, consentendo uno snellimento dell'iter procedurale, in termini di tempo e di risparmio di materiale cartaceo ed un riscontro immediato dell'esito di ciascun intervento. Le richieste di intervento inoltrate dai Dirigenti Scolastici e protocollate dall'Ufficio, sono state poi in tempo reale trasmesse e smistate tramite PEO e PEC dall'operatore di protocollo al tecnico di riferimento, che ha provveduto ad avviare l'iter per l'evasione delle stesse sul relativo software, con l'emissione del relativo ordinativo. La manutenzione degli impianti elevatori, antintrusione ed antincendio a servizio degli edifici scolastici di pertinenza dell'Ente, rappresenta un altro ambito di esecuzione dei servizi tecnologici, separato rispetto all'appalto integrato, con un differente fornitore individuato a seguito di gara pubblica per l'annualità 2024.

Il risultato atteso e ottenuto durante l'arco dell'anno 2024 è stato:

Garantire, in termini quantitativi e qualitativi, sia pure in presenza di un personale sottodimensionato rispetto all'attività da svolgere, il servizio di erogazione energia (impianti di riscaldamento) ed il servizio di manutenzione ordinaria ed extra canone degli impianti tecnologici degli edifici scolastici, al fine di realizzare un sistema di gestione degli appalti in grado di rispondere alle esigenze delle Istituzioni Scolastiche, ottimizzando efficacia ed efficienza dell'azione amministrativa svolta. Rileva ai fini del benessere degli utenti, la compiuta attuazione delle procedure previste sia dal contratto sottoscritto nell'ambito della Convenzione SIE 4 per quanto attiene al servizio integrato Energia, sia per quanto attiene ai servizi tecnologici esclusi dal precedente, attraverso la corretta informatizzazione dei procedimenti, la gestione condivisa delle informazioni che consentono di monitorare, dall'inizio alla fine, gli interventi sugli Istituti Scolastici, (ordinativi, progetti, richieste, SAL, etc.).

**I risultati degli obiettivi di P.I.A.O. sono stati misurati da appositi indicatori.**

**Obiettivo codice n° 24086 è stato misurato dai seguenti indicatori:**

**Indicatore/i**

Codice	Descrizione	Formula	Valore Previsto	Valore Effettivo
1	Numero totale di ordinativi emessi ed inviati a seguito delle richieste di intervento pervenute nell'anno da parte degli Istituti Scolastici	$N^{\circ} \text{ totale ordinativi emessi ed inviati} / n^{\circ} \text{ totale richieste intervento pervenute nell'anno} * 100$	>=90% (crescente)	99,56%
Codice	Descrizione	Formula	Valore Previsto	Valore Effettivo
2	Rilevazione del grado generale di soddisfazione (su una scala di 5 giudizi) delle Istituzioni Scolastiche rispetto agli interventi conclusi, realizzati con fondi PNRR, tramite la somministrazione di questionari di gradimento (procedura gestita dalla Direzione dipartimentale)	$n. \text{ giudizi positivi} / n. \text{ giudizi espressi (in percentuale)}$	>=55% (crescente)	85,7%

Obiettivo codice n° 24085 è stato misurato dai seguenti indicatori:

**Indicatore/i**

Codice	Descrizione	Formula	Valore Previsto	Valore Effettivo
1	Numero totale di ordinativi emessi ed inviati a seguito delle richieste di intervento pervenute nell'anno da parte degli Istituti Scolastici	$N^{\circ}$ totale ordinativi emessi ed inviati/ $n^{\circ}$ totale richieste intervento pervenute nell'anno *100	>=90% (crescente)	99,6%
Codice	Descrizione	Formula	Valore Previsto	Valore Effettivo
2	Esame dei preventivi presentati dalle Ditte per lavori extra canone richiesti dal Servizio.	$N^{\circ}$ di preventivi esaminati entro 10 gg. dalla ricezione/ $n^{\circ}$ totale di preventivi pervenuti *100	>=90% (crescente)	100%

**USCITE**

**Valutazione circa l'efficacia delle azioni attuative del programma, sulla base dei risultati conseguiti e dei costi sostenuti.**

**SERVIZIO DPT0103 - Progettazione, direzione lavori, manutenzione e ristrutturazione dell'edilizia scolastica. Zona Nord**

Il servizio 3 del Dipartimento I ha la competenza in materia di programmazione ed esecuzione degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria edile sugli edifici scolastici di competenza della Città Metropolitana di Roma Capitale, intesa come la sommatoria di quegli "interventi inerenti le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza impianti tecnologici esistenti". Attualmente vige un "Accordo quadro lavori per la manutenzione ordinaria quadriennale – Lavori di ripristino ed interventi a misura negli edifici scolastici di pertinenza della Città metropolitana di Roma Capitale – Aree territoriali Est - Nord – Sud – 12 LOTTI". La zona NORD è interessata dai lotti 1-2-3-4.

Inoltre la Città Metropolitana di Roma Capitale, attraverso l'adesione alla Convenzione SIE 4 di Consip, ha affidato il Servizio Energia (con annessi servizi elettrico ed idraulico) alla soc. ENGIE SpA, per un periodo contrattuale di 6 anni. In particolare, il Servizio 3 segue le procedure relative della zona Nord. Con la succitata Convenzione, è stato affidato il Servizio integrato Energia (climatizzazione invernale, comprensivo della fornitura di combustibile e della produzione di acqua calda sanitaria, erogata dal Fornitore secondo le normative di settore), nonché il Servizio di manutenzione degli impianti tecnologici, che ricomprende: la conduzione e manutenzione degli impianti di climatizzazione estiva ed idrico-sanitari.

**Al fine di conseguire l'obiettivo codice n° 24091 Denominazione "Manutenzione ordinaria edile e di pronto intervento, manutenzione degli estintori e manutenzione ord/straord. aree prative ed essenze arboree."**

Al 31 marzo 2024 si erano registrate 97 richieste d'intervento per quanto riguarda la manutenzione ordinaria a fronte di 97 ordinativi, nel corso del secondo trimestre si sono registrate n.115 richieste d'intervento per riguarda la manutenzione ordinaria a fronte di 104 ordinativi, mentre nel terzo trimestre si sono registrate n.109 richieste d'intervento per riguarda la manutenzione ordinaria a fronte di 93 ordinativi ,infine, nel corso del quarto trimestre si sono registrate n.112 richieste d'intervento per riguarda la manutenzione ordinaria a fronte di 95 ordinativi. infine La leggera discrepanza tra richieste d'intervento ed ordinativi è dovuto al fatto che a volte un ordinativo raggruppa più richieste in un'ottica di ottimizzazione ed efficienza del servizio. Il Servizio 3, mediante il personale tecnico ed amministrativo assegnato, nel corso del quarto trimestre, così come nel primo, secondo e terzo trimestre 2024 ha coordinato e controllato le attività di manutenzione ordinaria edile, sia sulla base delle richieste dei Dirigenti Scolastici, sia sulla base della programmazione del Servizio. L'obiettivo concreto in questi mesi è stato quello di garantire la fruibilità, in tutta sicurezza dei plessi e migliorare le condizioni manutentive laddove sia stato necessario intervenire per ripristinare e/o sanare determinate situazioni di pericolo, insalubrità o altra condizione non adeguata all'uso scolastico degli edifici (anche nell'ipotesi di intervento per danni causati dagli agenti atmosferici o da atti vandalici). A seguito di alcune criticità la piattaforma EasyPro – indicatore di valore pubblico n. 2 dell'Obiettivo di Valorizzazione - non sarà implementabile a breve nei rapporti con la Dirigenza Scolastica pertanto, il progetto non avrà seguito. Con nota CMRC 0163517 del 3/10/2024 è stato richiesto alla Direzione Generale di modificare il suindicato indicatore di valore pubblico. Assistiti dall'Ufficio Metropolitano di Statistica, il Dipartimento 1, in concerto con i Dirigenti Tecnici, ha deciso di sostituire, per il quarto trimestre 2024, l'indicatore riferito all'EASYPRO" (con il quale sono state riscontrate numerose criticità e quindi collocato in stand by per permettere l'implementazione necessaria) con un questionario di "Customer Satisfaction". Tale indicatore valorizza l'incremento di lavoro richiesto ai Servizi Tecnici per le attività di manutenzione ordinaria e straordinaria e per la realizzazione degli interventi finanziati dal PNRR.I questionari inviati sono stati 47 su un

campione di scuole. Quelli tornati compilati sono stati 26 con una percentuale di risposta pari al 55,3%; confrontando le percentuali delle varie voci compilate la percentuale di giudizi è stata senz'altro positiva. Nel quarto trimestre 2024 è stata del 80,8%, quindi possiamo dire che l'attività svolta e rendicontata con il nuovo indicatore ha senza dubbio risposto alle aspettative.

**Al fine di conseguire l'obiettivo codice n° 24090 Denominazione "Gestione appalto integrato energia (e dei servizi connessi elettrico ed idraulico); servizio di manutenzione degli impianti tecnologici"**

Al 31 dicembre, sono pervenute n. 3.469 (di cui 864 relative al quarto trimestre, n. 869 relative al terzo trimestre, n. 839 relative al secondo trimestre e n. 897 relative al primo trimestre) richieste di intervento e sono stati emessi n.3.469 ordinativi (di cui n. 864 relative al quarto trimestre, n. 869 relativi al terzo trimestre, n. 839 relativi al secondo trimestre e n. 897 relativi al primo trimestre). C'è stata una piena corrispondenza tra i preventivi pervenuti dalle ditte e la loro tempestiva elaborazione entro i 10 giorni da parte del Servizio competente

Al 31 marzo si annotavano n. 227 preventivi per manutenzione straordinaria e n.166 elaborazioni da parte del personale tecnico, nel secondo semestre sono pervenuti n.212 preventivi per manutenzione straordinaria e n.192 elaborazioni da parte del personale tecnico, mentre nel terzo trimestre sono pervenuti n. 217 preventivi per manutenzione straordinaria e n.210 elaborazioni da parte del personale tecnico, infine, nel quarto trimestre sono pervenuti n. 218 preventivi per manutenzione straordinaria e n.212 elaborazioni da parte del personale tecnico Sia per la manutenzione impianti ordinaria che per la manutenzione extra canone si è registrata una sostanziale corrispondenza tra istanze ed ordinativi. La leggera differenza è dovuto al fatto che per una istanza a volte corrispondo più ordinativi. Non si registrano rilevanti criticità rispetto alla situazione di partenza, in quanto le U.O. hanno evaso le pratiche attribuite entro i tempi richiesti. Pertanto non si sono registrati arretrati lavorativi.

Si osserva come il pieno adempimento alle richieste avanzate dall'utenza, abbia reso gli impianti tecnologici adeguati alle vigenti normative di sicurezza. I fondi PNRR e l'avvio di tutti i relativi cantieri, stanno rendendo gli istituti sempre più efficienti.

Come si può evincere dalla scheda allegata, l'obiettivo è stato pienamente raggiunto.

**I risultati degli obiettivi di P.I.A.O. sono stati misurati da appositi indicatori.**

**Obiettivo codice n° 24091 è stato misurato dai seguenti indicatori:**

**Indicatore/i**

Codice	Descrizione	Formula	Valore Previsto	Valore Effettivo
1	Numero totale di ordinativi emessi ed inviati a seguito delle richieste di intervento pervenute nell'anno da parte degli Istituti Scolastici	N° totale ordinativi emessi ed inviati/n° totale richieste intervento pervenute nell'anno *100	>=90% (crescente)	100%
Codice	Descrizione	Formula	Valore Previsto	Valore Effettivo
2	Rilevazione del grado generale di soddisfazione (su una scala di 5 giudizi) delle Istituzioni Scolastiche rispetto agli interventi conclusi, realizzati con fondi PNRR, tramite la somministrazione di questionari di gradimento (procedura gestita dalla Direzione dipartimentale)	n. giudizi positivi/n. giudizi espressi (in percentuale)	>=55% (crescente)	80,8%

**Obiettivo codice n° 24090 è stato misurato dai seguenti indicatori:**

**Indicatore/i**

Codice	Descrizione	Formula	Valore Previsto	Valore Effettivo
1	Numero totale di ordinativi emessi ed inviati a seguito delle richieste di intervento pervenute nell'anno da parte degli Istituti Scolastici	N° totale ordinativi emessi ed inviati/n° totale richieste intervento pervenute nell'anno *100	>=90% (crescente)	100%

Codice	Descrizione	Formula	Valore Previsto	Valore Effettivo
2	Esame dei preventivi presentati per lavori extra canone(lex) richiesti dal Servizio.	N° di preventivi esaminati entro 10 gg. dalla ricezione/ n° totale di preventivi pervenuti *100	>=90% (crescente)	100%

#### ENTRATE

CdR	Centro di Responsabilità	Tit.	Titolo	Tip.	Tipologia	Assestato	Accertato	Incassato	Economie	Maggiori Accertamenti
DPT0100	DPT0100 - POLITICHE EDUCATIVE: EDILIZIA SCOLASTICA	2	TRASFERIMENTI CORRENTI	0101	TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0,00	343.449,99	343.449,99	0,00	343.449,99
DPT0100	DPT0100 - POLITICHE EDUCATIVE: EDILIZIA SCOLASTICA	3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	0500	RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI	0,00	31.400,48	31.400,48	0,00	31.400,48
DPT0100	DPT0100 - POLITICHE EDUCATIVE: EDILIZIA SCOLASTICA	4	ENTRATE IN CONTO CAPITALE	0200	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00
DPT0100	DPT0100 - POLITICHE EDUCATIVE: EDILIZIA SCOLASTICA	4	ENTRATE IN CONTO CAPITALE	0300	ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	1.161.504,06	1.161.504,06	0,00	0,00	0,00
						<b>3.161.504,06</b>	<b>1.536.354,53</b>	<b>374.850,47</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>374.850,47</b>

#### USCITE

CdR	Centro di Responsabilità	Tit.	Titolo	Macroaggr.	Macroaggregato	Assestato	Impegnato	Pagato	Residuo	Economie
DPT0100	POLITICHE EDUCATIVE: EDILIZIA SCOLASTICA	1	SPESE CORRENTI	3	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	39.847.088,76	39.783.263,84	30.264.229,51	9.519.034,33	63.824,92
DPT0100	POLITICHE EDUCATIVE: EDILIZIA SCOLASTICA	1	SPESE CORRENTI	10	ALTRE SPESE CORRENTI	4.380.697,49	0,00	0,00	0,00	4.380.697,49
DPT0100	POLITICHE EDUCATIVE: EDILIZIA SCOLASTICA	1	SPESE CORRENTI	4	TRASFERIMENTI CORRENTI	1.043.040,00	1.040.314,72	968.794,72	71.520,00	2.725,28
DPT0100	POLITICHE EDUCATIVE: EDILIZIA SCOLASTICA	2	SPESE IN CONTO CAPITALE	5	ALTRE SPESE IN CONTO CAPITALE	99.475.011,61	0,00	0,00	0,00	99.475.011,61
DPT0100	POLITICHE EDUCATIVE: EDILIZIA SCOLASTICA	2	SPESE IN CONTO CAPITALE	2	INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI	80.654.949,60	67.146.666,25	38.265.019,01	28.881.647,24	13.508.283,35
						<b>225.400.787,46</b>	<b>107.970.244,81</b>	<b>69.498.043,24</b>	<b>38.472.201,57</b>	<b>117.430.542,65</b>

**CITTA' METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE**

**Relazione sulla Gestione dell'esercizio 2024**

**(DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (D.U.P.) 2024 - 2026)**

<b>Dipartimento</b>	<b>DPT 02 VIABILITÀ E MOBILITÀ</b>
<b>Responsabile</b>	<b>Ing. Giuseppe Esposito</b>
<b>MISSIONE 08</b>	<b>ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA</b>
<b>MISSIONE 10</b>	<b>TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ</b>
<b>PROGRAMMA 01 (MP0801)</b>	<b>URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO</b>
<b>PROGRAMMA 04 (MP1004)</b>	<b>ALTRE MODALITÀ DI TRASPORTO</b>
<b>PROGRAMMA 05 (MP1005)</b>	<b>VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE STRADALI</b>

**Valutazione circa l'efficacia delle azioni attuative del programma, sulla base dei risultati conseguiti e dei costi sostenuti.**

**DIREZIONE DPT0200 - VIABILITÀ E MOBILITÀ**

Il Dipartimento II, nello svolgimento delle funzioni fondamentali di viabilità e mobilità attribuite alle Città metropolitane dalla Legge n. 56/14, come disposto dal Decreto del Sindaco Metropolitan n. 125 del 04 agosto 2022, si articola in una Direzione dipartimentale e n. 4 Servizi: Servizio 1 "Gestione Amministrativa"; Servizio 2 "Viabilità zona nord"; Servizio 3 "Viabilità zona sud"; Servizio 4 "Autorizzazione e vigilanza sulle imprese del settore mobilità privata e trasporti". In particolare la Direzione dipartimentale si occupa di infrastrutture viarie e mobilità sostenibile: coordinamento di tutte le attività tecniche del Dipartimento; coordinamento delle attività per la predisposizione del Programma Triennale delle OO.PP. (manutenzione ordinaria e straordinaria della rete viaria metropolitana, parcheggi-nodi di scambio, corridoi della mobilità, sottopassi per l'eliminazione dei passaggi a livello); coordinamento delle attività dei vari RUP cui sono affidati i singoli procedimenti; monitoraggio dei lavori; funzioni tecniche di progettazione, di direzione lavori e coordinamento della sicurezza per la realizzazione delle opere di interesse dipartimentale; funzioni tecnico-amministrative per la gestione e manutenzione della rete viaria metropolitana e delle infrastrutture per la mobilità sostenibile; analisi funzionalità della rete, analisi di rischio, programmi di manutenzione; attività per il rilascio delle autorizzazioni in materia di trasporti eccezionali e nulla osta alla percorribilità delle strade del territorio metropolitano ai sensi dell'art. 130 della L. Reg. Lazio n. 14/99; attività di coordinamento dei Servizi tecnici del Dipartimento in materia di gestione dei cantonieri e mezzi; attività di proposta di tutti gli atti normativi afferenti alle materie di competenza. Seguono le informazioni a consuntivo dei risultati di gestione 2024 della Direzione del Dipartimento II, impegnata nel raggiungimento degli obiettivi di cui alle Deliberazioni del Consiglio metropolitano n. 38 del 28/07/2023 recante "Approvazione definitiva del Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2024 – 2026 con aggiornamento. Approvazione Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2024 – 2026 ed Elenco Annuale 2024 Approvazione Programma Triennale Acquisti beni e servizi 2024-2026"; n. 76 del 27/12/2023 recante "Approvazione del Bilancio di previsione finanziario 2024 – 2026"; n. 1 del 17/01/2024 recante "Approvazione Piano Esecutivo di Gestione Finanziario 2024 ex art 169 del D. Lgs. n. 267/2000"; e al Decreto del Sindaco metropolitano n. 25 del 29/02/2024 recante "Adozione del Piano integrato di attività e organizzazione (P.I.A.O.). Triennio 2024-2026".

**Al fine di conseguire l'obiettivo codice n° 24067 Denominazione "Attuazione delle infrastrutture viarie e mobilità sostenibile - Trasporti eccezionali"**

Per garantire al cittadino una mobilità più sicura, sostenibile e interconnessa con il sistema infrastrutturale esistente, è stata centrale la gestione del Piano Strategico Nazionale Mobilità Sostenibile di cui al DPCM 17/04/19 che ha previsto risorse statali per l'acquisto di veicoli adibiti al trasporto pubblico locale e delle relative infrastrutture di supporto. L'obiettivo è stato pienamente raggiunto: facendo seguito all'approvazione dello schema di Convenzione anche da parte della Giunta Capitolina, il 5 novembre 2024 è stata sottoscritta bilateralmente la Convenzione tra CMRC (soggetto beneficiario) e Roma Capitale (soggetto attuatore), presupposto necessario per avviare le attività di fornitura di autobus e di realizzazione delle infrastrutture indicate nella scheda tecnica. Inoltre è stata approvata con delibera del Consiglio metropolitano n. 44/24 la proposta di rimodulazione dei Piani di investimento del II e III quinquennio 2024-33 formulata dal Dipartimento Mobilità Sostenibile e Trasporti di Roma Capitale. Alla stessa finalità risponde la realizzazione delle ciclovie urbane finanziate con il decreto MIT 344/2020; la Città Metropolitana, ente beneficiario, aveva individuato i progetti di 5 Comuni dell'area vasta (Fiumicino, Ladispoli, Cerveteri, Fonte Nuova e Marino), ma solo Fiumicino, Cerveteri e Ladispoli sono riusciti a contrattualizzare entro la data prevista dal MIT e sono stati ammessi al finanziamento. Di conseguenza sono state erogate tutte le anticipazioni relative alle ciclovie finanziate e si resta in attesa della comunicazione di fine lavori e relativa rendicontazione per poter procedere alla liquidazione del saldo finale. Sono proseguite le attività relative agli Insediamenti Prioritari per lo Sviluppo della mobilità, finanziati con decreto MIMS n. 215/21: per entrambi sono state espletate le gare di affidamento dei servizi di ingegneria di

progettazione, si è proceduto all'affidamento dei servizi e sono stati nominati i relativi DEC. In merito al Corridoio Anagnina Ciampino Aeroporto, si è conclusa la Fase 1 con la consegna del DOCFAP, in cui è stato individuato il tracciato che dovrà essere sviluppato nel Progetto di Fattibilità Tecnico Economica (PFTE); in merito al Project Review del Corridoio Ostia centro Fiumicino, la Systra S.P.A. ha consegnato il DOCFAP, con le integrazioni richieste dal DEC, è stata convocata la Conferenza di Servizi per i contributi istruttori sul tracciato individuato come migliore nel DOCFAP, è in corso la redazione del PFTE. Parallelamente prosegue l'iter autorizzatorio presso gli Enti competenti per le indagini geognostiche ed è stato avviato l'iter per la VIA e la valutazione di rischio e impatto archeologico con le tre Soprintendenze interessate. Sono andate avanti le attività inerenti la manutenzione straordinaria dei parcheggi di competenza CMRC: si è proceduto alla liquidazione del professionista che ha curato l'impianto di video sorveglianza del Parcheggio di Castel Gandolfo; con d.d. R.U. n. 4416/24 è stato risolto il contratto con l'impresa aggiudicataria dei lavori del parcheggio di Roviano e impresa appaltatrice, direttore dei lavori e collaudatore sono stati convocati per la redazione dello stato di consistenza dell'inventario e la presa in consegna; per la manutenzione straordinaria dei parcheggi "Monterotondo ed altri", con d.d. R.U. n. 4958/24 il Progetto Esecutivo è stato approvato e affidato ex art. 50 comma 1 lettera a) del D. Lgs. n. 36/23. Anche in tema dei Trasporti Eccezionali il risultato atteso è stato conseguito e l'indicatore realizzato, garantendo il mantenimento degli standard qualitativi e quantitativi nel rilascio delle autorizzazioni in modalità telematica che costituisce un esempio avanzato di digitalizzazione delle attività della P.A. Con d.d. R.U. 4751/24 è stato disposto l'affidamento del servizio di manutenzione e assistenza tecnica all'applicativo "Trasporti eccezionali On line" alla Società Berenice, con impegno di spesa di € 10.937,30. Sono state rilasciate al 31/12/24 n. 1921 autorizzazioni. Sono proseguite le attività di accertamento dell'entrata per la tassa di usura strade che le ditte devono corrispondere per il transito dei trasporti eccezionali per un importo complessivo accertato pari ad € 102.997,73. Inoltre è stata coordinata l'attività di programmazione del Dipartimento, con l'approvazione Programma Triennale OO.PP., Elenco annuale 2024, e successivi aggiornamenti per un complessivo di n. 49 interventi di viabilità, 20 VN e 29 VS 2024, oltre 1 di mobilità. La direzione ha curato anche l'approvazione dei Doc.F.A.P. approvati con decreto del Sindaco Metropolitan n. 208 del 16/12/24 e inseriti nel P.T. 2025-27, Elenco Annuale 2025, con deliberazione del Consiglio metropolitano n. 84 del 23/12/24. Si è proceduto al monitoraggio degli interventi MIT riferiti ai Programmi straordinari di manutenzione della rete viaria ai sensi dei Decreti n. 49/18, 123/20 e 224/20; messa in sicurezza dei Ponti e viadotti esistenti e la realizzazione di nuovi ponti in sostituzione di quelli esistenti ai sensi del Decreto Ministeriale n. 225/21; Programmi straordinari di manutenzione straordinaria e adeguamento funzionale e resilienza ai cambiamenti climatici della viabilità stradale ex D.M. n. 141/22 (programma Ottennale 2022-2029). Inoltre, la direzione è stata impegnata nell'approvazione del Programma quinquennale 2025-2029 degli interventi di manutenzione di cui al decreto MIT 9 agosto 2024. Sono state svolte le attività di manutenzione ordinaria e messa in sicurezza delle strade mediante rifacimento a tratti del manto stradale, installazione guard-rail, ripristino e pulizia dei presidi idraulici, rifacimento segnaletica stradale, servizio di manutenzione, riparazione e revisione dei veicoli e dei mezzi d'opera del Dipartimento II viabilità zone Nord e Sud. Sono stati formalizzati gli Accordi Quadro per lo svolgimento delle funzioni di competenza della viabilità: acquisto di carburante per autotrazione per i veicoli in dotazione dei Servizi tecnici; manutenzione e gestione del verde pubblico sulle pertinenze stradali; fornitura, trasporto e scarico presso i magazzini dell'Ente di sacchi da 20 kg di conglomerato bituminoso di tipo tradizionale; servizi di sgombero neve e trattamenti antighiaccio.

#### **Al fine di conseguire l'obiettivo codice n° 24066 Denominazione "Individuazione modello organizzativo di gestione della manutenzione stradale e del pronto intervento"**

L'obiettivo programmato, stante la cronica e sempre più rilevante carenza di personale stradale, era quello di prevedere un modello organizzativo di gestione della manutenzione stradale e del pronto intervento alternativo all'attuale, che renda compatibile la dotazione organica e la disponibilità finanziaria con lo svolgimento delle funzioni istituzionali dipartimentali. Il gruppo di lavoro intradipartimentale nominato dal Direttore del Dipartimento II ha deciso di articolare il lavoro in 4 fasi: • attività ricognitiva dello stato di partenza e individuazione delle attività delegabili o che si intende delegare; • studio di modelli in atto in altre amministrazioni con valutazione dell'efficienza e dell'efficacia; • valutazione in itinere del modello degli Accordi Quadro di manutenzione vigenti, con riferimento anche sul sistema informativo e di reporting; • presentazione della proposta del modello organizzativo ottimale da adottare. Nella prima fase, la fotografia della situazione in essere, grazie al contributo essenziale di diversi uffici (U.C. Risorse Umane - Servizi 1 e 2, U.C. Risorse Strumentali, Serv. 1 del Dip. II), ha permesso di rilevare criticità e costi. Nella seconda fase sono state analizzate realtà che gestiscono reti stradali assimilabili dal punto di vista tipologico e geomorfologico, quali ASTRAL per la rete regionale (extraurbano/geomorfologia provinciale) ed il Dipartimento Sviluppo Infrastrutture e Manutenzione Urbana di Roma Capitale per la rete di Grande Viabilità comunale. L'analisi dei modelli organizzativi utilizzati e dei risultati ottenuti ha permesso di valutare pro e contro delle diverse scelte e come calarle nella realtà della CMRC. Nella terza fase, invece, si è proceduto alla valutazione in itinere degli Accordi Quadro operanti in CMRC per la gestione dei lavori di manutenzione ordinaria, con riferimento anche al sistema informativo e di reporting. Ad esito delle attività dei primi trimestri, valutati pro e contro, costi e benefici, si è giunti alla formulazione delle seguenti conclusioni: appare necessario ripensare il modello organizzativo in un'ottica di esternalizzazione non globale delle attività di manutenzione, riservando al personale interno prevalentemente compiti istituzionali di ispezione, vigilanza e controllo delle attività svolte da Ditte esterne. Lo strumento più idoneo risulta essere l'implementazione dei vigenti Accordi Quadro. Il modello organizzativo proposto, in sintesi, consiste nell'attuare la Sorveglianza Stradale valorizzando ed implementando il personale stradale interno alla funzione specifica, nell'esternalizzazione della Manutenzione Ordinaria e Pronto intervento a mezzo di affidamento di accordi quadro e nella acquisizione di un software di coordinamento gestione e monitoraggio che raccordi le attività di Sorveglianza e Manutenzione/Pronto Intervento. Relativamente alla valutazione dei costi, chiarite le voci di investimento triennale (Manutenzione ordinaria e pronto intervento impegno triennale appalto esterno; sorveglianza impegno triennale costo del personale stradale e mezzi; software di gestione impegno una tantum da stimare con apposita indagine di mercato), è stata effettuata una stima parametrica forfettaria desunta in via comparativa con gli impegni delle altre realtà analizzate. Se la stima approssimativa dei costi del nuovo modello organizzativo si aggirerebbe all'incirca su € 50.000.000,00 nel triennio, bisogna anche considerare le conseguenti voci di risparmio, ricordando che allo stato attuale il costo complessivo annuale del servizio ammonta a € 8.236.171,20 (per personale cantonieristico, immobili condotti in locazione e destinati al ricovero di mezzi ed attrezzi in dotazione, carburante, manutenzione automezzi, noleggio autoveicoli, utenze centri zona). Tutte le suddette voci subirebbero riduzioni più o meno importanti. La relazione di dettaglio conclusiva sul nuovo modello organizzativo proposto è stata allegata al monitoraggio consuntivo annualità 2024 "Sottosezione Performance del P.I.A.O."

## Al fine di conseguire l'obiettivo codice n° 24068 Denominazione "Mobility management"

L'obiettivo di accrescere le azioni a supporto della mobilità sostenibile, prevedendo sul territorio di area vasta forme alternative di mobilità, in coerenza con il Piano strategico Metropolitano (P.S.M.) approvato dal Consiglio metropolitano con Deliberazione n. 76/22 e con il Piano urbano per la mobilità sostenibile (PUMS) adottato con Decreto del Sindaco metropolitano n. 220/22 e approvato con deliberazione del Consiglio metropolitano n. 79 del 13/12/2024, può considerarsi pienamente raggiunto, come risulta dagli indicatori realizzati. Nell'ambito delle attività di Mobility Management finalizzate a ridurre il numero di autoveicoli privati in circolazione con la sostituzione della mobilità ciclistica o pedonale e la promozione del trasporto pubblico locale e l'uso condiviso e multiplo dell'automobile, è proseguita la gestione della Convenzione con Atac Spa, per l'acquisto in favore dei dipendenti degli abbonamenti annuali Metrebus Roma e Lazio. La precedente Convenzione prevedeva l'acquisto anticipato di abbonamenti Metrebus Roma e Lazio direttamente da parte della CMRC a tariffe ordinarie in favore dei dipendenti, che avrebbero pagato il dovuto in 6 rate mensili trattenute direttamente dal cedolino. Tuttavia in corso d'anno sono state introdotte due importanti agevolazioni per i dipendenti. Dapprima è stata introdotta una compartecipazione economica di CMRC pari a € 50,00 per l'acquisto dell'abbonamento annuale, con decorrenza dal mese di settembre 2024 fino al mese di agosto 2025. In un secondo tempo, il Mobility Manager ha inviato richiesta di sottoscrizione di una nuova Convenzione a tariffe agevolate che Atac Spa ha riservato ai dipendenti degli Enti o Società con Mobility Manager nominato ed in possesso di specifici requisiti (es. approvazione PSCL). Con decreto del Sindaco Metropolitano n. 198 del 04/12/24 è stato approvato lo schema di Convenzione, successivamente sottoscritta da entrambe le parti in data 09/12/24. La nuova Convenzione tra CMRC e Atac Spa per l'acquisto di abbonamenti annuali Metrebus Roma e Lazio con incentivi Mobility Manager, prevede uno sconto di € 20,00 per ciascuna tipologia di abbonamento annuale Metrebus. Lo sconto andrà ad aggiungersi al contributo di € 50,00 già riconosciuto da Città metropolitana Roma Capitale, ferma restando la rateizzazione delle trattenute, il cui importo risulterà, pertanto, decurtato di € 70,00 rispetto alle tariffe ordinarie. L'effetto positivo delle misure introdotte si riscontra sia nell'aumento del numero di dipendenti abbonati rispetto all'anno precedente (131 rispetto a 112 con un + 15%), sia nei risultati del Questionario di "Customer Satisfaction", somministrato ai dipendenti con il supporto dell'Ufficio Metropolitano di Statistica, che ha registrato una percentuale di gradimento pari al 100%. Peraltro deve essere sottolineato che le richieste di abbonamenti annuali pervenute a dicembre 2024, con decorrenza gennaio 2025, vedono un incremento esponenziale delle domande, evidenziando in modo incontrovertibile l'efficacia delle misure adottate, senz'altro modificative del comportamento dei beneficiari, creando valore pubblico in termini di benessere equo e sostenibile. Relativamente all'aggiornamento annuale del Piano di spostamento casa lavoro, il PSCL 2024 è stato adottato con decreto del Sindaco Metropolitano n. 216 del 20/12/2024 per le sedi di Viale Giorgio Ribotta 41/43 e Via IV novembre 119/a. Per raggiungere tale risultato, la direzione ha affidato alla Società Scrat s.r.l. i servizi di supporto alla redazione del PSCL, in collaborazione con l'Ufficio metropolitano di Statistica è stato somministrato ai dipendenti un questionario on-line per rilevare gli spostamenti casa-lavoro e un contributo è stato richiesto anche agli Uffici Centrali Dotazione Organica e Trattamento Giuridico per il reperimento dei dati dei dipendenti (es. fascia di età; tipologia di contratto etc..). In esito a tali attività, la società SCRAT ha elaborato e trasmesso con nota prot. 211517 dell'11/12/24 il PSCL 2024. Sempre in ambito PSCL, il Mobility Manager: • ha comunicato a tutti i dipendenti un specifico link per la visualizzazione di un video illustrativo del PSCL 2023, al fine di sensibilizzarli al tema della mobilità sostenibile; • ha organizzato una sessione di prova di biciclette a pedalata assistita, allo scopo di far prendere confidenza al loro utilizzo per promuovere gli spostamenti casa-lavoro, evento tenutosi in data 20 novembre 2024 nello spazio esterno della sede di Viale G. Ribotta 41-43 a cura della Società Doctorbike Italia che ha dato riscontro all'Avviso di Manifestazione di Interesse pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente; • con determinazione dirigenziale R.U. 4291 del 19/11/24 ha aderito alla Convenzione di Roma Servizi per la Mobilità, sottoscritta dalle parti in data 20/11/24, per riconoscere ai propri dipendenti la possibilità di acquistare un abbonamento al servizio di Car Sharing a tariffe agevolate.

I risultati degli obiettivi di P.I.A.O. sono stati misurati da appositi indicatori.

Obiettivo codice n° 24067 è stato misurato dai seguenti indicatori:

### Indicatore/i

Codice	Descrizione	Formula	Valore Previsto	Valore Effettivo
1	Rilascio delle autorizzazioni ai trasporti eccezionali	Pratiche evase/Numero di istanze idonee *100	=100% (crescente)	100%
Codice	Descrizione	Formula	Valore Previsto	Valore Effettivo
2	Accertamento delle entrate per tassa usura strade in tema di Trasporti Eccezionali	Importo accertato/Importo assestato *100	=90% (crescente)	100%



Codice	Descrizione	Formula	Valore Previsto	Valore Effettivo
3	Sottoscrizione Convenzione per la regolamentazione dei rapporti di attuazione, gestione e controllo relativi al Piano Strategico Nazionale della Mobilità Sostenibile (PSNMS) tra soggetto beneficiario Città Metropolitana di Roma Capitale e soggetto attuatore Roma Capitale	Si/No	SI	SI

Obiettivo codice n° 24066 è stato misurato dai seguenti indicatori:

*Indicatore/i*

Codice	Descrizione	Formula	Valore Previsto	Valore Effettivo
1	Individuazione del modello organizzativo di gestione della manutenzione stradale e del pronto intervento	Fasi realizzate/fasi previste *100	=100% (crescente)	100%

Obiettivo codice n° 24068 è stato misurato dai seguenti indicatori:

*Indicatore/i*

Codice	Descrizione	Formula	Valore Previsto	Valore Effettivo
1	Rilascio di abbonamenti Metrebus Roma Lazio in favore dei dipendenti della CMRC	Pratiche evase nell'anno\Numero di richieste idonee dell'anno *100	=100% (crescente)	100%
Codice	Descrizione	Formula	Valore Previsto	Valore Effettivo
2	Aggiornamento del Piano spostamento casa - lavoro (PSCL) adottato nel 2023	Numero aggiornamento al Piano di spostamento casa Lavoro.	=1 (crescente)	1
Codice	Descrizione	Formula	Valore Previsto	Valore Effettivo
3	Rilevazione del grado generale di soddisfazione (su una scala di 5 giudizi: molto insoddisfatto, insoddisfatto, indifferente, soddisfatto, molto soddisfatto) dei dipendenti della Città metropolitana di Roma Capitale abbonati a Metrebus Roma Lazio verificato attraverso la somministrazione di un questionario di Customer Satisfaction	Giudizio soddisfacente del servizio reso/ Giudizi espressi *100	>=75% (crescente)	100%

**ENTRATE**

Complessivamente sono state assegnate risorse iniziali pari a € 11.090.739,00 interamente assestate, con un accertato di € 11.064.663,00 ed incassato per € 122.829,94. Segue il dettaglio dei capitoli:

Sul **capitolo 402024 art. 7, TRAMIT -07** per il **Piano Strategico Nazionale della Mobilità Sostenibile** di cui al decreto interministeriale n. 71 del 09/02/2021 risultano assegnate risorse iniziali pari a € 10.919.542,00. L'importo è stato interamente accertato (acc. n. 1/0 anno 2024).

Sul **capitolo 305021 art 8 PRODIV-USUR**, relativo alle entrate per la **tassa usura strade dovuta per il rilascio delle autorizzazioni ai trasporti eccezionali**, a fronte di un importo iniziale ed assestate di € 80.000,00 è stato accertato l'importo di € 98.747,73 e incassato l'importo di € 98.062,69. Gli accertamenti sono stati disposti con determinazioni dirigenziali R.U. 55, 907, 1331, 1755, 2186, 2690, 3086, 3313, 3828, 4244 e 4976 del 2024.

In riferimento al **capitolo 901018 art. 1 RITABB-00**, correlato al capitolo di uscita 701019 Art. 1 RITABB-6301 (entrate/uscite per conto terzi in partita di giro) riferito alla **Convenzione Metrebus con ATAC per l'acquisto degli abbonamenti Metrebus Roma e Lazio** in favore dei dipendenti di Città metropolitana, rispetto all'importo iniziale e assestato pari a € 91.197,00 è stato accertato l'importo di € 46.373,30 con le d.d. R.U. 146, 600, 915, 1543, 1827, 2192, 2554, 2992, 3516, 3862, 4236, 4972 del 2024. È stato incassato l'importo di € 24.444,80.

## USCITE

Complessivamente sono state assegnate risorse per un importo iniziale di € 11.235.884,84 assestate per € 16.848.742,44 di cui € 5.919.219,39 derivanti da FPV. L'importo impegnato risulta essere pari ad € 5.813.935,29 con un liquidato di € 1.154.028,48 e un pagato di € 1.146.429,08. Segue il dettaglio dei capitoli interessati:

Sul capitolo **CONDIV 103045 art. 31** sono state assegnate risorse per un importo iniziale pari ad € 84.208,54 assestate per € 57.781,24. L'importo impegnato complessivo risulta essere pari ad € 48.000,00 assunto con determinazione dirigenziale R.U. 3775/2024 "Accordo quadro per la fornitura trasporto e scarico presso i magazzini dell'Ente di sacchi da 20 kg. di conglomerato bituminoso di tipo tradizionale per le esigenze dei servizi tecnici del Dipartimento II Viabilità e Mobilità. Impresa S.C.B. S.r.l. Aggiudicazione del contratto applicativo n. 3 annualità 2024" dal Servizio 1 al quale la Direzione aveva svincolato i fondi.

Sul capitolo **GIOLIB 103090 art. 82**, a seguito di una variazione POG dal capitolo CONDIV 103045 art. 31, sono state assegnate, assestate e impegnate risorse per un importo pari ad € 490,00 con determinazione dirigenziale R.U. 2009/2024 per l'acquisto di 5 volumi Maggioli Editore, mediante trattativa diretta sul MePa.

Sul **capitolo 103221 Art. 97 SEHASO** sono state assegnate risorse per un importo iniziale pari ad € 10.937,30 assestate per € 21.874,60 a seguito di una variazione POG dal capitolo CONDIV 103045 art. 31 per l'importo di € 10.937,30. L'importo impegnato complessivo risulta essere pari ad € 21.874,60 assunti con determinazioni dirigenziali R.U. 4575/2023 e R.U. 4751/2024 per l'affidamento alla società Berenice International Group s.r.l. del servizio di manutenzione e assistenza tecnica all'applicativo "Trasporti Eccezionali on line" per le annualità 2024 e 2025.

Sul **capitolo 103263 art. 7 SERMOB** a seguito di una variazione POG dal capitolo CONDIV 103045 art. 31, sono state assegnate e assestate risorse per un importo pari ad € 6.000,00. L'importo risulta impegnato per € 5.978,00, con determinazione dirigenziale R.U. 3880/2024 per l'affidamento diretto ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera b) del D. Lgs. 36/2023 alla Scrat Srl, per i servizi di supporto alla redazione del Piano degli spostamenti Casa-Lavoro 2024 della Città Metropolitana di Roma Capitale.

Sul **capitolo 103297 art. 8 SISTRA** sono state assegnate risorse per un importo iniziale di € 80.000,00 assestate per un importo pari ad € 1.638,21. Al fine di procedere all'acquisto di mezzi operativi (trattore e bobcat) è stata effettuata una variazione di bilancio per l'importo di € 78.369,79 sul capitolo ACQAUT 202002/21 del Servizio 1 del Dipartimento.

Il capitolo **103548 MANPAR** non ha avuto movimentazioni rispetto all'iniziale assegnato di € 50.000,00.

Sul **capitolo 103585 art. 2 MOBMAN**, a seguito di una variazione POG dal capitolo CONDIV 103045 art. 31, sono state assegnate e assestate risorse pari ad € 9.000,00 destinate alla gestione della Convenzione tra Atac Spa e Città metropolitana di Roma Capitale per l'acquisto anticipato di abbonamenti annuali Metrebus Roma e Lazio in favore dei dipendenti. L'importo impegnato risulta essere pari ad € 4.100,00 assunto con determinazioni dirigenziali R.U. 2992, 3516, 3862, 4236, 4972 anno 2024.

Sul **capitolo 202002 art. 15 ACQAUT**, risulta un importo iniziale di € 10.919.542,00. L'importo destinato al finanziamento del Piano Strategico Nazionale della Mobilità Sostenibile di cui al decreto MIT n. 71 del 09/02/2021 è stato mandato in FPV.

Sul **capitolo 202039 art. 24 MANVIA** risulta un importo assestato per € 1.220.293,20 derivante da FPV. L'importo di € 1.220.293,20, anticipato dal Ministero per il finanziamento del Piano Strategico Nazionale della Mobilità Sostenibile di cui al decreto MIT n. 71 del 09/02/2021, è stato impegnato (n. 1372 del 2024).

Sul **capitolo 203001 art. 7 CONINV** risulta un importo assestato per € 4.470.926,19 derivante da FPV, impegnato con determinazioni dirigenziali R.U. 4188/2020 e R.U. 4713/2021. È stato liquidato e pagato l'importo di € 1.055.395,02 per l'anticipazione in favore dei Comuni di Fiumicino, Cerveteri e Ladispoli per la realizzazione delle "ciclovie urbane" di cui al decreto MIT n. 344/20.

Sul **capitolo 701019 Art. 1 RITABB-6301** riferito alla **Convenzione Metrebus con ATAC per l'acquisto degli abbonamenti Metrebus Roma e Lazio** in favore dei dipendenti di Città metropolitana, rispetto all'importo iniziale e assestato pari a € 91.197,00 è stato impegnato e liquidato l'importo di € 42.273,30 (d.d. R.U. 146, 600, 915, 1543, 1827, 2192, 2554, 2992, 3516, 3862, 4236, 4972 del 2024).

**Valutazione circa l'efficacia delle azioni attuative del programma, sulla base dei risultati conseguiti e dei costi sostenuti.**

#### **SERVIZIO DPT0201 - Gestione amministrativa**

**Gestione amministrativa appalti e viabilità** inerente tutte le procedure di appalto concernenti la viabilità e le infrastrutture per la mobilità di competenza della Città Metropolitana di Roma Capitale. Manutenzione ordinaria e straordinaria, interventi di somma urgenza, nonché servizi di sfalcio e sgombraneve e antighiaccio, fornitura di sale e conglomerato bituminoso necessari a garantire la sicurezza delle strade. L'ufficio si occupa inoltre della gestione amministrativa degli appalti per la realizzazione degli interventi relativi alle infrastrutture per la mobilità-parcheggi di scambio, corridoi della mobilità e quant'altro sempre finalizzato al miglioramento della mobilità pubblica e al decongestionamento del traffico.

**Ufficio espropri** Gestione di tutte le attività inerenti alle procedure di esproprio e di asservimento di tutti i servizi dell'Amministrazione (Viabilità, Edilizia Scolastica, parcheggi) e per conto di Enti Terzi (Enel, Acea etc), nonché finalizzate a dare esecuzione a sentenze, comprensive degli atti di accertamento, impegno e liquidazione di indennità di esproprio e di asservimento, atti di impegno per la liquidazione di spese ed onorari per stipule atti notarili, di spese di funzionamento della Commissione Provinciale Espropri. L'Ufficio si occupa inoltre della **gestione delle utenze** per l'approvvigionamento delle forniture di energia elettrica per pubblica illuminazione ed impianti semaforici e la fornitura idrica per gli immobili di proprietà della CMRC o in uso al personale cantonieristico. L'ufficio si occupa inoltre della **gestione automezzi** del servizio adempiendo tutte le attività inerenti la predisposizione delle determinazioni dirigenziali e la liquidazione delle fatture inerenti le attività di manutenzione / riparazione/ noleggio dei mezzi assegnati al personale cantonieristico e tecnico del Dipartimento II. Inoltre adempie alle attività complementari ed accessorie necessarie per l'utilizzo dei mezzi che consistono nell'impegno di spesa per il pagamento della fornitura di carburante mediante Fuel Card affidata tramite convenzione.

**Licenze e concessioni.** L'ufficio si occupa delle attività inerenti alle occupazioni di suolo pubblico temporaneo e permanente, che riguardano il rilascio delle concessioni e dei nulla osta, in tema di: accessi carrabili, cartellonistica pubblicitaria ed insegne di esercizio, muri e recinzioni, ponteggi, riprese cine tv, scavi e attraversamenti. Tali attività comportano una gestione integrata di natura amministrativa, giuridica e contabile, con la ricezione delle istanze provenienti dai cittadini-utenti; protocollazione e fascicolazione delle istanze medesime la verifica della documentazione e del pagamento del corrispettivo dovuto, la trasmissione dei fascicoli verificati ai Servizi Tecnici della Viabilità Zona Nord e Sud per l'istruttoria tecnica (redazione di verbali di sopralluogo) e la successiva adozione delle determinazioni dirigenziali di concessione.

Per quanto riguarda le cosiddette posizioni debitorie e tributarie non in regola con i pagamenti, viene emessa, una richiesta di eventuali canoni pregressi e inevasi, comprensivi del calcolo degli interessi e della rivalutazione, in rapporto ai termini prescrizionali. Nei casi di contenzioso, si fornisce il necessario supporto all'Avvocatura dell'Ente.

Tra le attività necessarie per garantire la sicurezza sulle strade provinciali rientra anche la gestione amministrativa delle procedure finalizzate al rilascio dei pareri sul vincolo di rispetto stradale relativamente agli immobili prospicienti le strade di proprietà dell'Ente.

#### **Al fine di conseguire l'obiettivo codice n° 24013 Denominazione "Gestione contabile/amministrativa delle occupazioni suolo, richiesta, controllo dei canoni non versati anche pregressi, recupero coattivo dei medesimi"**

Nel 2024 sono state emesse 414 determinazioni dirigenziali relative alle diverse tipologie di "occupazioni suolo": Accessi e passi carrabili, occupazioni suolo pubblico, scavi ordinari, Cartelli Pubblicitari e Insegne di Esercizio. A tal proposito, nell'ambito di questo obiettivo che va in continuità con gli anni precedenti, il Servizio ha lavorato alla messa a regime dello sportello informatico per le istanze relative al rilascio/rinnovo degli accessi carrabili. Con l'utilizzo dello sportello informatico ci si propone di incidere nell'ottica di un miglioramento del Servizio reso all'utenza, riducendo i tempi di esecuzione delle pratiche attraverso l'adozione di una piattaforma dedicata prevedendone l'integrazione convergente con i vari applicativi già in uso o a disposizione dell'Amministrazione: (GIS, catasto strade, mypay, misir, protocollo). Anche nel corso del 2024, si è provveduto a porre in essere una serie di attività che hanno avuto come obiettivo il monitoraggio delle entrate derivanti dalle occupazioni suolo, così come previsto dalla L.160/19. Rispetto all'iniziale bonifica riconciliativa dell'Anagrafica "Accessi Carrabili", che è consistita in un aggiornamento della medesima, attraverso il ricongiungimento di più fascicoli tra loro correlati, consultando anche la documentazione conservata nell'Archivio di deposito, l'Ufficio Autorizzazioni e Concessioni ha dato inizio a una capillare analisi dei fascicoli pregressi, procedendo ad effettuare non solo una visura per ciascun soggetto presente all'interno dell'anagrafica, al fine di accertare la sussistenza o meno dei medesimi soggetti giuridici, ma si è proceduto a ricollegare l'accesso alla dimensione attuale del passo stesso, alle sue caratteristiche, agli eventuali pagamenti, se esistenti, riscontrati e, di conseguenza, all'applicazione della prescrizione decennale verificando se derivi da mancati pagamenti o da illecito permanente.

Il Servizio ha analizzato i fascicoli presenti in archivio estrapolando le situazioni critiche, in cui l'importo della somma dovuta e non versata fosse significativa in termini economici oppure amministrativi. Sono stati inviati 186 avvisi di accertamento esecutivo.

## **Al fine di conseguire l'obiettivo codice n° 24011 Denominazione “Gestione dei procedimenti amministrativi e contabili per l'affidamento di appalti di lavori, servizi e forniture ”**

Al fine di conseguire il citato obiettivo codice n. 24011, l'attività si estrinseca attraverso l'adozione di una notevole quantità di provvedimenti amministrativi che si inquadrano in un processo volto alla piena realizzazione degli indirizzi politici nell'ambito della viabilità metropolitana. Al fine di conseguire il presente obiettivo, nell'esercizio finanziario 2024 sono stati approvati complessivamente i seguenti atti: 5 determinazioni dirigenziali di affidamento dei lavori di somma urgenza e di impegno spesa a seguito dell'adozione della Delibera Consiliare con la quale è stata riconosciuto il debito fuori bilancio; 17 determinazioni dirigenziali di autorizzazione al subappalto e pagamento diretto subappaltatore; 70 determinazioni dirigenziali varie (pagamento canoni, spese funzionamento anac, interventi sostitutivi, accertamento entrate e pagamento anticipazioni contrattuali); 24 determinazioni dirigenziali di approvazione progetti definitivi ed esecutivi di lavori inseriti nel programma delle opere 2024/2026 e nel relativo Elenco annuale 2024; 46 determinazioni dirigenziali di affidamento diretto lavori, servizi di manutenzione ordinaria e servizi di supporto al RUP (progettazione, indagini...) 64 determinazioni di approvazione CRE/svincolo ritenute a garanzia e svincolo/presa d'atto polizze. Le procedure di affidamento diretto autorizzate nel corso dell'anno 2024 si sono concluse, all'esito delle istruttorie di verifica dell'inesistenza delle cause di esclusione dalle procedure di appalto, con la sottoscrizione delle relative scritture private tramite la sottoscrizione dei documenti di stipula sul MEPA o tramite la sottoscrizione dei documenti di stipula sulla piattaforma “portale gare” della CMRC, per un totale complessivo di 75 atti negoziali. Sono state predisposte, altresì: 35 determinazioni dirigenziali di presa d'atto aggiudicazione e d'impegno spesa di appalti di lavori le cui procedure di gara erano state avviate nel corso dell'anno, 21 determinazioni dirigenziali per l'integrazione dell'impegno contrattuale (quinto d'obbligo, perizia di variante); 3 determinazioni dirigenziali per l'affidamento di appalti di forniture e servizi vari per garantire la regolare fruizione delle infrastrutture stradali; 5 decreti del Sindaco Metropolitan contenente la proposta di deliberazione di competenza del Consiglio Metropolitan per il riconoscimento della spesa per lavori di somma urgenza. Infine attività conclusiva dei procedimenti di affidamento è la predisposizione delle richieste di mandato a seguito dell'emissione dei SAL o delle attestazioni di regolare esecuzione del servizio da parte del DL o del Direttore dell'esecuzione. Sono state predisposte complessivamente 373 richieste di mandato.

Infine per quanto attiene i pagamenti questi vengono effettuati nel rispetto delle tempistiche previste dalla normativa vigente in materia i cui termini decorrono dalla notifica del documento contabile elettronico sull'applicativo RUF dell'Amministrazione. L'attività è stata sostanzialmente costante per l'intero periodo considerato.

A dicembre 2024 inoltre, è stata adottata dal Servizio una determinazione ricognitiva relativa agli interventi finanziati con risorse del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, al fine di poter, nei casi previsti dalla normativa vigente, in applicazione del principio contabile 4.2 di cui al D. Lgs. 118/2011 e ss. mm. ii. ed in particolare in applicazione del punto 5 “Spese di investimento”, assumere i relativi impegni contabili per l'intero importo dei singoli interventi.

## **Al fine di conseguire l'obiettivo codice n° 24012 Denominazione “Procedure espropriative ex Decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 e ss.mm.ii. e procedimenti collegati - Gestione utenze - Gestione automezzi”**

Nell'obiettivo 24012 si estrinsecano le seguenti 5 attività:

2 che racchiudono le competenze principali dell'Ufficio Espropri,

2 relative rispettivamente alla predisposizione delle determinazioni dirigenziali e delle richieste di mandato di pagamento per la gestione delle Utenze idriche ed elettriche

1 relativa alla predisposizione delle richieste di mandato per il pagamento dei servizi di noleggio, manutenzione/riparazione dei veicoli operativi in dotazione al personale tecnico del Dip.II.

Per quanto concerne l'attività espropri:

- Procedure finalizzate all'emissione di decreti di esproprio e di asservimento aree per interventi dichiarati di pubblica utilità anche per conto di Enti Terzi, atti finalizzati a dare esecuzione a sentenze, impegni liquidazione imposte e tasse: per questa attività sono state predisposte 13 istruttorie che hanno prodotto n. 13 determinazioni dirigenziali;

- Atti di accertamento, impegno e liquidazione di indennità di esproprio e di asservimento, composizioni bonarie, liquidazione spese ed onorari per stipule atti notarili, liquidazione spese di funzionamento della Commissione Provinciale Espropri: per questa attività sono state predisposte 10 istruttorie che hanno prodotto n. 10 determinazioni dirigenziali; I provvedimenti amministrativi citati hanno comportato, tra l'altro, attività di accertamento della titolarità dei diritti di credito nei confronti dei destinatari dei provvedimenti medesimi. Attività che si sono concretizzate nelle successive procedure di liquidazione (mandati di pagamento).

**Per quanto concerne l'attività relativa alla gestione utenze:**

*Predisposizione di determinazioni dirigenziali in adesione a Convenzioni Consip e richieste di mandato per la fornitura di energia elettrica e idrica per le case cantoniere ed i magazzini siti lungo le SS.PP.li e per pubblica illuminazione:* per gli immobili siti lungo le strade provinciali di competenza del Dipartimento si è operato, sin dall'inizio dell'anno, tramite l'adesione alla Convenzione Consip Elettrica 20, man mano che venivano a scadenza i singoli contratti di fornitura, cercando di riallineare le varie scadenze contrattuali e garantire una gestione della fornitura più efficiente possibile e con soluzioni di continuità. Nell'anno 2024 sono state adottate n. 20 determinazioni dirigenziali per la fornitura di energia elettrica sia per gli immobili in dotazione al Dipartimento e siti lungo le strade provinciali (magazzini e case cantoniere), sia per la pubblica illuminazione compresi gli impianti semaforici e n. 3 determinazioni dirigenziali per la fornitura idrica per le case cantoniere ed i magazzini siti lungo le SS.PP. e 6 d.d. per la liquidazione della tassa sui rifiuti solidi urbani. Attività conclusiva dei procedimenti di affidamento è la predisposizione delle richieste di mandato: nell'anno 2024 n. 305 richieste di mandato per il pagamento delle utenze elettriche ai fornitori Enel, HERA COMM e Acea Ato 2. La fase della liquidazione dei documenti contabili consta, altresì, di varie attività preliminari che richiedono un'attività di coordinamento, da parte del Servizio 1, tra i fornitori ed i Servizi tecnici del Dipartimento. Per quanto attiene l'attività di gestione degli immobili in proprietà o in utilizzo agli uffici tecnici, sono state redatte n. 6 determinazioni dirigenziali di impegno spesa e n. 5 mandati di pagamento per la liquidazione della TARI. L'attività è stata svolta nel rispetto delle tempistiche previste dalla legge. Per quanto attiene l'andamento complessivo dell'obiettivo, si è riusciti al puntuale pagamento delle utenze nonostante le tante difficoltà tra le quali la carenza di personale, il continuo rincaro del costo dell'energia elettrica, il rapporto difficile con i grandi fornitori che molto spesso in violazione alla normativa vigente emettono fatture mancanti degli elementi obbligatori (cig, numero, dd) rendendo necessario il rifiuto delle stesse e l'attesa della riemissione corretta. La difficoltà si riscontra inoltre nel controllo della rendicontazione totale trattandosi di Servizio che gestisce la fatturazione mensile di circa 100 utenze elettriche.

**Per quanto concerne la gestione degli automezzi in uso al Dipartimento II:**

Per l'anno 2024 Per quanto concerne la parte dell'obiettivo inerente la gestione amministrativa e contabile della manutenzione, riparazione, revisione e noleggio degli automezzi si va in continuità con quanto fatto negli anni precedenti nell'ottica di mantenere medesimi risultati di efficienza e sicurezza. Nel corso di quest'anno nello specifico per il Servizio Manutenzione automezzi si è dato seguito alla gestione iniziata l'anno precedente causa esaurimento dei budget disponibili per alcune Sezioni di Viabilità si è effettuata una estensione contrattuale 10% nell'ambito della Sezione 1; si è proceduto ad un affidamento diretto nell'ambito delle Sezioni 2 e 3; si è proceduto ad ulteriore affidamento diretto nell'ambito della Sezione 4; si sono sottoscritti due ulteriori Contratto applicativi – nell'ambito dell'Accordo Quadro vigente – relativamente alle Sezioni 6 e 8. Si è anche proceduto ad un affidamento diretto per l'aggiornamento di n. 7 carte di circolazione relative ad altrettanti autocarri dotati di mezzi spargisale. Per il Servizio Noleggio autoveicoli: oltre alla gestione ordinaria dell'appalto vigente, per un totale di 46 automezzi (avviato due anni prima - su base triennale), sono state effettuate due proroghe di 6 mesi, vista l'imminente scadenza dei noleggi delle vetture e degli autocarri. Sono state inoltre predisposte n. 38 richieste di mandato per la manutenzione/riparazione e revisione veicoli e mezzi operativi del Dip. II, n. 7 richieste per noleggio veicoli, n. 5 richieste di pagamento per la liquidazione di fatture per la fornitura di carburante tramite fuel card e n. 1 richiesta di mandato della tassa di possesso dei veicoli di proprietà/Bolli. Per un totale di 204 richieste di mandato. La liquidazione delle fatture necessita, oltre alla verifica della regolarità fiscale e contabile della fattura stessa, di riscontri incrociati con il personale tecnico del Dip. II e data la carenza di personale il rispetto dei tempi di pagamento diventa alquanto complesso. Sono state redatte 13 determinazioni dirigenziali di impegno spesa di cui 3 per noleggio automezzi, 3 per riparazione veicoli, 6 per fornitura carburante e d 1 per la liquidazione dei bolli.

**I risultati degli obiettivi di P.I.A.O. sono stati misurati da appositi indicatori.**

**Obiettivo codice n° 24013 è stato misurato dai seguenti indicatori:**

**Indicatore/i**

Codice	Descrizione	Formola	Valore Previsto	Valore Effettivo
1	Attività finalizzata al rilascio dei provvedimenti di concessione e/o autorizzazione, a seguito della relativa istruttoria tecnica e previo pagamento del canone di occupazione di suolo pubblico	Numero provvedimenti di autorizzazione/concessione relativi a richieste di occupazione di suolo pubblico / rapporti tecnici formulati dalla Viabilità Tecnica e pagamento del canone da parte degli utenti *100	=100% (crescente)	100%
Codice	Descrizione	Formola	Valore Previsto	Valore Effettivo
2	Attività di istruttoria volta alla verifica dei pagamenti pervenuti in rapporto alle concessioni di regolarizzazione rilasciate e allo studio del fascicolo, con la	richieste inviate per i canoni pregressi non pagati / istanze di	=100% (crescente)	100%

	predisposizione delle richieste dei canoni pregressi non pagati e del calcolo degli interessi e rivalutazione	regolarizzazione pervenute con rapporto tecnico *100		
Codice	Descrizione	Formula	Valore Previsto	Valore Effettivo
3	Utilizzo, sperimentazione e messa a regime dello sportello informatico per le istanze relative al rilascio/rinnovo accessi carrabili, con l'obiettivo di semplificare la relazione con gli utenti richiedenti l'occupazione di suolo e efficientare i processi per il Servizio.	Numero provvedimenti di autorizzazione/concessione rilasciati / richieste pervenute sulla piattaforma digitale *100	=100% (crescente)	100%

**Obiettivo codice n° 24011 è stato misurato dai seguenti indicatori:**

**Indicatore/i**

Codice	Descrizione	Formula	Valore Previsto	Valore Effettivo
1	Numero di determinazioni dirigenziali di approvazione progetti esecutivi e di perizie di somma urgenza in rapporto al numero di progetti esecutivi e di perizie giustificative trasmesse dai servizi tecnici di viabilità	Determinazioni dirigenziali/progetti pervenuti*100	=100% (crescente)	100%
Codice	Descrizione	Formula	Valore Previsto	Valore Effettivo
2	Ottimizzazione dei tempi medi di stipula dei contratti (documenti di stipula MEPA e scritture private)	Sommatoria giorni necessari per la stipula di tutti i contratti / numero dei contratti	<5 (decrescente)	5,16

**Obiettivo codice n° 24012 è stato misurato dai seguenti indicatori:**

**Indicatore/i**

Codice	Descrizione	Formula	Valore Previsto	Valore Effettivo
1	Perizie di stima aree da asservire o espropriare, con verifiche urbanistiche e sopralluoghi tecnici in rapporto alle pratiche espropriative o di asservimento in corso o scadute, per le quali viene chiesto un provvedimento di esproprio o asservimento anche da parte degli Enti Terzi (ACEA, ARETI, ENEL, CONSORZI, ecc.)	Perizie di stima ed atti collegati / numero istanze o richieste di provvedimenti di esproprio o asservimento anche da parte di Enti Terzi *100	=100% (crescente)	100%
Codice	Descrizione	Formula	Valore Previsto	Valore Effettivo
2	Liquidazione delle utenze idriche ed elettriche relative alle case cantoniere ed alla pubblica illuminazione	Richieste di mandato inserite su SIL/Fatture utenze ricevute sul RUF *100	=100% (crescente)	100%

**ENTRATE**

Complessivamente sono state assegnate risorse iniziali pari ad € 18.923.171,88 assestate per € 21.370.253,73, con un accertato di € 19.821.630,31 ed incassato per € 14.378.597,82. Segue il dettaglio dei capitoli:

Il capitolo **201013 Art. 2 CONAGR per la L. R. 4 dicembre 1989 n. 71** e successive modifiche ed integrazioni – Assegnazione fondi per l'anno 2024 per la Commissione Provinciale di Roma per la determinazione dei valori agricoli medi e delle indennità di esproprio e di occupazione e Sottocommissione per il Comune di Roma - Risultano assegnate, accertate ed incassate risorse pari ad € 47. 878,51.

Il capitolo **301002 Art. 1 CANCON-00** in merito all'obiettivo 24013, nel corso del 2024, per tutte le tipologie di occupazione suolo, in particolare gli scavi ordinari, gli accessi carrabili, gli impianti pubblicitari, ponteggi e riprese televisive, ha incassato la somma di euro 1.564.155,87 a fronte di un accertato pari ad euro 1.544.939,09. L'incassato deriva dall'invio di avvisi bonari, la fidelizzazione da parte dell'utenza nel pagare le quote annuali, l'entrata a regime della tariffa standard prevista dalla L. 160/19 e l'invio degli accertamenti esecutivi.

Il capitolo **402024 -TRAMIT** si riferisce ai fondi MIT per il finanziamento degli interventi relativi ai Programmi straordinari di Manutenzione della rete viaria di Province e Città Metropolitane.

In particolare l'importo di **€ 9.263.130,04, Cap. 402024 Art. 2** è relativo all'anno 2024, disposto sempre dal MIT con D.M. 123/2020, con il quale il Ministero ha destinato ulteriore risorse, per 995 milioni di EURO suddivisi in quattro annualità a partire dal 2020, per il finanziamento di interventi relativi ai programmi straordinari di manutenzione della rete viaria di Province e Città Metropolitane. Con DD R.U. n. 893 del 15.03.2024 è stata accertata la somma, oggetto: "Finanziamento degli interventi relativi ai programmi straordinari di manutenzione della rete viaria di province e città metropolitane di cui al decreto del mit n. 123 del 19 marzo 2020 integrazione al programma previsto dal decreto ministeriale n. 49 de 16 febbraio 2018 - annualità 2024 - accertamento dell'entrata per l'importo di euro 9.263.130,04 sul bilancio 2024".

L'importo di **€ 1.027.661,82 Cap. 402024 art. 4** è relativo all'annualità 2024 ed è stato disposto con il richiamato D.M. n. 224/2020 per la realizzazione degli interventi relativi ai programmi straordinari di manutenzione della rete viaria di province e città Metropolitane. Con dd. RU n. 905 del 15.03.2024 è stata accertata la somma, oggetto: "Finanziamento degli interventi relativi ai programmi straordinari di manutenzione della rete viaria di province e città metropolitane di cui al decreto del MIT n. 224 del 29 maggio 2020 - ripartizione e utilizzo dei fondi previsti dall'articolo 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2018 n. 145, riferito al finanziamento degli interventi relativi ai programmi straordinari di manutenzione della rete viaria di province e città metropolitane - accertamento dell'entrata per un importo complessivo di euro 1.027.661,82 sul bilancio 2024".

Con il Decreto MIMS del 05.05.2022 (c.d. Decreto Ponti bis) è stato finanziato un importo complessivo assegnato alla CMRC € 32.784.624,26 di cui **€ 2.341.758,85 per il 2024**. Con DD R.U. n. 1754 del 17.05.2024 è stata accertata la somma, oggetto: "FINANZIAMENTO DEGLI INTERVENTI RELATIVI AI PROGETTI PER LA MESSA IN SICUREZZA DEI PONTI E VIADOTTI ESISTENTI E LA REALIZZAZIONE DI NUOVI PONTI IN SOSTITUZIONE DI QUELLI ESISTENTI, CON PROBLEMI STRUTTURALI DI SICUREZZA, DELLA RETE VIARIA DI PROVINCE E CITTÀ METROPOLITANE, COME INTEGRATO DALLE RISORSE DI CUI ALL'ART. 1, COMMA 531, DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 2021, N. 234 - DECRETO DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITÀ SOSTENIBILI DEL 5.5.2022 – RIPARTIZIONE ED UTILIZZO DEI FONDI PREVISTI DALL'ART. 49 DEL D.L. 14.8.2020 N. 104, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 13.10.2020 N. 126 - ANNUALITÀ 2024-2025 - ACCERTAMENTO DELL'ENTRATA PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI EURO 2.341.758,85 SUL BILANCIO 2024 ED EURO 2.341.758,85 SUL BILANCIO 2025". L'importo è stato imputato al **capitolo 402024 art. 17**.

Con il Decreto Interministeriale MIMS 12 ottobre 2021 è stato finanziato un importo assegnato alla CMRC € 3.459.000,00 di cui **€ 504.000,00 per il 2024**. Con DD R.U. n. 1844 del 23.05.2024 è stato accertato sul bilancio 2024 la somma di € 504.000,00 e sul bilancio 2025 la somma di € 21.000,00 relativa al finanziamento dell'intervento: CIA: VN 22 0043 P - CUP: F27H22001390001 - SUBIACO e altri - Lavori di manutenzione straordinaria della S.P. 40/b Subiaco – Cervara - Area Interna "Monti Simbruini" (D. MIMS. 12/10/2021) - annualità 2024 - imputandola al **capitolo 402024 art. 9**;

Con il Decreto 9 maggio 2022 del MIMS è stato finanziato un importo assegnato alla CMRC pari ad € 48.673.538,00 annualità 2022-2029 di cui **€ 4.581.039,00 per l'annualità 2024**. Con DD R.U. n. 1559 del 02.05.2024 è stato accertato sul bilancio 2024 la somma di € 4.581.039,00 imputandola al **capitolo 402024 art. 11**

## USCITE

Complessivamente sono state assegnate risorse iniziali pari ad € 26.833.478,35 assestate per € 110.792.352,77, € 74.208.869,70 derivanti da FPV. L'importo impegnato risulta essere € 107.758.131,96 con un liquidato di € 10.867.969,00. Segue il dettaglio dei capitoli:

In particolare sui capitoli **103045 CONDIV, 103026 CARVEI, 103324 UTEELE, 103130 MANVEI, Cap. 103024 CANVEI, 103132 MASTRA, 103003 ADBASE, 103005 ANAC, 103187 PROCOL, 10330 SOMUR** dedicati all'approvvigionamento di forniture e all'acquisizione di servizi e lavori necessari a consentire il regolare svolgimento delle attività funzionali alla messa in sicurezza della rete viaria metropolitana (acquisto conglomerato, sale per disgelo, carburante, energia elettrica per magazzini, case cantoniere e parcheggi, manutenzione dei veicoli e delle macchine operatrici di proprietà dell'Amministrazione e in dotazione al personale tecnico e al personale stradale del Dipartimento, noleggio vetture operative, lavori e servizi di manutenzione ordinaria (anche in somma urgenza), ecc si evidenzia come le somme allocate sui suddetti capitoli di spesa siano state prenotate/impegnate quasi totalmente.

Sul capitolo **103057 Art. 2 CONTRA-0000- DPT0201**, destinato al pagamento delle spese contrattuali varie (notai, pratiche catastali, tipi di frazionamento) funzionali al perfezionamento della procedura espropriativa, l'importo impegnato risulta essere pari ad € 7.531,49 assunto con determinazioni dirigenziali R.U. n. 2956/2024-4017/2024-5066/2024. La contrazione delle attività medesime è dovuta a cause legate a motivazioni tecniche.

Sul **capitolo 102003 Art. 4 IMPTAS** – DPT0201, destinato alla registrazione e trascrizione dei provvedimenti amministrativi ed in generale alla liquidazione delle imposte e tasse funzionali al perfezionamento della procedura espropriativa, sono state assegnate risorse per un importo iniziale di € 32.373,39 assestate per € 30.833,39. L'importo impegnato complessivo risulta essere pari ad € 29.294,76 assunto con determinazioni dirigenziali n. R.U. 133/2024-1833/2024-2196/2024-2363/2024-2645/2024-3218/2024-3395/2024-5091/2024-5111/2024-5268/2024.

In merito al **Capitolo 202016 art. 1 ESPROP** - DPT0201 destinato alla procedura espropriativa, a fronte di un importo assestate di € 20.000,00, sono state impegnate con le determinazioni dirigenziali R.U. n. 3088/2024-3536/2024 complessivamente € 5.488,00. Il mancato impegno della restante somma è da imputare alla mancata trasmissione delle rideterminazioni della Commissione Espropri relative al 3° lotto dei lavori sulla S.P. Laurentina, che saranno deliberate nel 2025 e inoltre alcune procedure scadute attendono di essere definite dopo che gli attuali proprietari avranno sistemato catastalmente le aree interessate.

Il lieve scostamento che si evidenzia sui capitoli sopra indicati tra l'importo assestate e l'importo impegnato è da rinvenire nelle economie derivanti dai ribassi d'asta offerti dagli operatori economici rispetto agli importi dei lavori posti a base di gara.

Anche per quanto attiene alle somme stanziati sui capitoli di spesa destinati al finanziamento di spese in conto capitale ci sono stati nel corso dell'esercizio degli incrementi rispetto ai fondi già stanziati in fase di approvazione del Bilancio di previsione.

Nel corso dell'esercizio finanziario 2020 sono stati approvati dal Ministero delle Infrastrutture due decreti, rispettivamente nel mese di marzo e maggio 2020 (D.M. 123/2020 e D.M. 224/2020) con i quali, come meglio specificato nella parte iniziale della presente relazione dedicata alle entrate, sono stati assegnati ulteriori fondi a favore delle Province e delle Città metropolitane per il finanziamento dei Programmi straordinari di manutenzione della rispettiva rete viaria. In particolare con il decreto 123/2020 è stato destinato alla CMRC, per l'anno 2024, l'importo di € 9.263.130,04 allocato sul **capitolo 202039 Art. 18 MANVIA-4204, con il decreto 224/2020** è stato destinato alla CMRC, per l'anno 2024, l'importo di € 1.027.661,82 allocato sul **capitolo 202039 Art. 20 MANVIA-4206**. Tutto l'importo è stato prenotato con i provvedimenti di indizione gara adottati nel 2024. Con il Decreto MIMS del 05.05.2022 (c.d. Decreto Ponti bis) è stato destinato un importo alla CMRC di **€ 2.341.758,85 per il 2024** allocato sul **capitolo 202123 Art. 3 MANINF-4203**. Con il Decreto Interministeriale MIMS 12 ottobre 2021 è stato destinato un importo assegnato alla CMRC di **€ 504.000,00 per il 2024** allocato sul **capitolo 202039 art. 25 MANVIA-4207**. Con il Decreto 9 maggio 2022 del MIMS è stato destinato un importo assegnato alla CMRC pari ad **€ 4.581.039,00 per l'annualità 2024** allocato sul **capitolo 202039 art. 27 MANVIA-4227**

Il 18 dicembre 2024, inoltre, è stata adottata dal Servizio una determinazione ricognitiva relativa agli interventi finanziati con risorse del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, tra cui il programma degli interventi per Roma Capitale al fine di poter, nei casi previsti dalla normativa vigente, in applicazione del principio contabile 4.2 di cui al D. Lgs. 118/2011 e ss. mm. ii. ed in particolare in applicazione del punto 5 "Spese di investimento", assumere i relativi impegni contabili per l'intero importo dei singoli interventi.

**Dall'analisi finanziaria sopra svolta e dalle motivazioni addotte, si può dedurre che il Dipartimento II "Viabilità e Mobilità" ha utilizzato, ove possibile, la quasi totalità delle risorse finanziarie assegnate per il 2024.**

**Valutazione circa l'efficacia delle azioni attuative del programma, sulla base dei risultati conseguiti e dei costi sostenuti.**

#### **SERVIZIO DPT0202 - Viabilità zona nord**

Con Deliberazione del Consiglio Metropolitan n. 74 del 25/11/2024 è stata approvata la Variazione al Bilancio di Previsione finanziario 2024-2026 e al Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2024-2026. Variazione di cassa. Variazione al Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2024 - 2026 ed Elenco annuale 2024 - Variazione al Programma Triennale degli Acquisti dei Servizi e Forniture 2024 - 2026. Verifica del mantenimento degli equilibri, art. 193 T.U.E.L.; n. 20 interventi afferiscono al Servizio Viabilità Nord.

Il personale amministrativo, tecnico e cantonieristico ha portato a compimento tutte le attività finalizzate al perfezionamento della rete stradale esistente con investimenti volti alla manutenzione straordinaria e ordinaria del patrimonio viario di competenza.

A supporto delle funzioni tecniche nell'annualità 2024 si è provveduto al riordino ed alla sistematizzazione delle materie amministrative del Servizio, consentendo così il rispetto delle tempistiche relative ai diversi procedimenti con una conseguenziale riduzione dei tempi di risposta al cittadino.



**Al fine di conseguire l'obiettivo codice n° 24175 Denominazione “Riordino delle materie amministrative del Servizio per un miglior coordinamento e supporto alle funzioni tecniche.”**

il personale del Servizio 2 ha affrontato con impegno e collaborazione la gestione delle varie attività consentendo così che venissero maggiormente rispettate le tempistiche relative ai diversi procedimenti. Il monitoraggio costante delle richieste pervenute dall'Avvocatura dell'Ente riguardo a rapporti informativi e pratiche legali è stato effettuato grazie ad un database in condivisione con l'intero Dipartimento II che, ponendo in evidenza le varie scadenze, è stato di ausilio nell'evitare un eventuale aggravio per l'Amministrazione; nel corso dell'anno sono state concluse le procedure di riconoscimento del debito fuori bilancio per quanto concerne la gestione dei ricorsi nei quali la soccombenza dell'Amministrazione ne ha reso necessario l'avvio.

Di particolare impegno è stata la ricognizione degli incentivi pregressi di natura tecnica che il personale amministrativo ha portata a termine giungendo così all'individuazione delle attività incentivabili e liquidabili. Per quanto concerne la gestione delle Conferenze dei Servizi il personale tecnico/amministrativo del Servizio 2 ha monitorato le conferenze di competenza nel rispetto dei tempi di risposta in relazione all'espressione dei pareri e nel garantire all'utenza esterna un riscontro a quanto richiesto nei termini previsti dalla normativa in vigore.

**Al fine di conseguire l'obiettivo codice n° 24044 Denominazione “Pianificazione, progettazione ed esecuzione degli interventi di manutenzione viaria riferiti alla Viabilità Zona Nord”**

il personale tecnico-amministrativo del Servizio 2 di Viabilità Nord ha effettuato delle ricognizioni sulle zone con maggiori criticità al fine di individuarne gli interventi di messa in sicurezza ritenuti più urgenti. Pertanto, sulla base dei fabbisogni e delle esigenze rilevate sul territorio si è provveduto ad approntare un elenco d'interventi da inserire nel Programma Triennale delle Opere Pubbliche in coerenza con gli altri atti di pianificazione e con le linee d'indirizzo politico del Consiglio Metropolitan, nell'ambito del procedimento di approvazione del Bilancio di previsione dell'Ente.

Nel corso dell'anno è stata svolta un'attività di gestione ed esecuzione delle opere, attuata da tutto il personale del Servizio 2 di Viabilità Nord, relativamente ai 20 interventi inseriti nel Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2024-2026 elenco annuale 2024 ed anche ad interventi presenti nelle programmazioni riferite ad annualità precedenti. Il numero considerevole di interventi inseriti nelle diverse annualità ed ancora in corso di realizzazione, ha comportato una continua verifica e monitoraggio dello stato di avanzamento delle opere e della loro realizzazione.

Il personale del Servizio 2 ha condotto il monitoraggio e la rendicontazione degli interventi finanziati dai diversi decreti del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, ha svolto il coordinamento delle attività dei vari RUP anche con l'affidamento degli incarichi per provvedimenti urgenti e sono state portate a compimento tutte le attività necessarie all'avanzamento dell'obiettivo affinché la rete viaria potesse essere ottimizzata.

**I risultati degli obiettivi di P.I.A.O. sono stati misurati da appositi indicatori.**

**Obiettivo codice n° 24175 è stato misurato dai seguenti indicatori:**

**Indicatore/i**

<b>Codice</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Formula</b>	<b>Valore Previsto</b>	<b>Valore Effettivo</b>
1	Ricognizione e liquidazione degli incentivi per funzioni tecniche pregresse, attraverso 2 fasi a ciascuna delle quali è assegnato un parametro percentuale; 1° fase: verifica ed individuazione del pregresso = 0,70 al 31.12.2024; 2° fase: predisposizione atti di liquidazione per almeno il 15% del pregresso =0,30 al 31.12.2024. Totale valore dei parametri = 1	Somma parametri di valutazione*100	>=80% (crescente)	100%
<b>Codice</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Formula</b>	<b>Valore Previsto</b>	<b>Valore Effettivo</b>
2	Evasione dei provvedimenti giuridici ricevuti dall'Ufficio Avvocatura (tasse di registrazione sentenze, cartelle esattoriali emesse dall'Agenzia delle Entrate, liquidazione Ctù e liquidazione commissari ad acta, spese di giudizio, etc.)	(Numero procedimenti avviati/Numero provvedimenti giuridici ricevuti)*100	>=90% (crescente)	100%

Obiettivo codice n° 24044 è stato misurato dai seguenti indicatori:

**Indicatore/i**

Codice	Descrizione	Formula	Valore Previsto	Valore Effettivo
1	numero interventi avviati nell'anno 2024 rispetto agli interventi inseriti nel Programma Triennale delle Opere Pubbliche anno 2024	$(n. \text{ interventi avviati anno } 2024 / n. \text{ interventi programmati anno } 2024) * 100$	=100% (crescente)	100%
Codice	Descrizione	Formula	Valore Previsto	Valore Effettivo
2	Grado di realizzazione nell'anno dei lavori in corso.	$(n. \text{ lavori ultimati nell'anno} / n. \text{ totale lavori consegnati anche riferiti ad annualità pregresse}) * 100$	>=50% (crescente)	63,63%

**Valutazione circa l'efficacia delle azioni attuative del programma, sulla base dei risultati conseguiti e dei costi sostenuti.**

**SERVIZIO DPT0203 - Viabilità zona sud**

Nel corso del 2024 sono stati individuati due obiettivi per misurare l'efficacia delle azioni attuative del programma. L'obiettivo codice n° 24136 "Riordino delle materie amministrative del Servizio 3 per un miglior coordinamento e supporto alle funzioni tecniche." volto a riordinare e sistematizzare le materie amministrative del Servizio 3 al fine di supportare al meglio le funzioni tecniche. L'esigenza nasceva dalla necessità di ovviare alla carenza di personale tecnico e dall'esigenza di una migliore organizzazione che supportando la parte tecnica consentisse di ridurre i tempi di risposta al cittadino, di ridurre il contenzioso, di rendere più efficiente ed efficace l'intera macchina amministrativa

Il secondo obiettivo codice n° 24036 "Pianificazione, progettazione ed esecuzione degli interventi di manutenzione viaria della Viabilità Zona Sud." è volto a monitorare l'attività di pianificazione, di progettazione e realizzazione degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade di competenza, che rappresenta l'attività strategica dei Servizi di viabilità Nord e Sud del Dipartimento II e riguarda tutte le azioni necessarie per il riordino e la razionalizzazione della rete viaria della Città Metropolitana di Roma Capitale attraverso interventi, azioni e progetti finalizzati alla gestione dei lavori pubblici ed ha come fine di ottenere il soddisfacimento dei bisogni e delle esigenze dei cittadini e dei territori, in relazione agli indirizzi di governo e alle risorse finanziarie disponibili.

**Al fine di conseguire l'obiettivo codice n° 24136 Denominazione "Riordino delle materie amministrative del Servizio 3 per un miglior coordinamento e supporto alle funzioni tecniche."**

L'obiettivo era rivolto a migliorare il coordinamento amministrativo per organizzare e gestire le attività in particolare quelle indotte dal contenzioso su diversi procedimenti del Servizio che richiedono un continuo supporto all'attività dell'Avvocatura. Infatti da un lato l'Avvocatura dell'Ente richiede continui rapporti informativi corredati da documentazione per poter controdedurre nei diversi ricorsi dall'altro rispetto a sentenze definitive in cui l'amministrazione è soccombente richiede al Servizio di gestire la procedura di liquidazione delle spese. Le attività prodotte dalle sentenze avverse all'amministrazione determinano, pertanto, un grosso aggravio per il Servizio che deve gestire una procedura di riconoscimento del debito fuori bilancio lunga e complessa raccordandosi con l'Avvocatura, l'Ufficio Bilancio, il Segretariato, il Nucleo di Controllo, il Consiglio Metropolitan. Il risultato atteso è volto a ridurre la soccombenza nei ricorsi per l'Ente e ad evitare la maggiorazione dei costi delle sentenze con ulteriori procedure ingiuntive. Un'altra attività amministrativa su cui si è intervenuti è quella della liquidazione degli incentivi pregressi. La riscrittura del Regolamento degli incentivi per adeguarlo al D. Lgs. 50/2016 aveva determinato un blocco nella liquidazione degli incentivi creando un grosso arretrato. Con il supporto del personale della Direzione del Dipartimento II s'intendeva ricostruire la situazione delle liquidazioni arretrate e procedere alla liquidazione e al pagamento delle stesse con la formazione di gruppi di lavoro trasversali tra Servizi e Direzione. Il risultato atteso relativamente alla gestione dell'arretrato degli incentivi pregressi era quello di determinare una quantificazione certa dell'arretrato e una riduzione delle pratiche pendenti con tendenza all'azzeramento nell'arco delle tre annualità 2024-2026. Tale attività voleva ottenere l'effetto di definire le attività incentivabili e liquidabili e di ridurre il contenzioso da parte soprattutto di dipendenti in quiescenza che reclamano il compenso dovuto. Nel corso del 2024 si è raggiunto un ottimo risultato sul fronte dell'individuazione dell'arretrato dei procedimenti per gli incentivi pregressi e nella liquidazione di un totale di nr 26 procedimenti rispetto agli 80 individuati con una percentuale di liquidazione del pregresso del 32,5% rispetto al valore previsto di 15%. Il completamento della liquidazione del pregresso continuerà nei prossimi due anni raggiungendo secondo le previsioni il 100%.

Un'altra attività che si riteneva necessaria sistematizzare è quella delle conferenze dei servizi. Dopo aver individuato la competenza del Servizio è necessario che i tecnici rilascino i pareri sulla tematica oggetto di conferenza. Si riteneva importante creare un sistema unico per il Servizio per l'individuazione della competenza, per la partecipazione dei tecnici alle conferenze, per il monitoraggio della tempistica per

l'espressione dei pareri, per la conclusione delle conferenze e per la conservazione dei risultati. La necessità di uniformare e di digitalizzare, coinvolge anche il tema delle ordinanze: è importante verificare l'aggiornamento normativo delle stesse e costruire partendo da una modulistica condivisa ed unitaria un data base unico delle ordinanze che consenta di monitorare la situazione sul territorio. La gestione accentrata delle conferenze di servizi è finalizzata a produrre una maggiore efficienza del Servizio che deve consentire di far fronte alla carenza di personale tecnico garantendo all'utenza esterna il rilascio dei servizi richiesti nel rispetto dei termini previsti dalla normativa vigente. Anche il lavoro di organizzazione e digitalizzazione avviato sia per il contenzioso legale che per sinistri e per le conferenze di servizi, ha raggiunto risultati positivi ottenendo un maggior controllo dei procedimenti ed un maggior rispetto delle tempistiche. L'aggiornamento normativo e la digitalizzazione delle ordinanze è volta a rendere più efficace ed efficiente la gestione delle procedure relative e l'espletamento delle attività tecniche e a produrre per il cittadino certezza nei tempi e nei documenti. Sicuramente per garantire una maggiore efficienza nel riordino delle materie amministrative oltre ad una riorganizzazione interna al Servizio delle materie amministrative si deve puntare anche da un rafforzamento del personale al fine di mantenere il livello di performance raggiunto e affrontare con maggiore serenità le future sfide.

**Al fine di conseguire l'obiettivo codice n° 24036 Denominazione “Pianificazione, progettazione ed esecuzione degli interventi di manutenzione viaria della Viabilità Zona Sud.”**

La scarsità di personale tecnico e stradale rende particolarmente complesso e sfidante il raggiungimento dell'obiettivo anche in considerazione delle ingenti risorse finanziarie messe a disposizione del Ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibile per la manutenzione delle strade e dei ponti con i diversi programmi di finanziamento che si succedono dal 2018 che prevedono interventi fino al 2030 e che necessitano di un continuo monitoraggio e rendicontazione, con inserimento dei dati sulle diverse piattaforme ministeriali. Con la forte scarsità di personale, ormai consolidata nei Servizi tecnici del Dipartimento, è stato necessario affinare gli strumenti a disposizione cominciando dalla pianificazione. Pertanto, sulla base di una precisa ricognizione dei fabbisogni e delle esigenze rilevate sul territorio, i Servizi tecnici del Dipartimento II, provvedono ad approntare un elenco d'interventi da proporre per l'inserimento nel Programma Triennale delle Opere Pubbliche in coerenza con gli altri atti di pianificazione e con le linee d'indirizzo politico, nell'ambito del procedimento di approvazione del Bilancio di previsione dell'Ente. L'elenco delle opere da inserire nell'annualità viene affiancato da una serie di interventi per i quali non è richiesta la programmazione ai sensi del nuovo Codice dei Contratti pubblici quali gli interventi di importo inferiore ad € 150.000,00 e gli interventi di somma urgenza. Il perseguimento dell'obiettivo consente inoltre il raggiungimento del valore pubblico in quanto misurando il grado di realizzazione dei lavori di manutenzione viaria, aumenta la sicurezza stradale dell'utenza, migliora la viabilità e pertanto ottiene un alto grado di soddisfacimento del cittadino e del territorio. La mole di interventi inseriti nelle diverse annualità a partire dal 2018 ed ancora in corso di realizzazione, implica la necessità di una continua verifica e monitoraggio dello stato di avanzamento delle opere, della loro realizzazione tramite le procedure di affidamento dei lavori curate dal Servizio 1 Gestione Amministrativa del Dipartimento II e dall' U.O. "SUA Viabilità ed edilizia patrimoniale, servizi e forniture". Inoltre è fondamentale il monitoraggio finalizzato alla rendicontazione, in coordinamento con la Direzione del Dipartimento II, delle opere finanziate dai diversi decreti del Ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibile (dal DM 49 del 2018 al DM 123 del 2020 al DM 224 del 2020, al DM 225/2021 "Decreto ponti", al DM 125/2022 "Decreto ponti bis", al DM 26.04.2022 "Programma quinquennale", al DM 09.05.2022 "Programma ottennale", al DM 09.08.2024 "Programma quinquennale).

Il risultato atteso è quello di mantenere in efficienza il patrimonio viario di Città metropolitana secondo le linee definite dall'organo di direzione politica dell'Ente. Operare una corretta pianificazione e realizzazione delle opere pubbliche per la manutenzione della rete viaria della Città Metropolitana di Roma Capitale, nel rispetto dei tempi, dei costi e della qualità stabilita. Tale attività è strategica per il Servizio e viene portata avanti grazie all'apporto del personale tecnico ed amministrativo e grazie alle attività di vigilanza e sorveglianza del territorio da parte del personale stradale; nonostante l'esiguità di personale tecnico e stradale il Servizio si sforza di mantenere la capacità di risposta alle esigenze del territorio. Sulla base delle esigenze dei cittadini e dei territori si costruisce la pianificazione degli interventi di manutenzione del patrimonio viario con una valutazione tecnica che analizza e valuta necessità e priorità. In tal senso è sempre più importante la realizzazione di uno strumento informatizzato che tenga traccia dei procedimenti in corso, del loro stato di avanzamento, della loro collocazione geografica e che consenta di supportare le decisioni di pianificazione. Il valore raggiunto dall'indicatore relativo al Programma delle Opere Pubbliche per gli interventi del 2024 è pari al 100%.

Per valutare l'impatto sul territorio dell'obiettivo e la sua capacità di creare valore pubblico si è costruito un indicatore tale da determinare quanti cantieri vengono ultimati nel corso dell'anno rispetto a quelli consegnati anche rivenienti da interventi di annualità pregresse e riferiti ad interventi sotto i € 150.000,00 ed eventuali interventi di somma urgenza. Il valore raggiunto dall'indicatore di valore pubblico è pari a 59,9% superiore al valore previsto del 50%.

**I risultati degli obiettivi di P.I.A.O. sono stati misurati da appositi indicatori.**

**Obiettivo codice n° 24136 è stato misurato dai seguenti indicatori:**

**Indicatore/i**

Codice	Descrizione	Formula	Valore Previsto	Valore Effettivo
1	Ricognizione e liquidazione degli incentivi per funzioni tecniche pregresse, attraverso 2 fasi a ciascuna delle quali è assegnato un parametro percentuale.1° Fase: Verifica ed individuazione del pregresso =0,70 al 31.12.2024 -2° fase : Predisposizione atti di liquidazione per almeno il 15% del pregresso =0,30 al 31.12.2024. Totale valore dei parametri = 1	Somma parametri di valutazione * 100	>=80% (crescente)	100%

Codice	Descrizione	Formula	Valore Previsto	Valore Effettivo
2	Evasione dei provvedimenti giuridici ricevuti dall'Ufficio Avvocatura (tasse di registrazione sentenze, cartelle esattoriali emesse dall'Agenzia delle entrate, liquidazione Ctu e liquidazione commissari ad acta, spese di giudizio, ect .)	Numero procedimenti avviati / Numero provvedimenti giuridici ricevuti * 100	>=90% (crescente)	100%

**Obiettivo codice n° 24036 è stato misurato dai seguenti indicatori:**

**Indicatore/i**

Codice	Descrizione	Formula	Valore Previsto	Valore Effettivo
1	Numero interventi attivati nell'anno 2024 rispetto agli interventi inseriti nel Programma Triennale delle Opere Pubbliche anno 2024	(n. interventi avviati anno 2024/n. interventi programmati anno 2024)*100	=100% (crescente)	100%
Codice	Descrizione	Formula	Valore Previsto	Valore Effettivo
2	Grado di realizzazione nell'anno 2024 dei lavori in corso.	(n. lavori ultimati nell'anno /n. totale dei lavori consegnati anche riferiti ad annualità pregresse *100	>=50% (crescente)	59,09%

**USCITE**

Le uniche risorse gestite dal Servizio sono state quelle svincolate dal CDR DPT0201 per la liquidazione degli incentivi per un importo complessivo di € 283.033,72, uno svincolo di fondi dalla Ragioneria per la liquidazione delle spese professionali, in esecuzione della sentenza nr. 201 del 03.02.2023 del Tribunale ordinario di Velletri per la causa CMRC c /Di Giangiacomo pari a €12.990,56 sul capitolo 110012 art. 4-CDR e CDC UCT0301 anno 2024, impegno n. 80133/00.

Infine le risorse svincolate dal cdr DPT0201 per la commessa 32 PDO 2024 "CIG B3EBD66AAC Affidamento in house alla società Capitale lavoro spa delle attività di supporto tecnico ed amministrativo di progettazione, manutenzione e gestione della viabilità metropolitana della zona Sud relative alla commessa 32 PDO 2024" per l'importo di € € 199.175,00 Iva inclusa affidata a Capitale Lavoro spa.

**Valutazione circa l'efficacia delle azioni attuative del programma, sulla base dei risultati conseguiti e dei costi sostenuti.**

**SERVIZIO DPT0204 - Autorizzazione e vigilanza sulle imprese del settore mobilità privata e trasporti**

Il Servizio 4 del Dipartimento II svolge funzioni di coordinamento con gli attori istituzionali deputati alla gestione congiunta di tematiche attinenti alla mobilità e ai trasporti. In particolare, svolge l'attività di coordinamento sul territorio quale ente di area vasta nelle seguenti materie: tavolo tecnico-amministrativo permanente per la Sicurezza della navigazione nelle acque interne (Lago di Bracciano – Lago di Martignano - Lago Albano – Lago di Nemi – fiumi di competenza metropolitana) finalizzato al coordinamento di tutti gli Enti coinvolti a vario titolo in questa area tematica, dando particolare attenzione all'esame delle criticità e correlata pianificazione Strategica della prevenzione nell'ambito della Sicurezza della Navigazione nelle acque interne. In seguito all'istituzione dell'Ufficio di porto (Decreto del Sindaco metropolitano n. 212/2022), ubicato all'interno della sede del Consorzio Lago di Bracciano e dotato di personale della Città metropolitana, viene svolta la gestione delle pratiche amministrative riguardanti le attività produttive dei fruitori dei laghi di Bracciano e Martignano; il tavolo tecnico-amministrativo per l'accordo tra i Comuni di Roma, Fiumicino, Civitavecchia e Ciampino, Aeroporti di Roma e Capitaneria di Porto di Civitavecchia per il coordinamento dello svolgimento dei servizi Taxi e NCC nel "Bacino Comprensoriale della Capitale e dei porti e aeroporti romani"; il tavolo permanente nel settore "esercizio delle linee di trasporto con Bus Gran Turismo" a cui partecipano il Comune di Roma, la Regione Lazio e gli operatori del settore.

Cura, in sinergia con gli altri enti territorialmente competenti, la gestione dell'attività amministrativa inerente lo svolgimento delle sessioni d'esame d'idoneità d'iscrizione al ruolo conducenti dei veicoli da noleggio con conducente e taxi, le sessioni d'esame di abilitazione professionale per insegnanti e istruttori di scuola guida, per i responsabili delle agenzie di consulenza automobilistica e di gestore delle aziende di trasporto merci e viaggiatori. Gli esami di abilitazione professionale vengono svolti mediante la pubblicazione dei bandi relativi alle diverse categorie professionali interessate, a seguito anche dei necessari provvedimenti di rinnovo delle commissioni d'esame.

In relazione alle funzioni fondamentali di cui alla L. n. 56/2014, il Servizio, si occupa di monitorare l'attività delle imprese del settore (Autoscuole, Agenzie di Consulenza Automobilistica, Centri di Revisione, Scuole Nautiche) garantendo efficienza, trasparenza, semplificazione e tempestività nello svolgimento delle funzioni, oltre alla gestione delle relazioni istituzionali con i soggetti maggiormente coinvolti con la gestione del territorio metropolitano. La Città metropolitana di Roma è chiamata, infatti, ad esercitare un ruolo di grande rilievo nel settore della mobilità, mediante l'esercizio di funzioni di natura autorizzatoria, di vigilanza e controllo sui soggetti che operano in tale ambito.

Sul piano della regolamentazione e del controllo delle attività inerenti la mobilità privata e i trasporti si occupa, con particolare attenzione, a contrastare i fenomeni di abusivismo, nonché arginare eventuali comportamenti irregolari o illeciti attraverso l'attività di controllo e sanzione nei confronti delle imprese sottoposte a vigilanza, mediante controlli anche a campione, e le ispezioni mirate a seguito di esposti presentati dalle Autorità competenti o dai singoli cittadini, anche grazie alla collaborazione diretta con Autorità, Organi di Polizia giudiziaria e la Polizia Locale della Città metropolitana di Roma Capitale, gestendo inoltre il contenzioso amministrativo e i procedimenti giudiziari penali pendenti.

Nel settore del trasporto pubblico su gomma, procede al rilascio dei provvedimenti autorizzatori per l'esercizio delle linee di gran turismo e commerciale metropolitano.

Si occupa inoltre di procedere all'elaborazione delle nuove proposte di deliberazione da sottoporre all'approvazione del Consiglio della CMRC in ordine a nuovi regolamenti, che sono oggetto di concertazione con tutti i soggetti istituzionali e con gli *stakeholders* interessati alla gestione del territorio.

Con riguardo al trasporto privato, il Servizio è impegnato nella gestione della qualità dei servizi forniti all'utenza, in termini di efficienza, trasparenza e tempestività.

Attraverso l'informatizzazione dei processi, si realizza la limitazione della discrezionalità amministrativa, la massima trasparenza e la tracciabilità di tutto l'iter procedurale, nonché si raggiunge una soluzione organizzativa in tema di trasparenza e una misura di prevenzione della corruzione. La finalità dell'azione amministrativa è quella di assicurare la certezza del diritto, attraverso il rispetto dei termini procedurali indicati dalla legislazione di settore in ordine a ciascuna fattispecie autorizzativa di competenza del Servizio (licenze trasporto conto proprio, scia autoscuole, scia scuole nautiche, autorizzazione officine di revisione, autorizzazione agenzie consulenza automobilistica per la circolazione dei mezzi di trasporto, autorizzazioni autolinee gran turismo e commerciali metropolitane, autorizzazioni relative alla navigazione in sicurezza nelle acque interne, autorizzazioni per l'esercizio di attività professionale) e il corretto espletamento della fase istruttoria di verifica dei presupposti, ottimizzandone la fruizione e conseguendo una maggiore efficienza, tempestività e uniformità di erogazione su tutto il territorio metropolitano.

#### **Al fine di conseguire l'obiettivo codice n° 24006 Denominazione “Sistema di monitoraggio dei termini procedurali e attività di vigilanza sulle imprese autorizzate dal Servizio.”**

Il Servizio nell'annualità 2024 ha perfezionato il sistema di monitoraggio dei termini procedurali, seguendo i criteri prefissati e utilizzando le procedure atte ad un più attento e proficuo impegno, che hanno consentito la tracciabilità di tutto l'iter procedurale, nonché una soluzione organizzativa in tema di trasparenza. Grazie a tale sistema si è potuto monitorare ed osservare un costante miglioramento nel corso dell'annualità e più corretto espletamento della fase istruttoria di verifica dei presupposti. La realizzazione del processo di monitoraggio e la creazione di cartelle digitali condivise con ciascuna risorsa umana preposta all'iter procedurale di ciascuna fattispecie autorizzativa (licenze trasporto conto proprio, scia autoscuole, scia scuole nautiche, autorizzazione officine di revisione, autorizzazione agenzie consulenza automobilistica per la circolazione dei mezzi di trasporto, autorizzazioni autolinee gran turismo e commerciali metropolitane, autorizzazioni relative alla navigazione in sicurezza nelle acque interne, autorizzazioni per l'esercizio di attività professionale, tesserini di riconoscimento), hanno messo in evidenza una maggiore efficienza, tempestività e uniformità di erogazione. In materia di autorizzazioni delle acque interne il Servizio ha organizzato un tavolo-tecnico presso la sede della CMRC insieme con i rappresentanti dell'Ente Parco Regionale Bracciano e Martignano, nel quale si è affrontato il tema della locazione dei natanti elettrici nel lago di Bracciano. Inoltre l'obiettivo ha interessato tutte le attività di controllo attraverso le quali si è garantito il rispetto della normativa vigente da parte degli operatori professionali del settore, al fine di ottenere una maggiore sicurezza della circolazione stradale. Le attività ispettive e di vigilanza amministrativa, di competenza della Città metropolitana di Roma Capitale nei confronti di autoscuole, centri di istruzione automobilistica, centri di revisione automobilistica, agenzie di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto, autolinee gran turismo e commerciali metropolitane e scuole nautiche, sono state realizzate attraverso controlli sulle imprese di competenza del Servizio. In merito alle attività riguardanti il settore di Gran Turismo, l'ufficio è stato impegnato in procedimenti lunghi e complessi, con il coinvolgimento di altri Enti, quali il Comune di Roma, per i quali, nel caso specifico, è stato necessario provvedere all'affidamento di un incarico ad un professionista esterno per la redazione di un parere inerente la sicurezza di uno stallo. Infine l'incremento dei controlli effettuati rispetto all'annualità precedente, ha comportato un'azione più efficace nel contrastare fenomeni di abusivismo, nonché arginare eventuali comportamenti irregolari o illeciti nell'esercizio delle professioni rientranti nell'ambito del potere autorizzativo e di controllo dell'ente nel settore della mobilità privata, procedendo ad effettuare ispezioni nei casi in cui è stato presentato un esposto da parte di un cittadino o è giunta una segnalazione da parte delle autorità di pubblica sicurezza o dell'autorità giudiziaria. Il Servizio è stato impegnato in particolar modo in procedimenti sanzionatori molto complessi con risvolti sia amministrativi che penali, che hanno avuto anche il coinvolgimento dell'Autorità Giudiziaria, Polizia locale della Città metropolitana e dell'Avvocatura dell'ente, comportando un notevole carico di lavoro aggiuntivo.

### **Al fine di conseguire l'obiettivo codice n° 24005 Denominazione “Studio, analisi e mappatura di un procedimento amministrativo del Servizio ai fini della digitalizzazione.”**

Il Servizio svolge una complessa attività di gestione delle procedure per il rilascio di autorizzazioni e nulla osta alle imprese operanti nel settore della mobilità privata, autolinee di gran turismo e commerciali e sicurezza della navigazione delle acque interne. Partendo da un'accurata analisi dei provvedimenti relativi alle attività svolte, si è andato a definire il procedimento sul quale avviare un'analisi funzionale tesa al raggiungimento di evidenti vantaggi sia per l'amministrazione che per gli stakeholders coinvolti. L'analisi ha consentito di analizzare l'intero processo di svolgimento autorizzatorio, individuando le fasi endoprocedimentali, considerando tempi e modalità di realizzazione delle fasi, evidenziando i vantaggi derivanti da migliorie tecnologiche, compatibilmente con le piattaforme già in uso nell'Ente. Lo studio ha permesso di puntualizzare per ogni procedimento le singole fasi dell'istruttoria, evidenziando per ogni fase le criticità e gli eventuali punti di intervento, al fine di raggiungere l'obiettivo ed ottimizzare le procedure facilitando l'accesso al servizio e velocizzando le fasi dell'istruttoria. Il lavoro analitico, svolto in collaborazione con la Direzione del Dipartimento VI “Transizione Digitale”, ha individuato il procedimento pilota “Rilascio del nulla-osta per l'attività di autoscuola” e le relative azioni collegate. L'iter procedurale è stato attuato in tre fasi: 1) studio preventivo ed individuazione del procedimento amministrativo scelto fra tutte le attività del Servizio; 2) studio e analisi delle possibili interazioni con le altre piattaforme in uso nella CMRC (Protocollo-PagoPA); 3) Mappatura ed individuazione delle fasi di svolgimento del procedimento scelto per la sperimentazione della presentazione dell'istanza al rilascio del provvedimento finale. La prima fase, mediante lo studio di tutti i procedimenti amministrativi del Servizio, si è conclusa con la scelta del procedimento “pilota”, in pratica il rilascio del nulla osta per l'attività di autoscuola. Nella seconda fase dove si è affrontato lo studio e l'analisi delle piattaforme in uso presso l'amministrazione, applicabili per le future e possibili interazioni. Con la conclusione della terza fase si è raggiunto l'obiettivo attraverso l'elaborazione di quattro diagrammi di flusso relativi al procedimento prescelto “autoscuole” e con la descrizione degli stessi : 1) Diagramma di flusso per le casistiche (inizio attività di prima sede, ulteriore sede, variazione ubicazione locali, variazioni sostanziali interne ai locali, variazioni titolarità, affitto ramo di azienda e cessione ramo di azienda; 2) Diagramma di flusso per le casistiche (variazione ragione sociale, variazione amministratore, variazione responsabile didattico); 3) Diagramma di flusso per variazione stato attività; 4) Diagramma di flusso per la richiesta dei tesserini di riconoscimento. Tale studio/mappatura permetterà di velocizzare e semplificare l'accesso e la presentazione della documentazione da parte degli utenti, producendo un riflesso positivo sull'organizzazione interna e contribuendo ad un miglioramento del servizio reso agli stakeholders coinvolti.

### **Al fine di conseguire l'obiettivo codice n° 24007 Denominazione “Svolgimento degli esami abilitativi per iscrizioni in albi e ruoli e di abilitazione all'esercizio della professione.”**

Al fine di rispondere ad una forte domanda dell'utenza interessata all'inserimento nel mondo del lavoro, il Servizio si è prodigato attraverso un'efficiente gestione delle proprie risorse ed un'efficace azione organizzativa, anche attraverso la collaborazione del personale della Soc. Capitale Lavoro S.p.a., non solo a mantenere gli standard qualitativi e quantitativi delle attività ordinarie dell'ufficio, ma anche implementando l'attività annuale programmata. In virtù di tale gestione si è riusciti a svolgere tre tipologie di esame: 1) esame di idoneità professionale all'esercizio dell'attività di consulente pratiche auto; 2) esame di abilitazione allo svolgimento della professione di insegnante di teoria e istruttore di scuola guida nelle autoscuole; 3) esame di idoneità professionale ed esame per l'accertamento dei requisiti di idoneità per l'iscrizione al ruolo dei conducenti dei veicoli o natanti adibiti a servizi di trasporto pubblico non di linea. Relativamente a quest'ultima tipologia d'esame, la Commissione valutatrice, vista la necessità di procedere all'aggiornamento dei quiz da somministrare durante le prove d'esame, è stata coadiuvata dal personale del Servizio, in un compito trasferito dalla Regione Lazio e mai precedentemente svolto. A seguito del lavoro di aggiornamento dell'elenco dei quiz, è stato pubblicato l'avviso con il calendario e le modalità di svolgimento delle sedute d'esame, che si sono tenute da aprile a luglio con la convocazione di 925 candidati. È stata svolta l'attività di gestione delle richieste pervenute da parte dell'utenza e gestite le istanze di anticipo e posticipo delle date d'esame. Sono state avviate e concluse le sedute d'esame previste dal citato bando pubblico e per ogni seduta sono state corrette le prove, stilati i verbali ed affissi i risultati nella bacheca dell'ente. Un'innovazione è stata introdotta attraverso la somministrazione digitale del *customer satisfaction*, che ha reso necessaria la modifica del questionario, reso più snello nella somministrazione dello stesso per permettere un'ampia risposta da parte dell'utenza. I dati raccolti sono stati inseriti nel software di gestione dei candidati al termine di ogni seduta per l'elaborazione dei dati, con la successiva redazione del rapporto qualità dell'annualità 2024, che ha rilevato tra i candidati un'alta percentuale di soddisfazione del servizio offerto. In esito a questo esame, si evidenzia che il Servizio si è occupato di tutta la fase amministrativa riguardante l'organizzazione di due sessioni straordinarie al fine di riuscire ad evadere la forte richiesta di domanda pervenuta alla Camera di Commercio di Roma nell'anno 2024. Pertanto si è proceduto ad approvare la bozza di convenzione tra la CMRC e CCIA di Roma con Decreto del Sindaco metropolitano n. 85 del 21.6.2024 e poi seguito firmata il 28.6.2024 dal Segretario Generale della CMRC e dal Segretario Generale della CCIA di Roma per l'organizzazione delle sedute straordinarie d'esame. Tale Convenzione attuativa denominata n. 2 del “Protocollo d'intesa per lo sviluppo economico e la competitività della CMRC 2023-2025”, è stata adottata per fronteggiare il forte incremento della domanda di trasporto pubblico locale non di linea, in virtù di numerosi eventi legati anche al Giubileo 2025, per il quale è stato stimato un afflusso turistico straordinario nella Capitale di oltre 32 milioni di pellegrini. Con le due sedute straordinarie, tenute presso il Polo Fieristico di Roma nei mesi di settembre e dicembre (con sedute antimeridiane e pomeridiane), sono stati complessivamente convocati 3026 candidati, un numero superiore di concorrenti rispetto alle annualità precedenti, riuscendo ad evadere una gran parte della richiesta di iscrizione al ruolo registratasi anche in vista dell'evento giubilare.

Oltre a ciò per la commissione di esame di abilitazione professionale di consulente per la circolazione dei mezzi di trasporto (ex L. 264/1991), si è proceduto, alla convocazione della commissione d'esame, alla pubblicazione del bando d'esame ed all'approvazione del calendario. Sono state istruite tutte le domande ricevute e ne sono stati verificati i requisiti di ammissibilità.

Si sono concluse tutte le attività propedeutiche allo svolgimento degli esami, anche mediante l'invio delle comunicazioni di esclusione ai candidati non ammessi per mancanza di requisiti e gestendo le richieste di posticipo della data d'esame. Nel mese di ottobre sono state espletate tutte le sedute d'esame programmate, con la convocazione di n. 126 candidati, come da pubblicazione sul sito. Al termine di ogni sessione d'esame si è provveduto alla correzione dei quesiti, alla redazione del verbale, con affissione dei risultati nella bacheca dell'ente e alla successiva pubblicazione degli stessi sul sito istituzionale della Città metropolitana di Roma Capitale. Infine il Servizio si è occupato dell'elaborazione e della stampa degli attestati di abilitazione dei candidati risultati idonei.

Infine il Servizio si è occupato inoltre dell'indizione dell'esame per il conseguimento dell'attestato di abilitazione allo svolgimento della professione di insegnante e di istruttore nelle autoscuole.

Sono state predisposte tutte le procedure per lo svolgimento degli esami e pubblicato l'avviso sul sito istituzionale dell'ente.

A seguito del ricevimento delle domande, si è perfezionata l'istruttoria e contestualmente sono state richieste le integrazioni, ove la domanda è risultata incompleta.

Sono stati pubblicati sul sito istituzionale dell'ente gli elenchi dei candidati ammessi (151) divisi per date di convocazione e tipologia d'esame. Nel mese di luglio si sono espletate le prove scritte: quiz a risposta multipla ed elaborati. Nel mese di settembre e ottobre si sono svolte le prove orali mentre nel mese di novembre si sono state espletate le prove pratiche per l'abilitazione da istruttore di guida, previste dal bando. Concluse le prove d'esame la commissione valutatrice è stata impegnata nella correzione degli elaborati e a dicembre sono stati pubblicati sul sito dell'ente gli elenchi dei candidati risultati idonei, con conseguente predisposizione degli attestati di abilitazione di insegnante di teoria ed istruttore di scuola guida.

I candidati ammessi per le tre tipologie d'esame nell'annualità 2024 sono stati in totale 3.303. Tutte le fasi di organizzazione e svolgimento degli esami hanno garantito la trasparenza, attuando le misure di prevenzione della corruzione e perseguendo la semplificazione delle procedure per agevolare in maniera puntuale ed esaustiva tutti gli stakeholder interessati. Presentando ogni esame peculiarità e criticità diverse il personale coinvolto ha dimostrato capacità multitasking atte a garantire l'ottimale svolgimento degli obiettivi prefissati.

**I risultati degli obiettivi di P.I.A.O. sono stati misurati da appositi indicatori.**

**Obiettivo codice n° 24006 è stato misurato dai seguenti indicatori:**

**Indicatore/i**

Codice	Descrizione	Formula	Valore Previsto	Valore Effettivo
1	Il sistema di monitoraggio rileva il numero delle istanze pervenute presso il Servizio e il numero delle istanze evase.	Numero delle istanze istruite ed evase/Numero delle istanze pervenute.	=100% (crescente)	100%
Codice	Descrizione	Formula	Valore Previsto	Valore Effettivo
2	Incremento del 22% rispetto l'anno 2023 del numero di ispezioni scaturenti dall'attività di controllo nei confronti delle imprese sottoposte a vigilanza a seguito di esposti, segnalazioni ricevute e verifiche a campione.	numero ispezioni 2024 - numero ispezioni 2023/numero ispezioni 2023 (18) x 100.	>=22% (crescente)	27,78%

**Obiettivo codice n° 24005 è stato misurato dai seguenti indicatori:**

**Indicatore/i**

Codice	Descrizione	Formula	Valore Previsto	Valore Effettivo
1	Studio, analisi e mappatura di un procedimento amministrativo del Servizio. L'iter procedurale verrà attuato in 3 fasi: Fase 1) Studio preventivo ed individuazione del procedimento amministrativo scelto tra tutte le attività del Servizio. Fase 2) Studio e analisi delle possibili interazioni con le altre piattaforme in uso nella CMRC (Protocollo - PagoPA). Fase 3) Mappatura ed individuazione delle fasi di svolgimento del procedimento scelto per la sperimentazione dalla presentazione dell'istanza al rilascio del provvedimento finale.	fasi realizzate/fasi previste (3) x 100.	=100% (crescente)	100%

Obiettivo codice n° 24007 è stato misurato dai seguenti indicatori:

**Indicatore/i**

Codice	Descrizione	Formula	Valore Previsto	Valore Effettivo
1	Valutazione grado di soddisfazione dei candidati esame per l'accertamento dei requisiti d'idoneità per l'iscrizione al Ruolo dei conducenti dei veicoli o natanti adibiti a servizi di trasporto pubblico non di linea.	Giudizio soddisfacente del servizio complessivamente reso/Totale giudizi espressi. Per giudizio soddisfacente si intendono le risposte alle domande prescelte del questionario proposto con grado di valutazione pari a soddisfatto e molto soddisfatto.	>=85% (crescente)	96,24%
Codice	Descrizione	Formula	Valore Previsto	Valore Effettivo
2	Esame per il conseguimento dell'attestato di idoneità professionale all'esercizio dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto su strada - l'iter procedurale e lo svolgimento dell'esame verrà attuato in 5 fasi(a-b-c-d-e): Fase a) Prenotazione/impegno e predisposizione/pubblicazione del bando d'esame. Fase b) Ricevimento delle istanze di partecipazione all'esame, istruttoria delle domande ricevute con eventuali richieste di integrazioni ove necessarie. c) Elaborazione dell'elenco dei candidati ammessi e comunicazione agli esclusi. d) Svolgimento delle sedute d'esame secondo il calendario pubblicato (l'esame prevede una prova quiz a risposta multipla); e) pubblicazione dei candidati idonei/non idonei e stampa degli attestati di abilitazione ai candidati idonei.	fasi realizzate/frasi previste (5) x 100	=100% (crescente)	100%
Codice	Descrizione	Formula	Valore Previsto	Valore Effettivo
3	Esame per il conseguimento dell'attestato di abilitazione allo svolgimento della professione di insegnante e istruttore di scuola guida. L'iter procedurale della predisposizione e dello svolgimento verrà attuato in 5 fasi (a-b-c-d-e): Fase a) Prenotazione/impegno e predisposizione/pubblicazione del bando d'esame. Fase b) ricevimento delle istanze di partecipazione all'esame, istruttoria delle domande ricevute con eventuali richieste di integrazioni ove necessarie. c) elaborazione dell'elenco dei candidati ammessi e comunicazione agli esclusi. d) svolgimento delle sedute d'esame secondo il calendario pubblicato (l'esame a seconda della tipologia richiesta prevederà varie prove: quiz a risposta multipla - elaborato - prova orale - prova pratica). e) pubblicazione dei candidati idonei/non idonei e stampa degli attestati di abilitazione ai candidati idonei.	fasi realizzate/fasi previste (5) x 100.	=100% (crescente)	100%

**ENTRATE**

Nell'ambito dell'analisi delle risorse finanziarie affidate alla gestione del Servizio 4 per la parte relativa alle entrate si è rilevato quanto di seguito evidenziato.

È stato accertato sul **capitolo 101012 (TAULIC)** - Tassa per il rilascio di autorizzazioni e licenze - l'importo di € 40.000,00, incassato € 35.114,83. La previsione iniziale del capitolo era pari a € 45.000,00.

Sul **capitolo 101016 (TESAM)** – Tassa per esami di competenza del servizio – è stato accertato l'importo di € 22.000,00, incassato € 21.280,00. La previsione iniziale era pari a € 45.000,00.



Sul **capitolo 201142 (TRENCC)** -Contributo Regionale Commissione esami Taxi-NCC – è stato effettuato un accertamento tecnico correlato al capitolo di spesa 103037 (COMNCC- 2201) per l'importo di € 32.000,00 (somma necessaria per la liquidazione dei compensi ai componenti della Commissione per le sedute ordinarie e straordinarie), per il trasferimento Fondi dalla Regione Lazio a fronte del pagamento della Commissione d'esame iscrizione al ruolo conducenti, che avverrà a seguito di rendicontazione.

Sul **capitolo 201143 (TRETRE)** - Commissione di esame trasporti - è stato effettuato un accertamento tecnico correlato al capitolo di spesa 103563 (ESPCOM-2201) per l'importo di € 5.000,00 per il trasferimento Fondi dalla Regione Lazio, a fronte del pagamento della Commissione d'esame 264/91, che avverrà a seguito di rendicontazione.

Sul **capitolo 302006 (SANAUT)** - Sanzioni amministrative per violazioni al codice della strada - è stato accertato l'importo di € 32.589,54 ed incassato l'importo di € 5.758,46. La previsione iniziale era pari a € 20.000,00.

Sul **capitolo 302007 (SANAVI)** (sanzioni navigazione comminate dalle Autorità di P.S.) è stata accertata di € 380,10 ed incassata la somma di € 321,30. La previsione era pari a € 2.500,00. Gli incassi derivano dalle sanzioni emesse da parte degli organi di controllo preposti, quali Polizia, Carabinieri, ecc).

Sul **capitolo 305021 Art. 15 (PRODIV)** - contributo di sorveglianza Gran Turismo - sono stati accertati ed incassati € 12.210,50. La previsione iniziale era pari a € 9.000,00.

Sul **capitolo 305021 Art. 16 (PRODIV)** – Proventi diversi – Spese per il rilascio Nulla Osta Consulenza mezzi di trasporto - sono stati accertati ed incassati € 3.405,00. Scheda correlata con il capitolo di spesa 103045 Art. 113 (CONDIV) – La previsione iniziale era pari a € 3.000,00.

Sul **capitolo 305021 Art. 17 (PRODIV)** – Proventi diversi - Spese rilascio Nulla Osta Consulenza mezzi di trasporto sono stati accertati € 4.000,00 ed incassati € 2.790,00. La previsione iniziale era pari a € 4.000,00.

Sul **capitolo 305030 (RIMAUT)** - Rimborso spese per autorizzazioni scuola guida - è stato accertato l'importo di € 2.580,00 ed incassato € 2.493,70. La previsione iniziale era pari a € 2.000,00.

## USCITE

Sul **capitolo 103003 art. 13 (ADBASE)** è stata impegnata la somma di € 1.354,20 per l'acquisto del servizio di rinnovo di un collegamento alla banca dati Infocamere, liquidata per pari importo nell'anno 2024. Lo stanziamento iniziale era pari a € 1.400,00.

Sul **capitolo 10307 (COMNCC)** correlata con la scheda bilancio TRENCC sono stati impegnati € 32.000,00 per il pagamento della Commissione Taxi-Ncc e liquidati € 6.072,58. Sono in itinere gli atti di liquidazione ed i relativi mandati di pagamento. Lo stanziamento iniziale è pari a € 45.000,00.

Sul **capitolo 103045 Art. 113 (CONDIV)** correlata in entrata con PRODIV, art. 16, sono stati impegnati € 1.427,40, mandato di pagamento in itinere. Lo stanziamento iniziale era pari a € 3.000,00.

Sul **capitolo 103266 Art. 2 (SERNAV)** l'importo di € 2.500,00 correlato all'entrata del capitolo SANAVI non è stato utilizzato, perché l'esiguità dei fondi e la mancanza di fondi pluriennali non ha consentito l'avvio di un progetto organico per la sicurezza della navigazione in collaborazione e a supporto dei Servizi tecnici preposti dell'Ente, nè è stata avanzata alcuna istanza da parte degli stessi.

Sul **capitolo 103267 Art. 1 (SERPAR)** sono stati assegnati in assestamento per mancanza di copertura sul Cap.103561 (SERESA) per contratto Capitale Lavoro Spa, annualità 2024 € 50.168,17 ed impegnati € 43.470,00 mandato di pagamento in itinere.

Sul **capitolo 103561 Art. 1 (SERESA)** è stata impegnata la somma di € 60.000,00, lo stanziamento iniziale era di pari importo, mandati di pagamento in itinere.

Sul **capitolo 103563 Art. 2 (ESPCOM)** è stata impegnata la somma di € 5.000,00 e lo stanziamento iniziale era di pari importo, mandati di pagamento in itinere.

Sul **capitolo 103563 Art. 10 (ESPCOM)** è stata impegnata la somma di € 5.000,00, mandati di pagamento in itinere.

## ENTRATE

<b>CdR</b>	<b>Centro di Responsabilità</b>	<b>Tit.</b>	<b>Titolo</b>	<b>Tip.</b>	<b>Tipologia</b>	<b>Assestato</b>	<b>Accertato</b>	<b>Incassato</b>	<b>Economie</b>	<b>Maggiori Accertamenti</b>
DPT0200	DPT0200 - VIABILITÀ E MOBILITÀ	3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	0500	RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI	80.000,00	102.954,65	102.954,65	0,00	22.954,65
DPT0200	DPT0200 - VIABILITÀ E MOBILITÀ	4	ENTRATE IN CONTO CAPITALE	0200	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	10.919.542,00	10.919.542,00	322,45	0,00	0,00
DPT0200	DPT0200 - VIABILITÀ E MOBILITÀ	9	ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	0100	ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	91.197,00	46.373,30	24.568,80	44.823,70	0,00
DPT0201	DPT0201 - GESTIONE AMMINISTRATIVA VIABILITÀ	2	TRASFERIMENTI CORRENTI	0101	TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	47.878,51	47.878,51	47.878,51	0,00	0,00
DPT0201	DPT0201 - GESTIONE AMMINISTRATIVA VIABILITÀ	3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	0100	VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI	1.804.675,23	1.564.155,87	1.564.155,87	240.519,36	0,00
DPT0201	DPT0201 - GESTIONE AMMINISTRATIVA VIABILITÀ	3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	0500	RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI	105.323,00	97.513,00	62.012,73	7.810,00	0,00
DPT0201	DPT0201 - GESTIONE AMMINISTRATIVA VIABILITÀ	4	ENTRATE IN CONTO CAPITALE	0200	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	19.412.376,99	18.123.489,71	12.704.550,71	1.288.887,28	0,00
DPT0204	DPT0204 - AUTORIZZAZIONE E VIGILANZA IMPRESE SETTORE TRASPORTI	1	ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA	0101	IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI	90.000,00	61.280,00	56.394,83	28.720,00	0,00
DPT0204	DPT0204 - AUTORIZZAZIONE E VIGILANZA IMPRESE SETTORE TRASPORTI	2	TRASFERIMENTI CORRENTI	0101	TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	50.000,00	37.000,00	0,00	13.000,00	0,00
DPT0204	DPT0204 - AUTORIZZAZIONE E VIGILANZA IMPRESE SETTORE TRASPORTI	3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	0200	PROVENTI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI CONTROLLO E REPRESSIONE DELLE IRREGOLARITA' E DEGLI ILLECITI	2.500,00	321,30	321,30	2.178,70	0,00
DPT0204	DPT0204 - AUTORIZZAZIONE E VIGILANZA IMPRESE SETTORE TRASPORTI	3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	0200	PROVENTI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI CONTROLLO E REPRESSIONE DELLE IRREGOLARITA' E DEGLI ILLECITI	20.000,00	32.589,54	5.758,46	0,00	12.589,54
DPT0204	DPT0204 - AUTORIZZAZIONE E VIGILANZA IMPRESE SETTORE TRASPORTI	3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	0500	RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI	2.000,00	2.580,00	2.493,70	0,00	580,00
DPT0204	DPT0204 - AUTORIZZAZIONE E VIGILANZA IMPRESE SETTORE TRASPORTI	3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	0500	RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI	16.000,00	18.405,50	18.405,50	1.210,00	3.615,50
						<b>32.641.492,73</b>	<b>31.054.083,38</b>	<b>14.589.817,51</b>	<b>1.627.149,04</b>	<b>39.739,69</b>

## USCITE

<b>CdR</b>	<b>Centro di Responsabilità</b>	<b>Tit.</b>	<b>Titolo</b>	<b>Macroaggr.</b>	<b>Macroaggregato</b>	<b>Assestato</b>	<b>Impegnato</b>	<b>Pagato</b>	<b>Residuo</b>	<b>Economie</b>
DPT0200	VIABILITÀ E MOBILITÀ	1	SPESE CORRENTI	3	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	146.784,05	76.782,60	55.260,16	21.522,44	70.001,45
DPT0200	VIABILITÀ E MOBILITÀ	2	SPESE IN CONTO CAPITALE	5	ALTRE SPESE IN CONTO CAPITALE	8.964.108,20	0,00	0,00	0,00	8.964.108,20
DPT0200	VIABILITÀ E MOBILITÀ	2	SPESE IN CONTO CAPITALE	3	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	1.055.395,02	1.055.395,02	1.055.395,02	0,00	0,00
DPT0200	VIABILITÀ E MOBILITÀ	2	SPESE IN CONTO CAPITALE	2	INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI	10.919.542,00	0,00	0,00	0,00	10.919.542,00
DPT0200	VIABILITÀ E MOBILITÀ	7	USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	1	USCITE PER PARTITE DI GIRO	91.197,00	46.373,30	35.773,90	10.599,40	44.823,70
DPT0201	GESTIONE AMMINISTRATIVA VIABILITÀ	1	SPESE CORRENTI	3	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	10.633.779,44	10.017.599,32	2.420.583,50	7.597.015,82	616.180,12
DPT0201	GESTIONE AMMINISTRATIVA VIABILITÀ	1	SPESE CORRENTI	10	ALTRE SPESE CORRENTI	1.068,38	0,00	0,00	0,00	1.068,38
DPT0201	GESTIONE AMMINISTRATIVA VIABILITÀ	1	SPESE CORRENTI	2	IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE	36.792,39	32.371,76	24.663,51	7.708,25	4.420,63
DPT0201	GESTIONE AMMINISTRATIVA VIABILITÀ	2	SPESE IN CONTO CAPITALE	5	ALTRE SPESE IN CONTO CAPITALE	58.922.343,23	0,00	0,00	0,00	58.922.343,23
DPT0201	GESTIONE AMMINISTRATIVA VIABILITÀ	2	SPESE IN CONTO CAPITALE	2	INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI	36.870.085,50	33.210.731,29	8.309.044,64	24.901.686,65	3.659.354,21
DPT0204	AUTORIZZAZIONE E VIGILANZA IMPRESE SETTORE TRASPORTI	1	SPESE CORRENTI	3	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	172.068,17	148.251,60	1.354,20	146.897,40	23.816,57
						<b>127.813.163,38</b>	<b>44.587.504,89</b>	<b>11.902.074,93</b>	<b>32.685.429,96</b>	<b>83.225.658,49</b>

**CITTA' METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE**

**Relazione sulla Gestione dell'esercizio 2024**

**(DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (D.U.P.) 2024 - 2026)**

<b>Dipartimento</b>	<b>DPT 03 AMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO: ACQUA - RIFIUTI - ENERGIA - AREE PROTETTE</b>
<b>Responsabile</b>	<b>Dott.ssa Rosanna Capone</b>
<b>MISSIONE 09</b>	<b>Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>
<b>PROGRAMMA 02 (MP0902)</b>	<b>SERVIZI DI TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE</b>
<b>PROGRAMMA 03 (MP0903)</b>	<b>RIFIUTI</b>
<b>PROGRAMMA 05 (MP0905)</b>	<b>AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATURALISTICA E FORESTAZIONE</b>
<b>PROGRAMMA 06 (MP0906)</b>	<b>TUTELA E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE IDRICHE</b>
<b>PROGRAMMA 08 (MP0908)</b>	<b>QUALITA DELL'ARIA E RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO</b>

**Valutazione circa l'efficacia delle azioni attuative del programma, sulla base dei risultati conseguiti e dei costi sostenuti.**

**DIREZIONE DPT0300 - AMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO: ACQUA - RIFIUTI - ENERGIA - AREE PROTETTE**

Come richiesto da Circolare n. 19 del 23/01/2025, a firma del Ragioniere Generale, si sottopone alla Vostra attenzione la Relazione in oggetto, relativa alle attività svolte dal Dipartimento III, nel corso dell'anno 2024.

Il Documento Unico di Programmazione (DUP) della Città Metropolitana di Roma Capitale relativo al triennio 2024-2026, approvato con deliberazione del Consiglio metropolitano n. 75 del 27/12/2023 recante "Approvazione Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2024-2026, attribuisce le competenze assegnate al Dipartimento III "Ambiente e Tutela del Territorio: Acqua-Rifiuti-Energia-Aree Protette" all'interno della specifica **Missione 09: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente.**

Nella suddetta Missione vengono inseriti i seguenti **Programmi**:

**PROGRAMMA 02 (MP0902) - Servizi di tutela, valorizzazione e recupero ambientale**

**PROGRAMMA 05(MP0905) - Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione**

**PROGRAMMA 06(MP0906) - Tutela e valorizzazione delle risorse idriche**

**PROGRAMMA 08(MP0908) - Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento**

Le attività svolte dai Servizi appartenenti al Dipartimento III vengono comprese nei suddetti Programmi.

Nello specifico:

Nel **Programma 02 (MP0902) – Servizi di tutela, valorizzazione e recupero ambientale** si considerano le attività svolte dalla **Direzione del Dipartimento III " , nonché dal Servizio 1 "Gestione Rifiuti".**

Nel **Programma 06 (MP0906) e 08 (MP0908)** si considerano le attività svolte dal **Servizio 2 “Tutela risorse idriche, aria ed energia”**;

Nel **Programma 05 (MP0905)** si considerano le attività svolte dal **Servizio 3 “Aree Protette, tutela della biodiversità”**;

**Al fine di conseguire l'obiettivo codice n° 24052 Denominazione “Pianificazione per il clima ed energia.”**

Nel 2024 la CMRC ha individuato un nuovo obiettivo in attuazione del Decreto del Sindaco Metropolitano n. 288 del 29/11/2023, recante Atto di indirizzo per la redazione della strategia metropolitana clima ed energia. Tale strategia consentirà di definire, in un’ottica integrata e di area vasta, il contributo della CMRC in tema di politiche energetiche, mitigazione ed adattamento climatico, potenziando la sinergia tra azioni esistenti e quelle future, in un quadro coordinato e con il coinvolgimento di Enti territoriali e società civile.

Nell’anno 2024 sono state avviate e concluse le attività necessarie alla costruzione della governance previste nell’atto di indirizzo. Si tratta di attività volte ad individuare i soggetti da coinvolgere nell’interlocazione interna ed esterna. E’ stato istituito il tavolo tecnico politico, inviata richiesta ai comuni per l’individuazione di un referente per la partecipazione al Tavolo e istituita l’Unità di Progetto con Disposizione direttoriale n. 2 del 3/06/2024. All’Unità di Progetto è stato affiancato un servizio di supporto specialistico tecnico amministrativo per l’elaborazione della Strategia, affidato all’Agenzia per l’energia e il Clima.

Nel corso del I trimestre è entrato in vigore il decreto del Ministero dell’Ambiente n. 414 del 07.12.2023 (c.d. Decreto CACER), che definisce dal 24 gennaio 2024 le nuove modalità di concessione di incentivi, volti a promuovere la realizzazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili inseriti in configurazioni di comunità energetiche, gruppi di autoconsumatori e autoconsumatore a distanza, nonché le regole operative per accesso agli incentivi del GSE, approvate ai primi di marzo. Sono state avviate interlocazioni con i vertici politici dell’Ente al fine di valutare la possibilità di attivazione delle CER sugli asset dell’Ente. Sono state analizzate, anche con l’aiuto di esperti, le possibilità concrete di ampliare la CER del comune di Roccagiovine all’intera area target di progetto, coinvolgendo gli altri comuni ricadenti nella stessa cabina primaria. E’ stata effettuata la Registrazione della Città Metropolitana di Roma Capitale sulla Piattaforma Unica Nazionale dei punti di ricarica per i veicoli a energia elettrica, al fine di disporre dei relativi dati. Sono state attuate tutte le attività previste dal Progetto Life Smart, finalizzate all’istituzione dell’IMTS nell’area target. Sono state avviate le attività dell’IMTS attraverso incontri operativi volti alla raccolta dati necessari alla costruzione del quadro conoscitivo dei territori. È stato predisposto il Regolamento metropolitano sulla collaborazione tra cittadini e amministrazione per la cura, la rigenerazione e la gestione condivisa dei beni comuni e lo schema di Patto di collaborazione. Con il supporto di AECS sono stati avviati gli incontri con i dipartimenti dell’Ente volti a avviare il monitoraggio e verifica dei consumi relativi alla gestione energia degli edifici dell’Ente, e valutazione delle opportunità di efficientamento energetico. Nell’ambito del progetto Life “Smart” sono state avviate azioni propedeutiche all’attuazione delle attività di sensibilizzazione ed "alfabetizzazione energetica" della popolazione.

**Al fine di conseguire l'obiettivo codice n° 24055 Denominazione “Promozione della qualità ambientale e dello sviluppo sostenibile.”**

Nel 2024 sono state consolidate le attività relative alla promozione dello sviluppo sostenibile. È stato fornito supporto ai Comuni per l’iniziativa Patto dei Sindaci ed assistenza agli uffici per l’attuazione della normativa sui CAM ed il loro inserimento nei bandi di gara dell’Ente. Per agevolare l’utilizzo della normativa sui Cam, è stato aggiornato il Piano d’Azione Acquisti Verdi dell’Ente al fine di da sottoporlo a consultazione ed approvazione; sono state individuate ed attuate le azioni previste in qualità di Energy Manager e di Green Manager dell’Ente.

Gli obiettivi previsti sono stati perseguiti con risorse umane e finanziarie in diminuzione, rispetto agli anni precedenti.

Per quanto riguarda il Programma Green School, avviato ad ottobre 2022, le iniziative previste dal progetto sono state svolte efficacemente. È stata attivata la rete di scuole e di territori per lo sviluppo sostenibile, con la firma di un Patto Educativo per la disseminazione dei risultati e degli obiettivi di progetto. Sono stati avviati i cantieri territoriali sullo sviluppo sostenibile individuati con una “Call for ideas”. Si è svolto il 10 ottobre, come previsto, il Seminario nazionale "Educazione allo Sviluppo Sostenibile: il contributo dei territori per gli obiettivi globali", presso la sede della Città metropolitana di Villa Altieri. L’evento ha registrato grande successo e partecipazione. Visti i risultati ottenuti nei due anni di progetto, al fine di garantirne la continuità, le attività del programma sono state rifinanziate con fondi propri e pertanto è stato avviato nel 2024 un progetto di collaborazione con l’associazione ASIA ETS, come da D.D. 2987/2024. Sono stati svolti evento di lancio e tre incontri formativi, con ottima partecipazione.

In merito al Servizio Civile Universale, a seguito dell’affidamento di un incarico ad Arci Servizio Civile Roma aps, la Città metropolitana ha ottenuto l’iscrizione quale Ente di accoglienza dei volontari del Servizio Civile. I singoli Dipartimenti della CMRC interessati hanno avviato nei primi mesi del 2024 le attività di costruzione di diversi progetti di accoglienza e provveduto in maniera autonoma alla presentazione dei progetti di rispettivo interesse entro le scadenze fissate, che hanno ottenuto il finanziamento da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Per quanto riguarda il Patto dei Sindaci, sono state portate a conclusione le attività relative all’affidamento del servizio di supporto alla redazione dei PAESC per alcuni comuni del territorio. Sono stati redatti tutti i Piani d’Azione per l’Energia Sostenibile e il Clima consegnati e l’affidatario ha avviato il caricamento sulla piattaforma della Commissione Europea. Parallelamente il JRC ha approvato la metodologia

utilizzata per le azioni di mitigazione e per le azioni di adattamento, al fine di poter avere approvati i Piani anticipatamente. Sugli Acquisti Verdi oltre all'assistenza agli uffici dell'Ente nell'inserimento dei CAM nei bandi di gara è stata richiesta a tutti gli uffici dell'Ente la nomina di un referente per gli acquisti verdi, per la condivisione della revisione e aggiornamento del Piano d'Azione Acquisti Verdi di CMRC. È stato effettuato help desk per il servizio di pulizie, acquisto di divise per polizia provinciale, ed in generale all'economato. L'Energy Manager dell'Ente ha proseguito le attività previste con la raccolta dei dati dei consumi energetici dell'ente, da comunicare al FIRE entro il 30 aprile 2024 ai sensi della L.10/91. Il Green Manager ha prorogato il noleggio dell'erogatore di acqua microfiltrata in sostituzione dell'uso di bottiglie in plastica, a seguito della proroga tecnica concessa dall'U.C. Risorse strumentali.

Relativamente ai Fondi Cipess, è stato effettuato l'accertamento delle entrate per le somme assegnate alla CMRC dalla Delibera Cipess n. 41/2023, quale ristoro dei territori circostanti l'area CR Enea Casaccia, gestiti unitamente a quelli degli anni precedenti (dal 2015 al 2023), attribuiti come contributi per progetti nelle specifiche aree tematiche ambientali individuate da ciascuna Delibera Cipe/Cipess.

Nel 2024 la Direzione ha predisposto la richiesta di indirizzo agli organi di vertice sull'utilizzo dei fondi, vincolati alle tematiche descritte nella Delibera. A seguito dell'indirizzo e della presentazione di specifico progetto da parte del Consorzio del Lago di Bracciano, è stata predisposta la proposta di Decreto del Sindaco, successivamente approvato con n. 203 del 11/12/2024, recante Approvazione dello schema di Accordo ex art. 15 legge 241/90 tra CMRC e Consorzio del Lago di Bracciano per realizzazione di interventi di riqualificazione dei punti d'affaccio lungo la Strada Circumlacuale del Lago di Bracciano di proprietà della CMRC. Per la gestione dei fondi attribuiti nelle annualità precedenti, a seguito della presentazione della rendicontazione da parte dei soggetti beneficiari è stata svolta la verifica della documentazione inviata, con eventuale richiesta di integrazioni, e, nel mese di dicembre 2024, è stato possibile procedere alla liquidazione del saldo per l'intervento di manutenzione effettuato sul Fosso Casaccia Anguillara Sabazia da parte del Consorzio di Bonifica Litorale Nord, fondi attribuiti con Determinazione dirigenziale R.U. 4219 del 06/12/2021.

Anche per queste attività, gli obiettivi previsti sono stati perseguiti con ridotte risorse umane a disposizione.

#### **Al fine di conseguire l'obiettivo codice n° 24064 Denominazione "Procedimenti integrati ambientali."**

Nell'ambito dell'obiettivo procedimenti integrati:

per quanto riguarda le attività svolte dalla Sezione Controlli dell'ufficio AUA, sono proseguite le verifiche sul controllo sull'ottemperanza delle prescrizioni presenti nelle autorizzazioni ambientali da parte delle imprese, al fine di rendere più accurata e tempestiva la segnalazione alle imprese, al fine di superare le problematiche connesse alla mancata attuazione delle prescrizioni. È proseguita l'attività rivolta al recupero dell'arretrato per le annualità antecedenti all'anno in corso, con l'intento di intensificare l'analisi, la valutazione ed il controllo, in percentuale maggiore rispetto allo stesso obiettivo previsto nell'annualità 2023. La Sezione Controlli Ufficio AUA ha concluso il lavoro avviato nei trimestri precedenti eseguendo un totale di 295 controlli relativamente al rispetto delle prescrizioni non ottemperate da parte delle imprese ed impartite con gli atti autorizzativi, dai quali sono scaturiti gli opportuni provvedimenti amministrativi. Nell'ambito dell'indagine di Customer Satisfaction, la Sezione Controlli ha terminato l'analisi, in collaborazione con l'Ufficio Statistica, dei dati rilevati attraverso la compilazione da parte dell'utenza del questionario di gradimento predisposto e trasmesso alle società sottoposte a controllo amministrativo unitamente a note di cortesia complete di link per la compilazione dello stesso, verificando un alto grado di soddisfazione delle imprese rispetto al promemoria ricevuto.

Piattaforma AUA GEST WEB: L'attività ha consolidato il lavoro svolto nel corso del 2023, concretizzandosi nella creazione di un ambiente di test del nuovo software di gestione delle istanze e dei procedimenti di autorizzazione unica ambientale (AUA GEST WEB), al fine di rendere maggiormente efficace la gestione dei numerosi procedimenti autorizzativi in essere. Tutte le pratiche AUA sono geo riferite su sistema cartografico di GOOGLE MAPS, sulla base dell'indirizzo della sede degli impianti. Nel 2024 sono state introdotte, testate e concluse le funzionalità programmate: - Spostamento dei file associati alle pratiche. - Implementazione cruscotto di gestione delle CDS. Nel corso dell'anno è emersa la necessità di valutare la possibilità di aggiungere altre nuove funzionalità. Per tali funzionalità aggiuntive si è proceduto al relativo testing: - Collegamento diretto con il Protocollo dell'Ente - Integrazione con il GIS di Città Metropolitana - Integrazione tra le piattaforme AUA, Concessione piccole derivazioni di acqua R.D. 1775/1933 artt. 4 e art.7 e Autorizzazione agli scarichi di acque reflue -implementazioni di strumenti di ricerca avanzati. La fase di valutazione e testing si è conclusa al 31 dicembre 2024.

L'ufficio Conferenze dei Servizi ha istruito n. 153 totali di pratiche relative a richieste di espressione di pareri in sede di conferenza dei servizi, e predisposti n. 69 pareri o richieste di integrazioni. È stato effettuato un approfondimento giuridico sulla competenza della Città metropolitana di Roma Capitale riguardo al rilascio dei pareri in materia di scarichi ed emissioni in atmosfera nell'ambito dei procedimenti di A.I.A. V.A.S. e V.I.A. regionali. È stato effettuato, inoltre, l'aggiornamento del sistema di monitoraggio delle conferenze di servizi al fine di verificare lo stato di avanzamento dei procedimenti e calendarizzare la partecipazione alle riunioni in video conferenza.

I risultati degli obiettivi di P.I.A.O. sono stati misurati da appositi indicatori.

Obiettivo codice n° 24052 è stato misurato dai seguenti indicatori:

*Indicatore/i*

Codice	Descrizione	Formula	Valore Previsto	Valore Effettivo
1	Predisposizione di una Proposta condivisa in merito alla "Strategia metropolitana Clima ed Energia" Fasi 2: 1) Interlocazione con i soggetti interni ed esterni coinvolti al fine di elaborare bozza del documento di Proposta (entro il 30/10/2024) 2) Elaborazione della Proposta che verrà vagliata nell'anno 2025 (entro il 31/12/2024)	$(2/2)*100$	=100% (crescente)	100%
Codice	Descrizione	Formula	Valore Previsto	Valore Effettivo
2	Promozione delle Comunità energetiche locali: Fasi 2: 1) Attività di comunicazione, sensibilizzazione e attivazione sulle comunità locali (entro 30 giugno 2024); 2) Predisposizione della procedura tecnico-amministrativa per l'attivazione di comunità energetiche (entro dicembre 2024);	$(2/2)*100$	=100% (crescente)	100%

Obiettivo codice n° 24055 è stato misurato dai seguenti indicatori:

*Indicatore/i*

Codice	Descrizione	Formula	Valore Previsto	Valore Effettivo
1	Progetto "Green School Italia" Realizzazione dell'evento finale presso la sede istituzionale della Città Metropolitana di Roma Capitale. Fasi 2: 1) Programmazione delle attività preparatorie dell'evento, entro il mese di settembre 2024; 2) svolgimento dell'evento nel mese di ottobre 2024.	$(2/2)*100$	=100% (crescente)	100%
Codice	Descrizione	Formula	Valore Previsto	Valore Effettivo
2	Progetto "Green School Italia". Incremento del 10% rispetto all'anno 2023 del numero di soggetti coinvolti nel progetto, monitorato attraverso somministrazione di questionari di customer satisfaction.	$[(\text{valore conseguito nel 2024} - \text{valore conseguito nel 2023})/\text{valore conseguito nel 2023}] * 100$	>=10% (crescente)	15%
Codice	Descrizione	Formula	Valore Previsto	Valore Effettivo
3	Individuazione degli interventi nelle aree tematiche ambientali da finanziare con utilizzo fondi CIPESS. Fasi 3: 1) Individuazione progetti (entro il 30 settembre 2024); 2) Predisposizione Decreto del Sindaco sull'utilizzo dei fondi (entro il 30 ottobre 2024); 3) Predisposizione atti amministrativi successivi al Decreto (entro il 31 dicembre 2024).	$(3/3)*100$	=100% (crescente)	100%

Obiettivo codice n° 24064 è stato misurato dai seguenti indicatori:

**Indicatore/i**

Codice	Descrizione	Formula	Valore Previsto	Valore Effettivo
1	Aggiornamento applicativo informatico "AUA- Gest Control" con ulteriori funzionalità - Fasi 3: 1): Individuazione funzionalità (entro il 30/03/2024); 2): Definizione modalità di revisione applicativo (entro il 30/06/2024); 3): Introduzione nuove funzionalità e testing (entro il 31/12/2024)	(3/3)*100	=100% (crescente)	100%
Codice	Descrizione	Formula	Valore Previsto	Valore Effettivo
2	Analisi, valutazione e controllo del 80% delle prescrizioni relative a provvedimenti AUA rilasciati negli anni precedenti al 2024, non ottemperate e rimaste inevase.	(N° Controlli avviati/N° totale delle prescrizioni relative a provvedimenti AUA rilasciati negli anni precedenti al 2024)*100	>=80% (crescente)	80%
Codice	Descrizione	Formula	Valore Previsto	Valore Effettivo
3	Predisposizione e trasmissione ai soggetti autorizzati in AUA di invito al rispetto delle prescrizioni e alla compilazione di questionario online; valutazione delle risposte: Fasi 3: 1) predisposizione dei questionari (entro il 28/02/2024); 2) invio note di cortesia complete di link (entro il 30/07/2024); 3) analisi dei dati ricevuti dai questionari compilati (entro il 31/12/2024).	(3/3)*100	=100% (crescente)	100%

**ENTRATE**

Sono stati accertati per il Capitolo **COATO2** (Entrate derivanti da Segreteria Tecnico Operativa ATO2) relativi al Supporto alla stessa Segreteria con commessa alla società in house Capitale Lavoro € 346.122,00.

Per quanto riguarda il capitolo di entrata **CONCSE**, relativo ai Fondi assegnati dal CIPESSE a titolo di ristoro per i territori che ospitano rifiuti nucleari (Enea Casaccia), nell'anno 2024 sono stati accertati € 278.961,73 rispetto all'importo assestato corrispondente ad € 273.000,00, pertanto si è resa necessaria una variazione di bilancio in corso d'anno con rimodulazione del corrispondente capitolo di spesa. Annualmente il calcolo dell'importo attribuito con Deliberazione del Cipesse si discosta per variazioni dei coefficienti utilizzati dal Ministero dell'Ambiente.

Risultano accertati, con D.D. del 3622 / 2023, € 96.337,77 sul capitolo di entrata **ESMART**, relativo al progetto Life: "Smart", finanziato da "European Climate, Infrastructure and Environment Executive Agency (CINEA) per il quale la Città Metropolitana è partner, e ANATOLIKI S.A capofila di progetto. Le attività hanno avuto inizio ad ottobre 2023 e la durata prevista è di 30 mesi. Importo totale dei fondi è pari ad € 240.844,43. È stata effettuata, con termine per la presentazione al 31 gennaio 2025, la prima rendicontazione di progetto riferita al periodo: 1 ottobre 2023 – 31 dicembre 2024.

Per il capitolo: **DIRSMA**: Entrate extratributarie accertabili per cassa relative ai Diritti annuali di smaltimento ai sensi del D.M. n. 350/98 sono stati accertati € 35.000,00 con D.D. R.U. 222/2024.

Per il capitolo **ISTRUT**: Entrate extratributarie accertabili per cassa relative ai Rimborsi spese istruttoria Ambiente ai sensi del DPR 59/2013, sono stati accertati € 45.000,00 a fronte dell'importo assestato per € 60.000,00 e pertanto il restante importo di € 15.000,00 risulta non utilizzato. Tale differenza è dovuta al fatto che l'importo inserito nelle previsioni di bilancio rappresenta una stima, in quanto non è possibile prevedere il numero di aziende che richiederanno l'AUA, né prevedere l'importo per ciascuna, derivante dalla specifica tipologia di attività produttiva.

Tra le entrate il capitolo **TRPRVA**, con importo accertato nell'anno 2022, con D.D. R.U. 3892/2022 relativo al progetto "Green School", finanziato dall' Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo (AICS), per il quale la Città Metropolitana è partner, e la Provincia di Varese capofila di progetto. Il progetto, che doveva concludersi nell'anno 2024, è stato prorogato al 31 marzo 2025.



## USCITE

Per quanto riguarda le uscite, la Direzione del Dipartimento III ha utilizzato le risorse a disposizione, al fine di:

avviare le commesse attribuite alla società in house Capitale Lavoro per i progetti:

Supporto istruttorio al Dipartimento III; con utilizzo dei capitoli di spesa **SERAMB**; **SERPAR** per € 2.149.999,00.

Supporto al progetto Life Smart, con utilizzo del capitolo di spesa correlato al capitolo di entrata del progetto ESMART: **SERSMA** per € 11.181,50.

Supporto alla Segreteria Tecnico Operativa ATO2 Lazio centrale, con utilizzo del capitolo di spesa correlato al capitolo di entrata COATO2: **SEATO2** per € 346.122,00.

Sono stati attribuiti con utilizzo del capitolo **TRACOM**, correlato ad entrata CONCSE, i Fondi CIPE accertati ed incassati nell'anno con Accordo di collaborazione ex art. 15 con Consorzio del Lago di Bracciano per realizzazione interventi di riqualificazione dei punti d'affaccio lungo la Strada Circumlacuale del Lago di Bracciano di proprietà della CMRC per € 278.961,73.

Sono stati effettuati impegni di spesa per assicurare la manutenzione ordinaria del software Sportello Telematico Provinciale, e per effettuare implementazione dello stesso, con utilizzo del capitolo **SEHASO**; e per liquidare le quote associative per gli organismi quali Alleanza per il Clima; ICLEI; Coordinamento Agende 21 Locali Italiane, e Agenzia per l'Energia e lo Sviluppo Sostenibile (AESS) con utilizzo del capitolo **QUOASS**.

Si è proceduto a rinnovare l'abbonamento al servizio "TELEMACO" (Servizi elaborativi di accesso ai dati del registro imprese e del registro protesti), mediante affidamento a favore della Società INFOCAMERE e a ReteAmbiente per l'abbonamento a contenuti di aggiornamento su tematiche ambientali, con utilizzo del capitolo **ADBASE**.

Si è proceduto ad effettuare diversi impegni di spesa al fine di attuare iniziative legate alla promozione dello sviluppo sostenibile, con utilizzo del capitolo di spesa **SERAMBU**: proroga tecnica per noleggio erogatore di acqua microfiltrata in sostituzione dell'uso di bottiglie in plastica.

Affidamento ad Associazione ASIA, al fine di disseminare le attività iniziate con il Programma GREEN SCHOOL ITALIA del Servizio di supporto per le attività del programma Green School, attraverso iniziative formative con il coinvolgimento delle scuole del territorio.

Con utilizzo del capitolo di spesa correlato ad entrata TRPRVA: **SERGRE**, per il progetto Green School, al fine di provvedere ad organizzazione evento a Villa Altieri, si è proceduto ad effettuare affidamenti, per agenzia viaggi, necessario per la partecipazione dei relatori dell'evento, per il servizio di un moderatore professionista, per il servizio di catering.

Con utilizzo del capitolo di spesa correlato ad entrata ESMART: **SERSMA**, sono stati effettuati affidamenti per:

Acquisto di 1 Roll up per esigenze comunicative nelle attività previste dal progetto;

supporto tecnico- legale- amministrativo, di durata biennale, per le attività previste nel Progetto Life22- CET\_SMART;

Servizio di supporto tecnico, di durata biennale, per le attività previste nel Progetto Life22- CET\_SMART;

Con svincoli dal capitolo correlato ad entrata ESMART: **PERSMA**, sono stati effettuati rimborsi per trasferte effettuate da personale del gruppo di lavoro SMART per eventi di progetto presso:

Salonico; Alter do Chao (Portogallo); Nizza.

Al fine di elaborare proposte per un Strategia metropolitana per il clima e l'energia, è stato effettuato:

affidamento del “Servizio di supporto specialistico volto all’elaborazione della Strategia metropolitana per il clima e l’energia” con utilizzo di capitolo correlato a Fondo progettazione opere prioritarie risorse di cui al DM 215/2021: “Piani e studi per l’individuazione e la definizione di azioni per l’attuazione delle strategie del PSM”: **PROCOL**, svincolato dal Centro di costo DPT0400.

Si è proceduto inoltre ad utilizzo del capitolo **TRACOM** per assegnare contributi per iniziative in materia ambientale a Comuni del territorio: Cerveteri con propria proposta di Decreto e D.D. di impegno di spesa;

Sambuci, con svincolo al centro di costo DPT0700.

Si è proceduto ad utilizzo del capitolo **TRAALT per:**

assegnare un contributo ad Associazione Gea Festival per evento con tematiche ambientali,

svincolo al centro di costo DPT0700 per contributo ad Associazione FISR – Federazione Italiana Sport Rotellistici.

Al fine di conseguire gli obiettivi di contenimento dei costi, la Direzione del Dipartimento III si impegna costantemente nella riduzione/eliminazione del consumo di carta, privilegiando l’uso di documenti digitalizzati e favorendo la più ampia informatizzazione dei procedimenti.

**Valutazione circa l’efficacia delle azioni attuative del programma, sulla base dei risultati conseguiti e dei costi sostenuti.**

#### **SERVIZIO DPT0301 - Gestione rifiuti e promozione della raccolta differenziata**

La corretta gestione dei rifiuti, con l’obiettivo di ridurre l’impatto sull’ambiente e sulla salute umana, rappresenta – al giorno d’oggi - una delle principali sfide degli enti locali e territoriali. Per gestione dei rifiuti si intende l’insieme delle politiche, procedure e metodologie finalizzate a gestire i rifiuti in tutte le loro fasi, dalla produzione fino alla destinazione finale attraverso le fasi di raccolta, trasporto, trattamento e smaltimento dei materiali di scarto.

Il Servizio 1, al fine di migliorare la gestione dei rifiuti nel territorio metropolitano, si occupa principalmente di:

- supportare i comuni metropolitani nel potenziamento della raccolta differenziata attraverso l’assegnazione di contributi per attività finalizzate alla riduzione, riutilizzo, riciclaggio e recupero dei rifiuti;
- predisporre ed aggiornare la carta delle aree idonee e non idonee alla realizzazione di impianti per la gestione/recupero di rifiuti (D. Lgs. 152/2006 art. 197 comma 1 lettera d);
- rilasciare, su istanza di parte, l’autorizzazione unica per la realizzazione di impianti di trattamento/recupero di rifiuti non pericolosi ai sensi dell’art. 208 del D. Lgs. 152/2006 e ss. mm. ii. al fine di effettuare un controllo preventivo sul corretto svolgimento delle attività di recupero/trattamento di rifiuti, sul rispetto delle norme urbanistiche, ambientali (gestione delle acque, emissioni in atmosfera) e su eventuali vincoli insistenti sul territorio, attraverso l’acquisizione dei relativi pareri in conferenza di servizi;
- prevenire e gestire il rischio di contaminazione del suolo e delle acque sotterranee (matrici ambientali) attraverso indagini volte a identificare il responsabile della contaminazione e, al termine della bonifica, al rilascio della certificazione di avvenuta bonifica.

**Al fine di conseguire l’obiettivo codice n° 24037 Denominazione “Attività per migliorare la gestione dei rifiuti e per migliorare la raccolta differenziata nel territorio metropolitano.”**

Il Servizio 1, in linea con le attività avviate negli scorsi anni e nel limite delle risorse economiche disponibili, ha sostenuto le amministrazioni comunali nell’adozione di attività e buone pratiche per il raggiungimento e/o mantenimento delle percentuali di raccolta differenziata previste dalla legislazione nazionale e comunitaria, mediante il supporto ai comuni per la realizzazione delle proposte progettuali approvate nei precedenti esercizi finanziari rilasciando - nel 2024 - 70 nulla osta all’avvio delle attività a fronte di circa 100 nuove proposte relative a risorse finanziarie impegnate a fine del 2023. Il rilascio dei *nulla-osta* alle nuove proposte progettuali per l’avvio delle attività è un percorso particolarmente complesso che vede impegnato il personale non solo nella valutazione delle proposte presentate ma anche attraverso l’attivo coinvolgimento per la creazione di valide proposte in linea sia con gli obiettivi assegnati dalla Regione Lazio nelle varie DGRL di assegnazione delle risorse finanziarie sia con gli obiettivi prefissati dall’Assemblea Generale dell’ONU (in particolare obiettivi 11.6 e 12.5).

Nell'ottica di supportare i Comuni metropolitani nel potenziamento della raccolta differenziata sono state impegnate, in attuazione della Deliberazione 87/2024 del Consiglio metropolitano, risorse finanziarie per un totale di quasi 2 milioni di euro favore dei Comuni metropolitani per la realizzazione di 116 proposte progettuali.

Per quanto attiene alle autorizzazioni in procedura ordinaria ex art. 208 il Servizio 1 ha continuato a seguire le attività procedurali per gli Impianti di gestione rifiuti ubicati fuori dal territorio di Roma Capitale. Per i procedimenti in essere sono state indette Conferenze di Servizi, per il recepimento di pareri endo-procedimentali da Enti Esterni e, in caso di difformità rilevate (anche per quelle segnalate da organi accertatori esterni), si è provveduto a redigere note di diffida e di archiviazione. Per gli impianti "in essere" sono proseguite le attività di monitoraggio sullo stato delle Garanzie Finanziarie prestate dalle Società al fine di valutarne, fra le altre cose, la conformità alla D.G.R. 239/2008 e la veridicità delle stesse. Per gli impianti ubicati nel Territorio di Roma Capitale la cui competenza ad emanare l'atto autorizzativo è del Commissario Straordinario di Governo di Roma Capitale, in qualità struttura commissariale, si è continuato a seguire l'istruttoria dei procedimenti e trasmettendo la disposizione conclusiva al Commissario Straordinario di Governo.

**Al fine di conseguire l'obiettivo codice n° 24038 Denominazione "Attività di controllo amministrativo di competenza metropolitana e rilascio certificazione di avvenuta bonifica o di conformità degli interventi."**

Il Servizio 1, nell'ambito delle competenze definite dal Titolo V della parte IV del D. Lgs. 152/2006 e ss. mm. li. e dalla D.G.R. Lazio n. 296/2019 svolge importanti funzioni finalizzate alla prevenzione ed alla gestione del rischio di contaminazione del suolo e delle acque sotterranee (matrici ambientali), in particolare:

- indagini volte a identificare il responsabile dell'evento di superamento delle CSC ed emissione della relativa diffida (D. Lgs. 152/2006 - Parte IV - art. 244 c. 2 e art. 245 c. 2); (D. Lgs. 152/2006 Parte IV art. 244 comma 2);
- controlli su eventi potenzialmente in grado di contaminare un sito (D. Lgs. 152/2006 Parte IV art. 244 comma 2);
- attività di controllo sulla conformità degli interventi ai progetti approvati (D. Lgs. 152/2006 Parte IV art. 248 c. 1);
- rilascio certificazioni di avvenuta bonifica e ripristino ambientale di siti contaminati (D. Lgs.152/2006 Parte Quarta, art. art. 248 c. 2).
- espressione dei pareri relativi ai Piani di Caratterizzazione, all'analisi di rischio, ai piani di monitoraggio e ed ai progetti di Bonifica, con il supporto di Arpa Lazio (D. Lgs. 152/2006 Parte IV art. 242 commi 3, 4 e 13).

La contaminazione delle matrici ambientali può essere di tipo localizzato o diffuso; nel caso delle contaminazioni localizzate gli interventi di risanamento sono più agevoli e semplici da realizzare, mentre nel caso dell'inquinamento diffuso è più impegnativo e complesso sia l'individuazione delle fonti di contaminazione sia il risanamento delle matrici interessate. In quest'ultimo caso la complessità dei procedimenti è tale che alcuni risultano in itinere dal 1999, anno in cui la materia è stata per la prima volta normata, e ad oggi risultano in essere almeno 545 procedimenti in corso a fronte delle attuali 916 pratiche registrate.

L'ufficio gestisce un elevato quantitativo di pratiche, la maggior parte delle quali ancora non concluse, a causa della complessità dei procedimenti di bonifica che possono durare anche diversi anni. Infatti, pur prevedendo una tempistica ben definita per il procedimento di bonifica avviato ai sensi dell'art. 242 del D. Lgs. 152/2006, di fatto le tempistiche dei procedimenti si dilatano a causa di diversi fattori quale ritardi nella trasmissione di documenti da parte delle società, l'indizione delle conferenze da parte del Comune per approvarli, ecc. Il servizio si è pertanto dotato di un database, realizzato in collaborazione con il SIRIT per la gestione e l'organizzazione dei dati dell'ufficio al fine di monitorare costantemente lo stato dei diversi procedimenti.

**I risultati degli obiettivi di P.I.A.O. sono stati misurati da appositi indicatori.**

**Obiettivo codice n° 24037 è stato misurato dai seguenti indicatori:**

**Indicatore/i**

Codice	Descrizione	Formula	Valore Previsto	Valore Effettivo
1	Valutazione documentazione progettuale presentata da parte dei Beneficiari di contributi.	(Numero note pervenute da parte dei Beneficiari di contributo valutate / numero di note pervenute da parte dei Beneficiari di contributo, che richiedono una valutazione della documentazione trasmessa) * 100	=80% (crescente)	85,95%

Codice	Descrizione	Formula	Valore Previsto	Valore Effettivo
2	Avvio delle attività progettuali da parte delle Amministrazioni Comunali della CMRC volte al miglioramento della raccolta differenziata e alla diminuzione della produzione di rifiuti - OBIETTIVI 11.6 e 12.5 AGENDA ONU 2030	(n. nulla osta avvio attività rilasciati/proposte progettuali definitive pervenute) * 100	=90% (crescente)	100%
Codice	Descrizione	Formula	Valore Previsto	Valore Effettivo
3	Numero di procedimenti avviati relativi alle domande per il rilascio di autorizzazione alla realizzazione e gestione di impianti di gestione rifiuti rispetto alle istanze presentate.	(Numero procedimenti avviati/numero istanze ricevute) * 100	=75% (crescente)	88,57%

**Obiettivo codice n° 24038 è stato misurato dai seguenti indicatori:**

**Indicatore/i**

Codice	Descrizione	Formula	Valore Previsto	Valore Effettivo
1	Aggiornamento e implementazione del database gestionale sviluppato a supporto delle attività dell'ufficio	(n° pratiche inserite nel database al 31 dicembre/n° nuove notifiche pervenute al 20 dicembre)* 100	=100% (crescente)	100%
Codice	Descrizione	Formula	Valore Previsto	Valore Effettivo
2	Rilascio pareri a seguito delle conferenze di servizi in materia di bonifica dei siti contaminati	(N° pareri e/o comunicazioni /N° conferenze di servizi) * 100	=100% (crescente)	100%

**ENTRATE**

Nel corso dell'esercizio finanziario 2024 sono state incassati oneri istruttori correlati alle attività di bonifica dei siti contaminati di cui alla DGRL 451/2008 e DGRL 296/2019 per complessivi euro 95.349,57 di cui alle determinazioni dirigenziali R.U. 2373/2024 e R.U. 5019/2024.

Sono poi stati incassati oneri istruttori versati dai soggetti interessati al rilascio dell'autorizzazione per gli impianti di gestione rifiuti ai sensi dell'art. 208 del D. Lgs 152/2006 e ss. mm. li., come previsto nella L.R. 27/98 e disciplinato con D.G.R. 239/2008 e disciplinati dalla D.G.P. 1383/54 del 29/12/2010 e della D.G.P. 366/26 del 04/07/2012 per complessivi euro 7.173,37 di cui alla determinazione dirigenziale R.U. 2270/2024 e R.U. 4894/2024.

Complessivamente l'incasso di oneri istruttori è notevolmente aumentato rispetto lo scorso esercizio finanziario.

A decorrere dal 1 settembre 2021 la competenza della gestione dei verbali di accertamento delle sanzioni ambientali è transitata al Servizio 2 "Affari Generali e Pianificazione – Sanzioni" della U.E. Polizia Metropolitana, mentre permane in capo al Servizio 1 del Dipartimento III l'assunzione dell'accertamento di entrata sul bilancio dell'ente.

Al fine di procedere alla registrazione delle scritture contabili il Servizio 2 "Affari Generali e Pianificazione – Sanzioni" della U.E. Polizia metropolitana trasmette periodiche rendicontazioni contenenti l'elenco dei verbali registrati corrispondenti alla somma degli importi indicati nei verbali di accertamento quale pagamento in misura ridotta (ex art. 16 l. 689/81).

Nel corso dell'esercizio 2024 sono state assunti accertamenti di entrata per complessivi euro 1.480.602,41 di cui alle determinazioni dirigenziali R.U. 2695/2024 e R.U. 4975/2024.

## USCITE

Nell'esercizio finanziario 2024, in esecuzione della Deliberazione del Consiglio metropolitano n. 87/2024 con le quali sono stati destinati complessivamente euro 1.969.193,16 (di cui euro 674.488,47 in titolo I ed euro 1.294.704,69 in titolo II) per la realizzazione di interventi volti al potenziamento della raccolta differenziata, il Servizio 1 ha provveduto ad impegnare le somme a favore dei comuni metropolitani con le determinazioni dirigenziali RU 5271/2024 e R.U. 5273/2024.

Nel corso del 2024 sono stati liquidati saldi relativi a 42 proposte progettuali le cui attività si sono concluse nel corso del 2024.

### **Valutazione circa l'efficacia delle azioni attuative del programma, sulla base dei risultati conseguiti e dei costi sostenuti.**

#### **SERVIZIO DPT0302 - Tutela risorse idriche, aria ed energia**

Il Servizio 2 si occupa di tutela dell'acqua, dell'aria e di energia. In materia di tutela delle acque il Servizio tende alla protezione delle risorse idriche sia sotterranee che di superficie ed a disciplinare gli scarichi di acque reflue.

Relativamente alla tutela della qualità dell'aria ed alla valorizzazione delle risorse energetiche, il Servizio svolge attività volte alla riduzione della produzione di CO<sub>2</sub>, all'incentivazione degli interventi di produzione energetica da fonti rinnovabili ed al risparmio energetico oltre a disciplinare gli impianti di produzione di energia e le emissioni in atmosfera derivanti dalle attività presenti nel territorio.

#### **Al fine di conseguire l'obiettivo codice n° 24027 Denominazione "Riduzione arretrati in materia di scarichi di acque reflue e prelievi idrici e contestuale mantenimento risultati attività autorizzativa corrente."**

Il Servizio, in continuità con il 2023, ha continuato ad occuparsi sia della corrente attività autorizzatoria, sia del recupero dei procedimenti arretrati presenti da anni nel Servizio. Nonostante la criticità relativa alla carenza di risorse umane, in particolare di formazione tecnica, l'obiettivo ha visto il raggiungimento di tutti i valori previsti dagli indicatori. I risultati raggiunti a conclusione del 2024 sono stati ottimali, soprattutto con riferimento all'abbattimento arretrato sul rilascio di autorizzazioni per lo scarico di acque reflue. Tale risultato è anche conseguenza dello snellimento dell'iter procedurale avvenuto con l'aggiornamento e la pubblicazione, nel 2023, del "Regolamento di disciplina dei procedimenti di autorizzazione alla ricerca di acque sotterranee, di rilascio delle licenze di attingimento di acque superficiali e di concessione di piccola derivazione di acqua pubblica di competenza della Città metropolitana di Roma Capitale" e del "Regolamento di disciplina del procedimento di autorizzazione allo scarico delle acque reflue di competenza metropolitana". I due regolamenti prevedono infatti un iter più spedito per i rinnovi e una maggiore chiarezza nella documentazione che deve essere allegata alle istanze di autorizzazione e concessione. Nel corso dell'anno 2024 sono state rilasciate 106 concessioni di derivazione di acque pubbliche oltre ad altre 70 relative ad istanze pervenute negli anni precedenti, 3 licenze di attingimento acque superficiali, 66 autorizzazioni all'escavazione pozzi, 45 autorizzazioni allo scarico di acque reflue più altre 120 relative ad istanze pervenute negli anni precedenti. Alle suddette attività si aggiungono inoltre tutte le attività relative a collaborazioni con altri uffici dell'amministrazione, richieste di accesso agli atti, raccolta e trasmissione dati ad altri enti, redazione di rapporti informativi. In merito alla riscossione dei sovraccanoni rivieraschi, l'ufficio ha interloquito con l'Agenzia del Demanio e con la Regione Lazio al fine di ottenere i decreti di liquidazione rimanenti, ottenendo risultati in merito all'impianto di Castel Madama, mentre relativamente ai decreti di liquidazione già ottenuti, ne controlla lo stato dei pagamenti ed attiva le operazioni relative alle eventuali riscossioni coattive.

#### **Al fine di conseguire l'obiettivo codice n° 24028 Denominazione "Riduzione arretrati in materia di Emissioni, energia, linee elettriche e contestuale mantenimento risultati attività autorizzativa corrente."**

Il Servizio, in continuità con il 2023, si è focalizzato in particolar modo sullo smaltimento dei procedimenti arretrati, avviati in anni precedenti al 2024, cercando di garantire nel contempo il mantenimento degli standard. Permane la carenza di personale tecnico specializzato per la varietà delle tipologie di attività da autorizzare. Per quanto riguarda le istruttorie delle Dichiarazioni di Attività in Deroga, esse risultano in linea con le previsioni dell'obiettivo. Per l'attività autorizzativa in materia di emissioni ed energia, sia relativamente all'attività corrente sia ai procedimenti arretrati, vi è stato il completo raggiungimento dell'obiettivo, i cui indicatori hanno superato le previsioni iniziali, sebbene rimanga comunque la criticità derivante dalla difficoltà di portare a conclusione la totalità dei procedimenti avviati, con particolare riferimento a quelli in materia di energia che prevedono un iter complesso, che determina, di conseguenza, l'accumulo di ulteriore arretrato cui bisogna fare fronte necessariamente nell'esercizio successivo. Nel corso dell'anno sono state ricevute e istruite 4400 dichiarazioni di attività in deroga per attività scarsamente rilevante ai sensi dell'art. 272 c. 1 D. Lgs. 152/2006. Sono stati conclusi 81 procedimenti di autorizzazione relativi a istanze presentate in anni precedenti e sono stati conclusi 234 procedimenti di autorizzazione su 320 istanze pervenute nel 2024. I procedimenti comprendono complessivamente le istanze di autorizzazione alle emissioni (Specifiche e AVG), alla costruzione ed esercizio di linee elettriche, di impianti di produzione di energia elettrica da FER e da fonti tradizionali ai sensi del D.Lgs 115/08. Anche le attività di competenza in materia di verifiche sugli impianti termici civili e di climatizzazione, hanno registrato un positivo avanzamento: l'attività prevista dall'accordo sottoscritto con Roma Capitale a novembre 2023, per la gestione coordinata delle verifiche sugli impianti siti nel territorio di Roma, ha avuto un riscontro positivo che ha portato in data 09.12.2024 al rinnovo dell'Accordo di collaborazione ex art. 15 L. 241/90 per il triennio 2024-2027. Ulteriori prossimi accordi saranno stipulati con i Comuni di Ardea e di Civitavecchia che hanno manifestato il proprio interesse alla gestione coordinata delle funzioni in materia di impianti termici e con i quali sono stati avviati confronti interlocutori nel mese di dicembre.

**Al fine di conseguire l'obiettivo codice n° 24167 Denominazione “Incremento dei controlli amministrativi sui procedimenti autorizzativi, verifica del rispetto delle prescrizioni e/o verifica di illeciti ambientali.”**

Le attività inerenti la verifica amministrativa del rispetto delle prescrizioni impartite attraverso gli atti autorizzatori, la verifica documentale e la rispondenza delle autodichiarazioni presentate nonché l'attività sanzionatoria delle attività irregolari e delle violazioni della normativa in materia ambientale, vengono realizzate dal Servizio parallelamente all'attività autorizzativa stessa e compatibilmente con gli impegni che la stessa comporta in termini di tempo e di risorse umane disponibili. Allo stato attuale tale attività viene svolta in maniera regolare sulla totalità delle Dichiarazioni di Attività in Deroga per attività scarsamente rilevante ai sensi dell'art. 272 c. 1 D. Lgs. 152/2006 e sulle attività autorizzate allo scarico di acque reflue e alle emissioni in atmosfera, a seguito di trasmissione di risultanze da parte di soggetti addetti al controllo (Arpa Lazio, Polizia Giudiziaria, etc). Si rileva il pieno raggiungimento dell'obiettivo con un leggero superamento dei valori previsti dagli indicatori. L'ottimizzazione delle attività istruttorie assegnate al personale amministrativo ha permesso di incrementare l'attività di controllo prevista dall'obiettivo.

**Al fine di conseguire l'obiettivo codice n° 24174 Denominazione “Rilevazione della soddisfazione dell’utenza destinataria di provvedimenti di autorizzazione emessi negli anni 2022 e 2023.”**

L'attività autorizzativa svolta dal Servizio comporta una costante interazione con l'Utenza esterna, nei confronti della quale, da diversi anni, non è stata mai avviata una rilevazione di soddisfazione sull'operato dell'Amministrazione. L'obiettivo, avente rilevanza di valore pubblico, ha voluto colmare questa carenza, ragione per la quale è stato individuato, per iniziare, un settore autorizzativo specifico di competenza del Servizio ovvero le autorizzazioni alle emissioni in atmosfera in procedura ordinaria, emesse negli anni 2022 e 2023. Si è proceduto alla redazione di un apposito questionario da sottoporre ad indagine da parte dell’utenza interessata. Le aziende destinatarie del questionario, in quanto interessate dalla rilevazione, sono state 38. Dal Report conclusivo si evince che su 38 Aziende, destinatarie di provvedimenti di autorizzazione alle emissioni in atmosfera in procedura ordinaria emessi negli anni 2022 e 2023, hanno risposto al sondaggio in 19. Dall'analisi delle risposte fornite è stato elaborato il risultato finale che individua 3 giudizi neutri e 16 giudizi positivi, che determinano un eccellente risultato finale, con una percentuale di soddisfazione dell'84,20%.

**I risultati degli obiettivi di P.I.A.O. sono stati misurati da appositi indicatori.**

**Obiettivo codice n° 24027 è stato misurato dai seguenti indicatori:**

**Indicatore/i**

<b>Codice</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Formula</b>	<b>Valore Previsto</b>	<b>Valore Effettivo</b>
1	Rilascio di: 1) autorizzazioni allo scarico di acque reflue; 2) autorizzazioni ricerca di acque sotterranee; 3) licenze attingimento di acque superficiali; 4) concessioni di derivazione di acque pubbliche.	$N. \text{ di provvedimenti adottati nel } 2024 / N. \text{ istanze procedibili nel } 2024 * 100$	>=60% (crescente)	87,65%
<b>Codice</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Formula</b>	<b>Valore Previsto</b>	<b>Valore Effettivo</b>
2	Abbattimento arretrato sul rilascio di autorizzazioni per lo scarico di acque reflue	$N^{\circ} \text{ provvedimenti adottati nel } 2024 / N. \text{ di istanze pervenute negli anni precedenti} * 100$	>=30% (crescente)	55,55%
<b>Codice</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Formula</b>	<b>Valore Previsto</b>	<b>Valore Effettivo</b>
3	Abbattimento arretrato sul rilascio di concessioni di derivazione di acqua pubblica	$N^{\circ} \text{ provvedimenti adottati nel } 2024 / N. \text{ istanze pervenute negli anni dal } 2018 \text{ al } 30/04/2023 * 100$	>=65% (crescente)	72,16%

Obiettivo codice n° 24028 è stato misurato dai seguenti indicatori:

**Indicatore/i**

Codice	Descrizione	Formula	Valore Previsto	Valore Effettivo
1	Istruttoria dichiarazioni di attività c.d. "in deroga" (stima storica 4.500/anno)	$n^{\circ}$ dichiarazioni istruite nel 2024 / $n^{\circ}$ dichiarazioni pervenute nel 2024*100	=100% (crescente)	100%
Codice	Descrizione	Formula	Valore Previsto	Valore Effettivo
2	Rilascio di autorizzazioni ambientali in materia di emissioni ed energia.	n. procedimenti conclusi nel 2024/ $n^{\circ}$ domande pervenute nel 2024*100	>=60% (crescente)	73,13%
Codice	Descrizione	Formula	Valore Previsto	Valore Effettivo
3	Abbattimento arretrato sul rilascio di autorizzazioni ambientali in materia di emissioni ed energia	$n^{\circ}$ provvedimenti adottati nel 2024 relativi a istanze presentate in anni precedenti	>=70 (crescente)	81

Obiettivo codice n° 24167 è stato misurato dai seguenti indicatori:

**Indicatore/i**

Codice	Descrizione	Formula	Valore Previsto	Valore Effettivo
1	Verifiche amministrative sul rispetto delle prescrizioni impartite con atto autorizzativo alle emissioni in atmosfera in procedura ordinaria emessi nell'anno 2023	$n^{\circ}$ verifiche amministrative effettuate/ $n^{\circ}$ autorizzazioni ordinarie rilasciate nel 2023(48)*100	>=80% (crescente)	95,92%
Codice	Descrizione	Formula	Valore Previsto	Valore Effettivo
2	Provvedimenti restrittivi emanati (diffide, sospensioni, revoche di autorizzazioni) per violazioni di prescrizioni segnalate dalle autorità di controllo	N. di provvedimenti adottati nel 2024/N. trasmissioni risultanze da parte di soggetti addetti al controllo (Arpa Lazio, Autorità Giudiziaria, etc)*100	>=90% (crescente)	100%
Codice	Descrizione	Formula	Valore Previsto	Valore Effettivo
3	Procedimenti amministrativi sanzionatori in materia ambientale.	N° verbali elevati e notificati/ $n^{\circ}$ violazioni rilevate* 100	>=90% (crescente)	98,60%

Obiettivo codice n° 24174 è stato misurato dai seguenti indicatori:

**Indicatore/i**

Codice	Descrizione	Formula	Valore Previsto	Valore Effettivo
1	Conclusione delle seguenti fasi: 1) Elaborazione questionario di soddisfazione dell'utenza (entro il 31/03/2024) 2) Somministrazione del questionario alle imprese interessate dall'indagine (entro il 30/09/2024) 3) Elaborazione questionari compilati e analisi dei risultati (entro il 31/12/2024)	$N. \text{ fasi concluse} / n. \text{ fasi previste} * 100$	=100% (crescente)	100%

**ENTRATE**

Il Servizio ha accertato € 2.126.985,47 a fronte di € 2.092.000,00 previsti.

Per quanto riguarda le risorse finanziarie acquisite, si rileva per l'anno 2024, quanto segue:

gli accertamenti relativi alle risorse finanziarie correlate alle istruttorie relative alla tutela dell'acqua sono stati in totale € 135.000,00 a fronte dei 180.000,00 € previsti. Gli accertamenti relativi alle risorse finanziarie correlate alle istruttorie relative alla tutela dell'aria sono stati in totale € 74.000,00 a fronte dei 52.000,00 € previsti. Gli scostamenti sono dovuti alla difficoltà di prevedere l'entità esatta delle entrate legate ai provvedimenti richiesti all'Amministrazione, dipendenti da terzi. Trattandosi infatti esclusivamente di istanze di parte e pertanto non quantificabili con sicurezza a priori, è reale la possibilità di uno scostamento, sia in difetto che in eccesso.

In merito alle sanzioni amministrative in materia di risorse idriche (cap. Sanacq), le somme accertate sono state pari ad € 1.476,00 a fronte dei 10.000,00 euro previsti. Un maggiore scostamento si è verificato in relazione alle sanzioni amministrative pecuniarie in materia di emissioni in atmosfera, che sono state accertate per 216.509,47 euro contro i 150.000,00 euro in previsione. È opportuno rilevare che la gestione dei procedimenti in materia di sanzioni ambientali è stata affidata da aprile 2021 alla U.E. Polizia metropolitana, mentre rimangono in capo al Servizio i corrispondenti capitoli di entrata e i relativi accertamenti. Anche in questo caso rileva la non prevedibilità del numero ed entità delle sanzioni irrogate dagli organi di controllo esterni, quali Arpa Lazio, Polizia Locale ecc. Anche l'attività sanzionatoria di competenza del Servizio 2, in materia di emanazione di verbali di accertamento e contestazione relativi ad emissioni in atmosfera e di Dichiarazioni di Attività in Deroga, non consente di stabilire un importo puntuale di previsione, pertanto rimane un dato di massima suscettibile di variazioni dipendenti dalla quantità ed entità delle violazioni rilevate. Le somme incassate in materia di sanzioni sono state, di fatto, ben inferiori a quanto accertato. Si ritiene che sia naturale e prevedibile un fisiologico scostamento fra gli incassi effettivi delle sanzioni e i verbali accertati, sebbene non sia possibile effettuare una valutazione di quale differenza possa essere considerata "fisiologica". In merito a quanto non incassato nei termini di legge, la Polizia metropolitana è competente in relazione ai necessari procedimenti di ingiunzione e recupero del credito.

Per quanto riguarda le somme relative al pagamento del c.d. bollino verde dovuto a seguito del controllo di efficienza energetica degli impianti termici effettuato dai manutentori, risultano accertati € 500.000,00 in merito ai Comuni con meno di 40.000 abitanti, di cui incassati circa 473.000,00, ed € 1.200.000,00 in merito al Comune di Roma Capitale, di cui incassati circa € 1.059.000,00. Anche in questo caso le previsioni di entrata hanno origine da una stima basata sui dati storici.

Non si rilevano minori entrate riconducibili all'emergenza COVID-19.

**USCITE**

Il Servizio ha impegnato € 1.760.366,58 a fronte di € 2.113.800,00 disponibili.

Durante l'anno 2024, il lavoro del Servizio si è concentrato sull'attività autorizzatoria ordinaria e di recupero dei procedimenti arretrati.

Euro 558.700,00 sono stati impegnati a copertura delle spese in materia di controllo degli impianti termici civili nei comuni fino a 40.000 abitanti, ulteriormente integrati con euro 18.007,03, originariamente destinati a Servizi ambientali a tutela delle risorse idriche. Sono state svincolate risorse per euro 24.400,00, al Servizio comunicazione istituzionale per la copertura delle spese relative alla Campagna informativa



in materia di impianti termici. Altri € 1.150.000,00 sono stati impegnati a copertura delle spese per le attività in materia di controllo degli impianti termici civili nel Comune di Roma Capitale, in seguito alla sottoscrizione dell'Accordo di collaborazione istituzionale ex art. 15 L. 241/90.

Sono state inoltre svincolate alla Direzione del Dipartimento III risorse per € 9.259,55 per la copertura delle spese necessarie all'implementazione software dello Sportello Telematico Unificato per la presentazione e gestione delle istanze in materia ambientale.

Non si rilevano maggiori/minori spese riconducibili all'emergenza COVID-19.

Al fine di conseguire gli obiettivi di contenimento dei costi, il Servizio si impegna costantemente nella riduzione/eliminazione del consumo di carta, privilegiando l'uso di documenti digitalizzati e favorendo la più ampia informatizzazione dei procedimenti.

**Valutazione circa l'efficacia delle azioni attuative del programma, sulla base dei risultati conseguiti e dei costi sostenuti.**

### **SERVIZIO DPT0303 - Aree protette - tutela della biodiversità**

Le tematiche di tutela e valorizzazione ambientale comprendono strategie di sviluppo del territorio: identità paesaggistica, valorizzazione delle attività compatibili, conservazione, promozione e corretta fruizione delle aree protette, divulgazione, acquisizione e produzione di dati territoriali specialistici, programmi di educazione ambientale in sinergia con realtà locali e scuole. Assume particolare rilievo la gestione delle sei Aree Naturali Protette del Sistema Regionale affidate alla CMRC (R.N. Macchia di Gattaceca e Macchia del Barco, R.N. Monte Catillo, R.N. Nomentum, R.N. Villa Borghese di Nettuno, Monumento Naturale Palude di Torre Flavia, R.N. Monte Soratte); tale funzione si esplica tramite azioni di promozione delle aree e di conoscenza degli habitat specifici e iniziative per la fruizione. Negli ambiti delle Aree protette metropolitane la concreta tutela si attua anche attraverso verifiche di conformità di interventi edilizi, forestali, impianti, opere e attività, rispetto alle misure di salvaguardia previste dalla normativa, dai piani di assetto e dai regolamenti delle aree protette, con certezza dei tempi procedurali. Importanti sono anche le attività di supporto tecnico e amministrativo ai Comuni e di confronto con Associazioni e cittadinanza. Particolare attenzione è rivolta a: attività di contrasto degli abusi e dei danneggiamenti all'interno dei territori di competenza; programmazione e realizzazione di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria per la tutela e fruibilità delle Aree protette. Il Servizio predisponde annualmente, in conformità agli indirizzi regionali, il Piano delle attività di prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi nelle AP (Piano AIB), attuato dal personale addetto tramite sorveglianza, allertamento e controllo. In tale ambito assumono particolare valenza i progetti pilota, avviati d'iniziativa, per la realizzazione di presidi territoriali ad elevata tecnologia, con particolare riguardo alla prevenzione degli incendi e dell'abbandono di rifiuti.

Il ruolo istituzionale assegnato alla CMRC nella gestione del sistema delle AP si esplica inoltre in sinergia con le realtà territoriali di riferimento tramite sia i Comitati Istituzionali, sia le Consulte degli Attori Sociali. La realizzazione di iniziative, convegni, mostre e azioni di educazione ambientale a favorisce la promozione e valorizzazione delle AP e la consapevolezza della sostenibilità ambientale delle future generazioni.

Infine risultano rilevanti per il programma le attività di largo respiro per l'attuazione del Contratto di Fiume Tevere nell'asta fluviale da Castel Giubileo alla Foce, attraversando i comuni di Roma e Fiumicino. la CMRC svolge dal 2022, tramite il Servizio 3 Dip. III, il ruolo di "Soggetto Responsabile" del Contratto medesimo con funzioni di gestione. Le azioni prioritarie sono: presiedere l'Assemblea e il Comitato di coordinamento; attivazione e gestione di un Sistema di controllo e monitoraggio periodico; informazione; creazione, aggiornamento e gestione del SIIT Sistema Informativo Integrato Territoriale Tevere. Dal mese di settembre 2024 la Città metropolitana ha aderito al Contratto di Fiume Aniene in seguito all'adozione della Deliberazione di Consiglio metropolitano n. 26 del 29/05/2024 e divenuta anche soggetto responsabile del Contratto stesso dal 19 novembre 2024 con DSM n. 178/2024. Tra le azioni messe a sistema è prevista l'implementazione del Sistema Informativo Integrato del Tevere anche creando una piattaforma di monitoraggio de dati per Fiume Aniene, quale Azione della CMRC.

Sono inoltre promosse azioni volte alla tutela degli animali da affezione e prevenzione del randagismo e tutela di animali selvatici feriti o in difficoltà, diversi da cani e gatti

**Al fine di conseguire l'obiettivo codice n° 24054 Denominazione "Gestione delle Aree Naturali Protette metropolitane, sicurezza degli operatori e efficienza dell'attività amministrativa."**

Nel 2024 è stata realizzata dal Servizio una serie di azioni sul territorio con valenza strategica e per lo sviluppo di una coscienza ambientale e di una consapevolezza dei valori da preservare, soprattutto nelle nuove generazioni. Si menzionano al riguardo: le varie iniziative di educazione ambientale, divulgazione, informazione e comunicazione esterna (Progetti GENS, II Edizione Eventi Promozione Aree Protette CMRC- Vivi i Parchi) -; le attività di linea di ricerca scientifica, inventario delle risorse naturali, monitoraggio della biodiversità e degli ecosistemi (inanelamento scientifico MN Palude di Torre Flavia, moscardino, monitoraggio vegetazionale, monitoraggio chiroterri), implementazione del patrimonio informativo, mitigazione e prevenzione dei danni da fauna selvatica mediante riapertura termini per fornitura in comodato d'uso reti elettrificate nelle Aree protette della CMRC e affidamento incarico per la riduzione degli impatti causati dal cinghiale nella Riserva Nature di Monte Catillo e nel Monumento Naturale

Palude di Torre Flavia. Sono stati sottoscritti protocolli d'intesa e Convenzioni con le associazioni del territorio nelle diverse aree protette ai fini della tutela e valorizzazione delle aree RN di Monte Catillo e MN Palude di Torre Flavia. Si è regolarmente concluso entro l'anno l'intervento di lavori di messa in sicurezza e miglioramento della fruibilità delle Aree Protette (CIA **AP 220022**), così come è stata conclusa la fase di progettazione del successivo intervento AP 22 0010. Inoltre è stato garantito il supporto agli Enti Locali sia nella gestione delle aree protette di competenza, sia per la tutela degli animali di affezione e prevenzione del randagismo, tramite concessione di contributi. In parallelo è stato garantito il supporto tecnico-amministrativo agli Organi istituzionali riguardo alla partecipazione della CMRC al sistema delle aree protette regionali. L'azione di rilancio degli organismi di gestione partecipata delle aree protette (Comitati Istituzionali e Consulte degli Attori Sociali), iniziata nel 2022, ha avuto ulteriore sviluppo nel 2024, rafforzando la rete di connessioni con il territorio e le realtà locali, mediante nuove adesioni avendo riaperto i termini per la partecipazione. Sempre maggiore rilevanza hanno infine assunto i compiti di Soggetto Responsabile del Contratto di Fiume Tevere nel tratto da Castel Giubileo alla Foce, che sono in capo alla CMRC e da Ottobre 2022 sono stati assegnati al Servizio 3 come competenze aggiuntive. Dal mese di settembre 2024 la Città metropolitana ha aderito al Contratto di Fiume Aniene in seguito all'adozione della Deliberazione di Consiglio metropolitano n. 26 del 29/05/2024 ed è divenuta anche Soggetto responsabile del Contratto stesso dal 19 novembre 2024 con DSM n. 178/2024. Tra le azioni messe a sistema è stata avviata la procedura per l'implementazione del Sistema Informativo Integrato del Tevere anche creando una piattaforma di monitoraggio dei dati per Fiume Aniene, quale Azione della CMRC. E' in fase di costituzione la segreteria tecnica per il supporto della Città metropolitana di Roma Capitale nelle attività di monitoraggio, pianificazione e comunicazione quale Soggetto responsabile dei Contratti di Fiume Tevere ed Aniene.

Nel 2024 è stato dato avvio alle attività dei due progetti finanziati nell'ambito del programma di ricerca del centro nazionale della biodiversità "National Biodiversity future center (NBFC)", a valere sulle risorse del piano nazionale ripresa e resilienza (PNRR) M4C2I1.4. n. id NBFC\_S8P1\_0073 e n. id NBFC\_S8P1\_0074. Sottoscritti gli incarichi con enti ed istituzioni partner dei progetti ed affidati servizi inerenti le attività di monitoraggio, di comunicazione e di formazioni previste nei progetti nel rispetto dei quadri economici e cronoprogrammi approvati dal CNR quale ente finanziatore.

**Al fine di conseguire l'obiettivo codice n° 24051 Denominazione "Valorizzazione, conservazione e fruibilità delle Aree Naturali Protette metropolitane, tutela biodiversità ed ecosistemi, educazione ambientale."**

Per quanto concerne i procedimenti per il rilascio del nulla osta previsto all'art. 28 della L.R. 29/1997 e s.m.i., è stato regolarmente garantito lo svolgimento delle verifiche, dei sopralluoghi, delle istruttorie tecnico-urbanistiche, edilizie e amministrative, accertando la conformità di interventi edilizi, impiantistici, forestali, opere e attività, con le misure di salvaguardia previste dalla normativa vigente, dai piani di assetto e dai regolamenti delle aree protette, attuando una concreta forma di tutela e valorizzazione degli habitat naturalistici. In continuità con le attività già condotte negli anni precedenti, anche nel 2024, il Servizio ha regolarmente concluso i procedimenti con rilascio del Nulla Osta, o in alternativa del provvedimento di diniego, con certezza di risposta nel rispetto dei tempi procedurali e degli obblighi di trasparenza e pubblicità. È stata inoltre regolarmente assicurata la collaborazione interdipartimentale per i procedimenti autorizzativi di gestione risorse agroforestali, in supporto al Servizio 2 Dipartimento IV per le istruttorie tecniche. Analogamente sono state espletate le attività amministrative residuali in materia di caccia e pesca. Durante tutto il 2024 il Servizio, attraverso le attività di sorveglianza, vigilanza e prevenzione svolte sul territorio dagli operatori ha operato per il contrasto di abusi e illeciti e per la tutela degli habitat protetti e della salute pubblica, provvedendo a segnalare e a richiedere l'intervento degli Enti competenti nei casi accertati di: abbandono rifiuti, attività non autorizzate; scarichi abusivi; ecc. Analogamente, gli O.S.A. dislocati sulle AA.PA. hanno svolto, con il coordinamento dei Funzionari referenti e le risorse strumentali a disposizione, le attività di manutenzione ordinaria e pulizia per la fruibilità in sicurezza dei percorsi e delle aree sosta. Ricorrendo ad operatori economici specializzati, nel 2024 sono stati inoltre affidati e svolti quattro interventi fondamentali per la conservazione e fruibilità in sicurezza delle AA.PP. finalizzati alla mitigazione dei rischi idrogeologici causati dalle abbondanti precipitazioni e degli eventi meteorologici avversi degli ultimi anni.

Particolare attenzione è stata rivolta alla gestione delle risorse strumentali e alla sicurezza sui luoghi di lavoro

Considerato che il numero delle unità di personale O.S.A. risulta oramai assolutamente insufficiente e ed è destinato a ridursi ulteriormente in vista dei prossimi pensionamenti, non essendo previsto il reintegro di personale di fascia B, è stato redatto lo Studio di Fattibilità Tecnico Economica per l'esternalizzazione del servizio di manutenzione ordinaria delle Aree naturali protette, sulla base di un censimento generale una ricognizione generale delle dotazioni, dei fabbisogni manutentivi correlati alle specifiche esigenze di ciascuna area protetta.

Al fine di garantire una maggiore tutela e valorizzazione delle aree naturali protette in capo a CMRC, è stato avviato un percorso con ARCI Servizio Civile ASP ed elaborato un progetto di Servizio Civile Universale denominato " Volontari in azione per le aree naturali protette" Riserve e del Monumento Naturale, che prevede il coinvolgimento di volontari nel sistema di gestione delle nostre aree protette. Il progetto è stato finanziato dal Dipartimento della funzione pubblica e siamo in attesa di espletare le selezioni dei volontari che hanno presentato domanda. I volontari da coinvolgere sono in numero di 10, 2 per ciascuna area protetta, da assegnare a 5 aree protette.

Si è conclusa la fase di installazione di un sistema di telecamere per la video-sorveglianza nella Riserva Naturale di Nomentum e nella Riserva Naturale della Macchia di Gattaceca e Macchia del Barco. A seguito della Conferenza di Servizi codice CMRC-DPT0303-CdS-01-2024 conclusasi con Determinazione Dirigenziale RU 3917 del 22/10/2024), per contrastare l'abbandono illecito dei rifiuti nelle aree protette d'interesse. Nel 2025 saranno messe in funzione e stipulate convenzioni con Comuni per la gestione delle immagini di sorveglianza appoggiandoci ai sistemi comunali.

I risultati degli obiettivi di P.I.A.O. sono stati misurati da appositi indicatori.

Obiettivo codice n° 24054 è stato misurato dai seguenti indicatori:

**Indicatore/i**

Codice	Descrizione	Formula	Valore Previsto	Valore Effettivo
1	Rilascio dei provvedimenti relativi alle richieste di Nulla Osta ex art. 28 della LR 29/1997 entro i termini di legge	(N° provvedimenti rilasciati entro i termini di legge (60 gg.)/ N° nulla osta-autorizzazioni richiesti) *100	>=90% (crescente)	100%
Codice	Descrizione	Formula	Valore Previsto	Valore Effettivo
2	Istruttorie tecnico-amministrative e ambientali finalizzate al rilascio dei provvedimenti autorizzativi per la gestione delle risorse agroforestali di competenza del Servizio 2 del Dip.to IV, nell'ambito dell'Accordo interdipartimentale.	(N° istruttorie avviate/N° istruttorie richieste) *100	>=90% (crescente)	100%
Codice	Descrizione	Formula	Valore Previsto	Valore Effettivo
3	Aggiornamento Piano AIB annuale entro il termine indicato dalla Regione Lazio e attuazione.	(N° attività realizzate/ N° attività previste)*100	=100% (crescente)	100%
Codice	Descrizione	Formula	Valore Previsto	Valore Effettivo
4	Realizzazione di un sistema sperimentale di presidio territoriale ad alta tecnologia, con piattaforma di controllo integrato, per videosorveglianza dei territori della R.N. Macchia di Gattaceca- Macchia del Barco e della R.N. Nomentum	(N° di Fasi completate/N° di Fasi previste)*100	=100% (crescente)	100%

Obiettivo codice n° 24051 è stato misurato dai seguenti indicatori:

**Indicatore/i**

Codice	Descrizione	Formula	Valore Previsto	Valore Effettivo
1	Attività connesse alla realizzazione dell'intervento CIA AP 220022 - "Manutenzione Aree Protette metropolitane". 1) esecuzione dei lavori (peso 80%); 2) conclusione dell'iter e approvazione del C.R.E. (peso 20%)	(N° Attività realizzate/ N° attività previste)*100	>=80% (crescente)	80%
Codice	Descrizione	Formula	Valore Previsto	Valore Effettivo
2	Organizzazione e conduzione di progetti e/o iniziative di conoscenza, tutela e valorizzazione delle Aree protette metropolitane (n° 200 incontri/uscite di e.a. rivolti alle scuole; n° 12 eventi rivolti alla cittadinanza)	(N° progetti o iniziative realizzati/ N° progetti e/o iniziative programmati) *100	>=80% (crescente)	97,64%
Codice	Descrizione	Formula	Valore Previsto	Valore Effettivo
3	Programmazione di interventi finalizzati alla riduzione degli impatti di tipo ecologico ed economico provocati dalla fauna selvatica	(N° procedure completate/N° procedure avviate) *100	>=80% (crescente)	100%

Codice	Descrizione	Formula	Valore Previsto	Valore Effettivo
4	Azioni di gestione di competenza del Soggetto responsabile del Contratto di Fiume Tevere	(N° attività realizzate/ N° attività previste)*100	>=80% (crescente)	100%
Codice	Descrizione	Formula	Valore Previsto	Valore Effettivo
5	Azioni di gestione dei Comitati Istituzionali e delle Consulte degli Attori Sociali delle Aree e Poli gestionali	(N° sedute comitati e consulte organizzati/ N° sedute comitati e consulte previsti)*100	>=80% (crescente)	85,71%

## ENTRATE

Rispetto alle somme inserite in previsione iniziale:

- sul Capitolo Cap. 201017 Art. 1 si è proceduto ad un maggior accertamento di € 88.436,34, dovuto al trasferimento da parte della Regione Lazio di fondi destinati alla prevenzione danni da fauna selvatica, alla realizzazione di eventi di promozione delle Aree protette, al controllo delle specie aliene invasive.
- Sul Capitolo Cap. 201194 Art. 1 è stato effettuato un maggior accertamento di € 23.095,28 dovuto all'incasso dei contributi regionali per la realizzazione delle iniziative del progetto GENS;
- Sul Capitolo 201210 art. 1 è stato accertato il contributo di € 209.000,00 per la realizzazione dei 2 progetti finanziati nell'ambito del PNRR.

## USCITE

Per quanto riguarda l'analisi della parte spesa non si rilevano particolari scostamenti tra le previsioni iniziali e gli impegni assunti.

### Considerazioni finali:

Per quanto esposto il grado generale di conseguimento degli obiettivi per l'anno 2024, tenendo peraltro conto della loro complessa articolazione in linee di attività differenziate, è da considerarsi pienamente soddisfacente.

## ENTRATE

CdR	Centro di Responsabilità	Tit.	Titolo	Tip.	Tipologia	Assestato	Accertato	Incassato	Economie	Maggiori Accertamenti
DPT0300	DPT0300 - AMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO.	2	TRASFERIMENTI CORRENTI	0101	TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	635.177,73	635.177,73	278.961,73	0,00	0,00
DPT0300	DPT0300 - AMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO.	2	TRASFERIMENTI CORRENTI	0105	TRASFERIMENTI CORRENTI DALL'UNIONE EUROPEA E DAL RESTO DEL MONDO	96.337,77	96.337,77	0,00	0,00	0,00
DPT0300	DPT0300 - AMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO.	3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	0100	VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI	30.000,00	35.000,00	29.859,58	0,00	5.000,00
DPT0300	DPT0300 - AMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO.	3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	0500	RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI	60.000,00	45.000,00	44.660,00	15.000,00	0,00

DPT0301	DPT0301 - GESTIONE RIFIUTI E PROMOZIONE DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA	3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	0200	PROVENTI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI CONTROLLO E REPRESSIONE DELLE IRREGOLARITA' E DEGLI ILLECITI	2.100.000,00	1.575.000,00	410.161,03	525.000,00	0,00
DPT0301	DPT0301 - GESTIONE RIFIUTI E PROMOZIONE DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA	3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	0500	RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI	470.000,00	358.572,88	357.672,88	112.327,12	900,00
DPT0302	DPT0302 - TUTELA RISORSE IDRICHE, ARIA ED ENERGIA	3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	0100	VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI	1.700.000,00	1.532.610,01	1.532.610,01	167.389,99	0,00
DPT0302	DPT0302 - TUTELA RISORSE IDRICHE, ARIA ED ENERGIA	3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	0200	PROVENTI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI CONTROLLO E REPRESSIONE DELLE IRREGOLARITA' E DEGLI ILLECITI	160.000,00	196.602,92	58.087,42	9.920,00	46.522,92
DPT0302	DPT0302 - TUTELA RISORSE IDRICHE, ARIA ED ENERGIA	3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	0500	RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI	232.000,00	201.375,33	201.375,33	52.609,23	21.984,56
DPT0303	DPT0303 - AREE PROTETTE - TUTELA DELLA BIODIVERSITÀ	2	TRASFERIMENTI CORRENTI	0101	TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	311.634,00	372.031,62	148.241,62	13.248,72	73.646,34
DPT0303	DPT0303 - AREE PROTETTE - TUTELA DELLA BIODIVERSITÀ	3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	0100	VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
DPT0303	DPT0303 - AREE PROTETTE - TUTELA DELLA BIODIVERSITÀ	3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	0200	PROVENTI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI CONTROLLO E REPRESSIONE DELLE IRREGOLARITA' E DEGLI ILLECITI	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
						<b>5.801.149,50</b>	<b>5.047.708,26</b>	<b>3.061.629,60</b>	<b>901.495,06</b>	<b>148.053,82</b>

#### USCITE

CdR	Centro di Responsabilità	Tit.	Titolo	Macroaggr.	Macroaggregato	Assestato	Impegnato	Pagato	Residuo	Economie
DPT0300	AMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO.	1	SPESE CORRENTI	3	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	3.278.690,71	2.937.167,49	2.131.763,86	805.403,63	341.523,22
DPT0300	AMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO.	1	SPESE CORRENTI	10	ALTRE SPESE CORRENTI	278.961,73	0,00	0,00	0,00	278.961,73
DPT0300	AMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO.	1	SPESE CORRENTI	1	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	7.094,00	154,47	154,47	0,00	6.939,53
DPT0300	AMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO.	1	SPESE CORRENTI	4	TRASFERIMENTI CORRENTI	154.720,00	119.350,28	19.550,28	99.800,00	35.369,72
DPT0300	AMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO.	2	SPESE IN CONTO CAPITALE	2	INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI	1.823.017,19	1.823.017,19	0,00	1.823.017,19	0,00

DPT0301	GESTIONE RIFIUTI E PROMOZIONE DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA	1	SPESE CORRENTI	3	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	148.056,30	5.795,00	0,00	5.795,00	142.261,30
DPT0301	GESTIONE RIFIUTI E PROMOZIONE DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA	1	SPESE CORRENTI	10	ALTRE SPESE CORRENTI	1.002.227,17	0,00	0,00	0,00	1.002.227,17
DPT0301	GESTIONE RIFIUTI E PROMOZIONE DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA	1	SPESE CORRENTI	4	TRASFERIMENTI CORRENTI	877.594,14	830.094,14	0,00	830.094,14	47.500,00
DPT0301	GESTIONE RIFIUTI E PROMOZIONE DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA	2	SPESE IN CONTO CAPITALE	5	ALTRE SPESE IN CONTO CAPITALE	1.306.754,89	0,00	0,00	0,00	1.306.754,89
DPT0301	GESTIONE RIFIUTI E PROMOZIONE DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA	2	SPESE IN CONTO CAPITALE	3	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	899.825,05	873.325,05	89.749,80	783.575,25	26.500,00
DPT0302	TUTELA RISORSE IDRICHE, ARIA ED ENERGIA	1	SPESE CORRENTI	3	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.975.800,00	1.337.853,43	981.406,46	356.446,97	637.946,57
DPT0302	TUTELA RISORSE IDRICHE, ARIA ED ENERGIA	1	SPESE CORRENTI	9	RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE DELLE ENTRATE	128.000,00	126.000,00	0,00	126.000,00	2.000,00
DPT0302	TUTELA RISORSE IDRICHE, ARIA ED ENERGIA	1	SPESE CORRENTI	4	TRASFERIMENTI CORRENTI	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
DPT0302	TUTELA RISORSE IDRICHE, ARIA ED ENERGIA	2	SPESE IN CONTO CAPITALE	3	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
DPT0303	AREE PROTETTE - TUTELA DELLA BIODIVERSITÀ	1	SPESE CORRENTI	3	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	633.843,60	590.011,84	210.185,54	379.826,30	43.831,76
DPT0303	AREE PROTETTE - TUTELA DELLA BIODIVERSITÀ	1	SPESE CORRENTI	10	ALTRE SPESE CORRENTI	386.255,28	0,00	0,00	0,00	386.255,28
DPT0303	AREE PROTETTE - TUTELA DELLA BIODIVERSITÀ	1	SPESE CORRENTI	4	TRASFERIMENTI CORRENTI	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
DPT0303	AREE PROTETTE - TUTELA DELLA BIODIVERSITÀ	2	SPESE IN CONTO CAPITALE	5	ALTRE SPESE IN CONTO CAPITALE	63.705,48	0,00	0,00	0,00	63.705,48
DPT0303	AREE PROTETTE - TUTELA DELLA BIODIVERSITÀ	2	SPESE IN CONTO CAPITALE	2	INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI	432.811,47	418.170,01	149.468,69	268.701,32	14.641,46
						<b>13.452.357,01</b>	<b>9.090.938,90</b>	<b>3.582.279,10</b>	<b>5.508.659,80</b>	<b>4.361.418,11</b>

## CITTA' METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE

### Relazione sulla Gestione dell'esercizio 2024

#### (DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (D.U.P.) 2024 - 2026)

Dipartimento	DPT 04 PIANIFICAZIONE STRATEGICA E GOVERNO DEL TERRITORIO
Responsabile	Arch. Massimo Piacenza
MISSIONE 01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE
MISSIONE 08	ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA
MISSIONE 09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
PROGRAMMA 06 (MP0106)	UFFICIO TECNICO
PROGRAMMA 01 (MP0801)	URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO
PROGRAMMA 01 (MP0901)	Difesa del suolo
PROGRAMMA 05 (MP0905)	AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATURALISTICA E FORESTAZIONE

Valutazione circa l'efficacia delle azioni attuative del programma, sulla base dei risultati conseguiti e dei costi sostenuti.

#### DIREZIONE DPT0400 - PIANIFICAZIONE STRATEGICA E GOVERNO DEL TERRITORIO

Il Dipartimento IV concorre alla realizzazione dei programmi in relazione alle funzioni di pianificazione strategica territoriale e di settore, di governo del territorio, e difesa la suolo che rientrano tra le funzioni fondamentali della L. 56/2014. All'interno di un quadro normativo estremamente complesso e articolato, composto di in un insieme di norme inerenti all'esercizio di tali funzioni, hanno contribuito, ognuno per la propria parte di competenza, anche superando molteplici difficoltà organizzative di armonizzazione dei processi e di carenza di personale, tutte le strutture tecnico-amministrative della Direzione dipartimentale. Con l'approvazione del Piano Strategico metropolitano, "ROMA, METROPOLI AL FUTURO" - *Innovativa, sostenibile, inclusiva*", avvenuta con la Delibera del Consiglio metropolitano n. 76 del 14/12/2022 la gestione amministrativa e tecnica del Dip. IV è stata orientata alla definizione e all'avvio di progetti e interventi capaci di dare maggiore concretezza alla "visione" di una città metropolitana che fa del suo intero territorio una "metropoli unica" rivolta al futuro, protagonista sullo scenario internazionale, capace di innescare processi di cambiamento per il rilancio, lo sviluppo e il miglioramento della vita di tutte le sue comunità. Durante l'anno, il percorso di aggiornamento e implementazione avviato l'anno precedente è stato implementato con la realizzazione della fase di ascolto del territorio, mediante incontri pubblici online di co-pianificazione rivolti ad associazioni, comitati individuati come attivi sul territorio di CMRC, con i Sindaci dei comuni della Città metropolitana e stakeholder qualificati. Per quanto riguarda invece l'avvio delle azioni finalizzate alla messa a terra delle strategie, nel corso dell'anno con il DSM n. 2 del 12/01/2024 è stato approvato il documento di indirizzo "Verso la redazione del Piano del Cibo Metropolitano" con il quale si è avviata la fase della definizione del piano da realizzarsi anche attraverso la definizione di una specifica Convenzione con la CCAA di Roma, il cui schema è stato approvato successivamente con il DSM n. 141 del 12/09/2024, proprio al fine di realizzare il progetto: "Redazione del Piano del Cibo metropolitano in attuazione degli indirizzi strategici individuati dal Piano Strategico Metropolitano". Inoltre sul tema del cibo è stato sottoscritto l'Accordo di collaborazione tra la CmRC e il CURSA per la realizzazione del progetto di ricerca: "Pianificazione della Strategia: CIBO BENE COMUNE. INCREMENTARE L'ACCESSO AL CIBO E LA QUALITÀ DELL'ALIMENTAZIONE". Nell'ambito dell'attuazione delle azioni strategiche e operative contenute nell'asse dell'Innovazione, DSsus 1 Digitalizzazione (Urban Intelligence), il PSM esprime la visione di una metropoli in grado di utilizzare strumenti digitali innovativi per promuovere l'interazione, attraverso lo scambio di dati aperti, la loro sistematizzazione e la loro leggibilità e che adotta un sistema di monitoraggio diffuso delle azioni strategiche, allo scopo di valutare e riorientare l'azione in corso d'opera qualora questo si rivelasse necessario. A tal fine si è ritenuto fondamentale **pianificare la progettazione una piattaforma abilitante per il potenziamento della Governance data driven (Data Platform) della Città metropolitana**. Inoltre, al fine della realizzazione di **studi e ricerche scientifiche sulla città di prossimità finalizzati a individuare e utilizzare tecniche di previsione e scenari innovativi e verificare la possibilità di attuazione delle azioni e strategie proposte dagli strumenti di pianificazione strategica metropolitana** è stata avviata un' importante e innovativa collaborazione scientifica tra la CmRC e la Sony Computer Science Laboratories – Rome, il cui schema di Accordo è stato approvato con il DSM 218 del 24/12/2024. Il PSM approvato si pone in coerenza e convergenza con l'Agenda Metropolitana di Sviluppo Sostenibile promossa nella dell'Accordo di collaborazione istituzionale tra città metropolitane e l'allora Mi.T.e., avviato nel 2019, configurandola come un dispositivo che consente di strutturare l'attenzione degli attori territoriali verso la sostenibilità e la promozione di azioni integrate e progetti concreti. In questo contesto operativo il PSM ha assunto il ruolo di territorializzazione dell'Agenda attraverso le Diretrici Strategiche di sviluppo urbano sostenibile e le azioni ad esse associate, diventando una concreta opportunità di localizzazione degli SDGs nel tempo breve dei programmi di finanziamento disponibili. L'opportunità per proseguire verso tale direzione è stata confermata con il nuovo Bando del MASE per attività di supporto alla realizzazione degli adempimenti previsti dall'art. 34 del D. Lgs. n. 152/2006 e ss. mm. ii. in relazione

all'attuazione territoriale della SnSVS. A tal fine ad ottobre 2024 è stato sottoscritto l'Accordo di collaborazione con il MASE per la realizzazione del progetto: "Visione Ecosistemica per la Rigenerazione e lo Sviluppo della Città metropolitana di Roma Capitale". Nell'ambito delle attività finalizzate al completamento dell'iter approvativo del Piano Urbano della Mobilità Sostenibile (PUMS) a seguito della conclusione delle attività di ricezione delle osservazioni, alla loro valutazione per la conclusione della procedura di Vas presso l'Autorità competente con la determinazione del Parere motivato e della condivisione con Roma Capitale e con gli organi politici della CmRC, si è giunti con la DCM n. 79 del 13/12/2024, all'importante traguardo dell'approvazione del Piano Urbano della Mobilità Sostenibile (PUMS), di cui al D.M. 397/2017, e dei relativi piani di settore. Con riferimento alle azioni attuative riferite ai programmi complessi di opere pubbliche di competenza del Dipartimento IV, le attività di coordinamento, gestione e monitoraggio dello stato di avanzamento sono state realizzate, ponendo particolare cura e attenzione, anche in riferimento alle tempistiche dettate nell'ambito nel PNRR, relativamente a quelle riferite al Programma Innovativo Nazionale per la qualità dell'abitare - PINQuA. E' proseguita l'attività di monitoraggio e liquidazione delle spese per gli stati di attuazione degli interventi di cui al "Programma straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie delle città metropolitane e dei comuni capoluoghi di provincia" (Bando Periferie) e a quelli finanziati nell'ambito del cosiddetto "DECRETO CLIMA" - D.M. 9 ottobre 2020 "Modalità per la progettazione degli interventi di riforestazione di cui all'articolo 4 del D.L. 14 ottobre 2019, n. 111, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 141". Per quanto riguarda la programmazione delle opere pubbliche è proseguita l'attività di coordinamento, congiuntamente alla Ragioneria Generale, con tutti i Dipartimenti competenti alla realizzazione delle opere verificando l'ammissibilità tecnica degli interventi ai fini dell'inserimento nella programmazione, l'apposizione del secondo parere tecnico sui decreti di approvazione dei Documenti delle alternative progettuali e l'accertamento dell'approvazione del Documento di indirizzo alla progettazione ai fini del loro inserimento nell'Elenco annuale e predisposizione del Programma Triennale ed eventuali variazioni da sottoporre all'approvazione del Consiglio metropolitano. Il raggiungimento dei risultati conseguiti e l'efficacia delle azioni attuate, come risulta dagli indicatori di seguito rappresentati, nonostante il numero esiguo di personale assegnato alla Direzione dipartimentale, tenendo conto della complessità e della varietà delle competenze attribuite, è stato reso possibile anche mettendo in atto misure e soluzioni organizzative di coordinamento tecnico-amministrativo basate sull' approccio risk-based thinking che sono state di volta in volta adattate secondo le specifiche esigenze e caratteristiche delle molteplici attività svolte e assegnate.

**Al fine di conseguire l'obiettivo codice n° 24143 Denominazione "Coordinamento, gestione e monitoraggio dello stato di avanzamento dei programmi complessi di opere pubbliche: "Programma straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie delle città metropolitane e dei comuni capoluoghi di provincia" (c.d. Bando Periferie) di cui al DPCM 25 maggio 2016 – "Programma Innovativo Nazionale per la qualità dell'abitare" (c.d. P.I.N.Qu.A.), ai sensi della L. n. 160 del 30 dicembre 2019, art. 1 comma 437 e seguenti e del Decreto n. 850 del 16.09.2020 del MIT di concerto con il MEF e MIBACT. – "Modalità per la progettazione degli interventi di riforestazione di cui all'articolo 4 del D.L. 14 ottobre 2019, n. 111, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 141" (c.d. Decreto Clima) - Annualità 2020 e 2021 - Decreto ministeriale 9 ottobre 2020"**

In riferimento al Programma Innovativo per la Qualità dell'abitare, avendo rilevato l'efficacia delle azioni intraprese per il raggiungimento dell'obiettivo, per effettuare il monitoraggio fisico, procedurale e finanziario dei 17 interventi ricompresi nel programma e il supporto ai Soggetti Attuatori è proseguito in continuità con le stesse modalità precedentemente rendicontate nell'anno 2023. In attesa delle nuove esigenze scaturite dall'evoluzione delle fasi procedurali degli interventi: come ad esempio l'avvio della fase esecutiva dei lavori e la conseguente necessità di effettuare sopralluoghi nelle aree interessate. Per il monitoraggio dello stato di avanzamento dei cronoprogrammi e la rilevazione di eventuali criticità del programma PINQuA, sono state organizzate: 33 riunioni mediante la piattaforma Teams rivolte ai RUP dei Soggetti Attuatori; n. 2 riunioni convocate in presenza con i RUP dei Soggetti Attuatori; n. 10 riunioni interne agli Uffici di Direzione, tramite la piattaforma Teams, dedicate all'approfondimento ed alla condivisione di temi e quesiti inoltrati dal MIT; con ordinaria cadenza bisettimanale riunioni in presenza interne al gruppo di lavoro; 4 riunioni on-line con carattere di urgenza a cui hanno partecipato i Soggetti Attuatori, a seguito di criticità specifiche, per approfondire le tematiche emerse. In risposta alle richieste eventuali degli organi centrali dello Stato sono stati redatti n. 4 report complessivi sulle attività di tutti gli interventi, focalizzando le criticità emerse; un report sullo stato delle richieste di anticipazione delle risorse è stato redatto per la relazione ai Revisori; n. 8 report informativi agli organi di governo dell'Amministrazione relativi alle criticità emerse per alcuni interventi; è stato periodicamente aggiornato un quadro sinottico complessivo sulla situazione delle risorse e dei procedimenti tecnico-amministrativi di tutti gli interventi. Si sono svolte n.6 riunioni di audit a cui hanno partecipato: CMRC, MIT-gruppo di monitoraggio e Soggetti attuatori di II livello. Sono stati svolti n. 3 sopralluoghi sui siti oggetti di intervento; la Direzione ha preso parte ad un webinar di formazione e aggiornamento riguardo alle attività di rendicontazione finanziaria tramite il sistema ReGiS. In relazione alla definizione della misurazione dell'indicatore di "Valore pubblico" sono state effettuate alcune riunioni organizzative del gruppo di lavoro e il gruppo di supporto per la rilevazione dei dati e l'avvio della raccolta dei dati stessi.

Si sono svolte le attività relative al monitoraggio, controllo e coordinamento degli interventi finanziati con risorse del c.d. **Bando Periferie**. Rispetto al monitoraggio finanziario degli interventi è stata richiesta ai Soggetti Attuatori e valutata in collaborazione con la Ragioneria la documentazione di attestazione spese sostenute relative il primo e secondo semestre del 2024 inviate alla Presidenza del Consiglio dei Ministri per la consueta richiesta di erogazione delle somme a rimborso. Ai fini del monitoraggio tecnico questa Direzione ha altresì richiesto ai RUP incaricati il caricamento dati sulla piattaforma e le relazioni descrittive circa lo stato di attuazione degli interventi al fine di poter redigere le relative relazioni semestrali generali per il primo e secondo semestre 2024; che come consueto sono state caricate sulla piattaforma dedicata, rispettivamente in date 24/07/2024 e 30/12/2024. Nell'arco del primo semestre 2024, su indicazione della PDCM, sono stati effettuati alcuni sopralluoghi con la presenza del Gruppo di monitoraggio della PDCM, atti a prendere visione delle aree di intervento e verificare l'effettivo stato di realizzazione delle opere, a seguito dei quali, in alcuni casi, è seguita richiesta di approfondimento documentale o di ulteriori attività da mettere in campo (istituzione di tavoli tecnici per opere integrative, attività inerente la gestione delle opere concluse, rimessa in pristino di opere ammalorate etc.). Durante il secondo semestre del 2024 l'UD ha proseguito l'interlocuzione con la Presidenza del Consiglio dei Ministri e al fine di fornire alla stessa un quadro di aggiornamento degli interventi *in itinere* quadro più esaustivo, anche in vista dell'approssimarsi del 31/12/2024, data stabilita per l'ultimazione delle opere, ha provveduto a stilare trimestralmente report e schede riepilogative contenenti informazioni circa lo stato di attuazione degli stessi. Rispetto alle numerose ulteriori istanze di proroga presentate dai Soggetti Attuatori, l'UD ha trasmesso al PDCM quadri di sintesi riepilogativi e richieste di aggiornamento dei cronoprogrammi, corredati dalle specifiche motivazioni espresse dai RUP incaricati, nonché provveduto ad informare i soggetti attuatori dei successivi riscontri e delle osservazioni pervenute da parte della



Presidenza. Con specifico riferimento agli interventi la cui realizzazione presentava maggiori criticità questa, Direzione, come di consueto si è relazionata con la PDCM valutando di convocare riunioni a mezzo Team e audizioni finalizzate a valutare possibili strategie risolutive.

Sono proseguite le attività di monitoraggio, di coordinamento e di impulso ai fini dell'attuazione e della rendicontazione degli interventi relativi al c.d. **Decreto Clima**, ciò ha comportato una serie di contatti e solleciti sia via telefono che via email con i soggetti attuatori al fine di ottenere gli aggiornamenti sui vari procedimenti e la documentazione relativa: in particolare la sistematizzazione della documentazione pervenuta, l'effettuazione di sopralluoghi presso le aree in cui si stanno svolgendo le piantumazioni che sono già in fase avanzata in quasi tutti i siti tranne in due casi in cui non sono stati avviati i lavori. Sono stati effettuati n. 5 sopralluoghi presso alcune aree in cui si stavano svolgendo le piantumazioni.

Particolare attenzione hanno richiesto gli interventi nei quali si è riscontrato uno stato di diffusa sofferenza delle piante messe a dimora a causa della siccità estiva pertanto sono state sollecitamente inviate opportune segnalazioni via e-mail e telefoniche ai rispettivi Rup per avviare tempestivamente operazioni di soccorso irriguo. Nel caso dell'intervento sul sito di Tor Vergata, a seguito della richiesta di una proroga dovuta all'interferenza causata dall'organizzazione sul sito della Giornata della Gioventù in occasione del Giubileo 2025, è stata predisposta e inviata n. 1 nota al MASE per segnalare la criticità e formalizzare la richiesta di proroga. Inoltre è stata predisposta ulteriore nota inviata, ai soggetti attuatori, e per conoscenza al MASE, al fine di sollecitare la trasmissione di documentazioni contrattuali non ancora pervenute e quelle necessarie all'erogazione del 50% del finanziamento per gli interventi in corso. Si sono inoltre tenute n. 2 riunioni da remoto allo scopo di rendere più efficace l'azione di aggiornamento e coordinamento tra l'UD e i soggetti attuatori. Su proposta del RUP dell'intervento, è stato organizzato dall'UD un convegno divulgativo sulle attività di forestazione coordinate dalla CMRC, presso Palazzo Valentini, a cui hanno partecipato rappresentanti degli atenei di Roma e della Tuscia oltre che dell'Amministrazione della CM.

#### **Al fine di conseguire l'obiettivo codice n° 24081 Denominazione “Piano Strategico Metropolitan - Agenda Metropolitana per lo Sviluppo Sostenibile - PUMS e piani di settore”**

Nel 2024 si è giunti alla versione definitiva del documento di aggiornamento del PSM. L'Ufficio di Piano in collaborazione con l'Università di Firenze già dai primi mesi del 2024 hanno svolto attività di monitoraggio del Piano strategico approvato, sia interno all'Ente che sul territorio. Infatti si sono tenuti diversi incontri finalizzati al monitoraggio e aggiornamento del Piano sia con i singoli Dipartimenti di CMRC che con stakeholder esterni, Associazioni, Sindaci, Personalità rilevanti del mondo accademico, sociale e produttivo (Think Thank), Ordine Architetti e Uffici di Roma Capitale. A conclusione del monitoraggio, la prof. Perrone e i suoi collaboratori hanno inviato la bozza della versione finale del documento di aggiornamento, rimodulata secondo le indicazioni dell'Ufficio di Piano e del Capo di Gabinetto. L'Ufficio ha verificato la documentazione prodotta e formulato alcuni rilievi, nelle more di sottoporre la stessa al giudizio degli organi politico/amministrativi di CMRC. In parallelo è proseguita l'attività di aggiornamento del sito web dedicato al Piano Strategico, con una pagina web dedicata all'aggiornamento del Piano in cui sono stati pubblicati tutti i documenti prodotti nelle varie fasi del processo di aggiornamento del Piano oltre a news riguardanti le azioni contenute nello stesso Piano. In questo anno si è intensificata la collaborazione con l'Ufficio Gis del Dip VII per l'elaborazione di una pagina interattiva web-gis con accesso dal sito del PSM in cui sarà possibile localizzare e monitorare tutti i progetti/azioni strategiche previste dal PSM, finanziate con risorse PNRR/PNC nel territorio di CMRC. Riguardo invece l'Agenda Metropolitana per lo Sviluppo l'Ufficio ha completato le procedure documentali per la partecipazione al bando MASE del 20/12/2023 e presentato nei primi mesi del 2024 la proposta di intervento denominata: *"Visione Ecosistemica per la Rigenerazione e lo Sviluppo della Città metropolitana di Roma Capitale"*. La proposta è stata ammessa al finanziamento e il 24 ottobre 2024, dopo alcune riunioni online con il Ministero e con gli altri Dipartimenti coinvolti nel progetto (III e VII), è stato firmato l'accordo di collaborazione (ex art. 15 L. 241/90) tra CMRC e il MASE. La proposta progettuale prevede una serie di attività da svolgersi nell'arco di 18 mesi con inizio il 01.12.2024, tra cui l'aggiornamento dell'Agenda metropolitana alla SNSvS\_2022. Le riunioni interne per il bando MASE hanno visto la partecipazione dei consulenti di Capitale Lavoro Spa che hanno supportato la proposta progettuale e che supporteranno le future attività. Riguardo il progetto preliminare Bivio 12 Porta Maggiore-Gabii nel mese di maggio è terminata la consegna degli elaborati di progetto. A tal proposito è stata raggiunta un'intesa con Dipartimento Mobilità sostenibile di Roma Capitale per la cessione della progettazione mediante Accordo ex art. 15 L. 241/90. In via preliminare all'accordo è stata indetta dall'Ufficio di Piano una Conferenza di Servizi Istruttoria, al fine di un esame contestuale degli interessi pubblici coinvolti e le eventuali condizioni ostative riguardo il tracciato individuato, da sviluppare con PFTE a cura degli uffici di Roma Capitale. La Conferenza si è conclusa con esito positivo nel mese di novembre e nella bozza di DD conclusiva si è dato atto evidenza degli Enti che hanno inviato il parere di competenza. A tal proposito è stata creata una pagina web nella home-page di CMRC con tutta la documentazione relativa alle varie fasi della Conferenza. Nel 2024 si è concluso l'iter di approvazione del PUMS. Il Piano è stato approvato il 13.12.2024 con DCM n. 79 del 13.12.2024. La procedura di approvazione è stata preceduta da un complesso lavoro di istruttoria delle osservazioni e dal rilascio nel mese di maggio 2024 del parere Motivato Vas indispensabile per iniziare l'iter di approvazione del Piano. L'approvazione del Piano è stato preceduto da alcune riunioni in presenza e online con la parte politica per rappresentare la documentazione da approvare e nello specifico l'ultima fase da una seduta online delle Commissioni Consiliari 4° e 5° Ambiente e Mobilità il 4.12.2024 e dalla Conferenza Metropolitana dei Sindaci il giorno 13.12.2024.

#### **Al fine di conseguire l'obiettivo codice n° 24095 Denominazione “Gestione delle procedure connesse alla Programmazione delle Opere Pubbliche dell'Amministrazione - Programma per Roma Capitale (ex L. 396/90) - Monitoraggio e rimodulazione risorse disponibili”**

Questa Direzione in continuità con le modalità utilizzate per il raggiungimento dell'obiettivo rilevate nelle precedenti rendicontazioni, ha predisposto la programmazione delle OO.PP. con il supporto della piattaforma NOVA PA. Sono state redatte e approvate nel corso dell'anno n. 6 variazioni al Programma Triennale delle OO.PP. 2024/2026 per conformare il Programma medesimo alle esigenze espresse dal territorio, anche a seguito di disponibilità di risorse aggiuntive. Ai fini dell'inserimento nel Programma sono stati verificati, a seguito di istruttoria dei progetti per verificarne la ammissibilità, i DOCFAP poi approvati con decreti del Sindaco metropolitano su cui è stato apposto il secondo parere tecnico del Responsabile del Programma Direttore del Dipartimento IV. Si è proceduto alla pubblicazione del

Programma 2024/2026 e delle sue variazioni, oltre che sul sito istituzionale, anche sulla piattaforma Servizio Contratti Pubblici del MIT mediante l'uso del software NOVA PA ormai gestito quasi in via ordinaria dall'Ufficio, ma non ancora diffuso a tutti i Dipartimenti competenti, nel quadro della generale digitalizzazione delle attività dell'Ente. L'attività di programmazione è sempre affiancata dal monitoraggio degli interventi che non richiedono l'inserimento nella programmazione e sono inseriti nell'Elenco Aggiunto. Il monitoraggio, effettuato con una relazione semestrale pubblicata sul sito istituzionale, riguarda anche gli interventi inseriti nel Programma di finanziamento per Roma Capitale della Repubblica ex L. 396/1990. È stata avviata, predisposta e approvata, congiuntamente con la Ragioneria Generale, la deliberazione di adozione del Programma Triennale 2025/2027 ed Elenco annuale 2025, poi pubblicata sul sito istituzionale.

**I risultati degli obiettivi di P.I.A.O. sono stati misurati da appositi indicatori.**

**Obiettivo codice n° 24143 è stato misurato dai seguenti indicatori:**

**Indicatore/i**

Codice	Descrizione	Formula	Valore Previsto	Valore Effettivo
1	Relazione semestrale di monitoraggio alla Presidenza del Consiglio dei Ministri sui progetti del Bando Periferie	Relazioni semestrali al 31/12/2023 (entro il 31/01/2024) e al 30/06/2024 (entro il 31/07/2024)	=100% (crescente)	100%
Codice	Descrizione	Formula	Valore Previsto	Valore Effettivo
2	Decremento del numero di giorni necessari per la gestione delle richieste/criticità emerse e presentate da parte dei soggetti attuatori di secondo livello degli interventi finanziati nell'ambito del PINQuA (PNRR) e/o da soggetti interni/esterni per il riscontro e/o predisposizione di relazioni	[(valore conseguito nel 2023 - valore conseguito nel 2024)/valore conseguito nel 2023 *100]	=10% (crescente)	39,45%
Codice	Descrizione	Formula	Valore Previsto	Valore Effettivo
3	Attività di coordinamento, supporto e monitoraggio degli interventi finanziati nell'ambito del "Decreto Clima"	Adempimenti gestiti rispetto a quelli previsti e gestione delle criticità eventualmente emerse	=100% (crescente)	100%

**Obiettivo codice n° 24081 è stato misurato dai seguenti indicatori:**

**Indicatore/i**

Codice	Descrizione	Formula	Valore Previsto	Valore Effettivo
1	Attuazione, monitoraggio PSM e AMSvS e aggiornamento 1) Coordinamento e gestione delle attività di coinvolgimento degli attori istituzionali, sociali ed economici del territorio, per la definizione di priorità, tempi, modi di implementazione e risorse (n° di incontri di coordinamento e/o di partecipazione realizzati) (Valore 0,2); 2) Verifica della fattibilità delle progettualità e delle azioni di implementazione prospettate (Predisposizione proposta progettualità e azioni) (Valore 0,4); 3) Attività propedeutiche all'avvio e gestione del sistema di monitoraggio (n. strumenti di governance attivati: lettere di intenti, accordi, contratti di partenariato e n. di strumenti di governance non attivati: criticità rilevate, cause del ritardo o del mancato avvio) (Valore 0,2); 4) Gestione e coordinamento delle azioni e attività da realizzare sul Portale del PSM (n. processi attivati nell'ambito della Piattaforma) (valore 0,2);	Somma dei parametri di valutazione*100	=100% (crescente)	100%

Codice	Descrizione	Formula	Valore Previsto	Valore Effettivo
2	Attuazione e monitoraggio PUMS e relativi piani di settore. 1)Supporto tecnico-amministrativo nell'ambito delle diverse fasi del Servizio di Redazione del PUMS e dei relativi piani di settore anche in riferimento al cronoprogramma e ai contenuti dei piani (fase di consultazione n. osservazioni esaminate/ n. osservazioni pervenute) (Valore 0,4); 2) Incontri tecnico-operativi con le varie figure interne coinvolte (n° incontri interni realizzati/n° incontri richiesti) (Valore 0,2); 3)Partecipazione e supporto nell'ambito delle attività di coinvolgimento degli stakeholder successivo all'adozione anche in riferimento alle attività di monitoraggio (n° di incontri esterni realizzati/n. incontri richiesti) (Valore 0,2); 4)Supporto tecnico-amministrativo nella fase di approvazione, successiva all'adozione dei Documenti di Piano (predisposizione atti e/o proposta di approvazione) (valore 0,2);	Somma dei parametri di valutazione*100	=100% (crescente)	100%

Obiettivo codice n° 24095 è stato misurato dai seguenti indicatori:

**Indicatore/i**

Codice	Descrizione	Formula	Valore Previsto	Valore Effettivo
1	Predisposizione della proposta del Programma Triennale dei Lavori Pubblici o sua variazione per l'approvazione da parte del Consiglio metropolitano, quale allegato del DUP.	n. DOCFAP approvati con decreto su cui è stato apposto il secondo parere tecnico /n. DOCFAP proposti *100	=100% (crescente)	100%
2	Programma per Roma Capitale L. 396/90. Aggiornamento relazione e pubblicazione semestrale	n. schede aggiornate nella relazione pubblicata/n. schede da aggiornare*100	=100% (crescente)	100%

**ENTRATE**

**Capitolo 402025 Articolo 1 (TRAPER) per € 800.000,00** (DD n. 4523 del 29/11/2024) PROGRAMMA STRAORDINARIO DI INTERVENTO PER LA RIQUALIFICAZIONE URBANA E LA SICUREZZA DELLE PERIFERIE (BANDO PERIFERIE) - Intervento N. 007 Città metropolitana Roma di Capitale - CIA VS 17 0039 CUP F51B17000300001 2024 - S.P. 6/f Pratica di Mare – S.P. Ostia-Anzio - realizzazione di una pista ciclabile dal km 1+100 al km 4+020 (prosecuzione intervento VS 04 1071).

**Capitolo 201215 Art. 1 (TRMASE-01) per € 166.666,00** (DD n. 5168 del 23/12/2024) Accordo di collaborazione, ex art. 15 Legge del 7 agosto 1990, n. 241 e ss. mm. ii., tra la Città metropolitana di Roma Capitale e il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica per attività di supporto alla realizzazione degli adempimenti previsti dall’art. 34 del D. Lgs. n. 152/2006 e ss. mm. ii. in relazione all’attuazione territoriale della Strategia Nazionale per lo Sviluppo Sostenibile - EDIZIONE 2024 – CUP F39B24000070004 – Denominazione progetto finanziato: “Visione Ecosistemica per la Rigenerazione e lo Sviluppo della Città metropolitana di Roma Capitale”

**Cap. 402074 Art. 2 (TRMITE-02) per € 989.950,00** (DD n. 5030 del 19/12/2024) DECRETO MINISTERIALE 9 OTTOBRE 2020, 'MODALITA' PER LA PROGETTAZIONE DEGLI INTERVENTI DI RIFORESTAZIONE DI CUI ALL'ARTICOLO 4 DEL DECRETO-LEGGE 14 OTTOBRE 2019, N. 111, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 12 DICEMBRE 2019, N. 141. (DECRETO CLIMA) - ANNUALITA' 2021 - Comuni di Anguillara Sabazia e Anzio

## USCITE

### Cap. 103221 art. 23 (SEHASO)

**per € 537,82** (DD n. 4838 del 13/12/2024 CIG: B4B1AB1FC2 - Affidamento diretto ai sensi dell'articolo 50, comma 1, lettera b), del Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 mediante acquisizione Ordine diretto MEPA n. 913402 per la fornitura e la consegna, per il periodo di un anno, di n. 2 licenze software di office utility "Adobe InDesign", funzionali alle esigenze dell'Ufficio di Piano del Dipartimento IV).

**per € 828,38** (DD n. 4982 del 19/12/2024 - CIG B4B16E90F5 - Affidamento diretto ai sensi dell'articolo 50, comma 1, lettera b), del Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 mediante acquisizione Ordine diretto MEPA n. 895721 per acquisto di n. 1 licenza software di CorelDRAW Graphics Suite 2024 Business Perpetual License comprensivo di 1 anno di CorelSure Maintenance funzionali alle esigenze dell'Ufficio di Piano del Dipartimento IV)

### CAP 203003 art. 13

**per € 780.392,44** (DD n. 4688 del 6/12/2024 - PNRR Finanziato dall'Unione europea – NextGenerationEU (NGEU) – M5C2 – Investimento 2.3 - "Programma Innovativo Nazionale per la Qualità dell'abitare" Art. 1, commi 437-443, legge 27 dicembre 2019, n. 160 - Decreto interministeriale 16 settembre 2020, n. 395 - D.M. 7 ottobre 2021, n. 383 – LIQUIDAZIONE MAGGIORE ANTICIPAZIONE – SOGGETTO ATTUATORE\_ ATER Provincia di Roma, per l'attuazione degli interventi CUP: H99J20001300001 - H91B20000740001 - H99J20001290001)

**per € 1.296.000,00** (DD n. 5283 del 31/12/2024 - PNRR Finanziato dall'Unione europea – NextGenerationEU (NGEU) – M5C2 – Investimento 2.3 - "Programma Innovativo Nazionale per la Qualità dell'abitare" Art. 1, commi 437-443, legge 27 dicembre 2019, n. 160 - Decreto interministeriale 16 settembre 2020, n. 395 - D.M. 7 ottobre 2021, n. 383 – LIQUIDAZIONE MAGGIORE ANTICIPAZIONE – SOGGETTO ATTUATORE\_ Comune di Frascati, per l'attuazione degli interventi CUP: I14F21000000006, I15I21000030006, I17B21000000006)

### CAP 103187 / 32 (PROCOL)

**per € 75.000,00** (DD n. 3058 del 19/08/2024 - Accordo di collaborazione, ai sensi dell'art. 15 della Legge 7.08.1990, n. 241 e ss.mm.ii, tra la Città metropolitana di Roma Capitale e il Consorzio Universitario per la Ricerca Socioeconomica e per l'Ambiente C.U.R.S.A. per la realizzazione del progetto di ricerca denominato: "Pianificazione della Strategia: CIBO BENE COMUNE. INCREMENTARE L'ACCESSO AL CIBO E LA QUALITÀ' DELL'ALIMENTAZIONE" nell'ambito del Piano Strategico Metropolitan. CUP F32C21000520001)

**per € 80.764,00** (DD n. 3363 del 12/09/2024 CIG B32E542711(rettificato) – CUP F32C21000520001 - Fondo progettazione opere prioritarie risorse di cui al DM 215/2021 progetto denominato "Piani e studi per l'individuazione e la definizione di azioni per l'attuazione delle strategie del PSM" – intervento finalizzato alla realizzazione del servizio di progettazione di un sistema di analisi ed aggregazione dell'insieme dei dati disponibili raccolti sul territorio metropolitano funzionale alla realizzazione di un sistema predittivo e al monitoraggio delle azioni del Piano strategico metropolitano mediante la progettazione di una piattaforma abilitante per la governance data driven (Data Platform) della Città metropolitana. Denominazione iniziativa MEPA "Città verso il futuro"

### Capitolo 103267 /71 (SERPAR)

**per € 166.666,00** (DD n. 5168 del 23/12/2024 - Accordo di collaborazione, ex art. 15 Legge del 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm. ii, tra la Città metropolitana di Roma Capitale e il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica per attività di supporto alla realizzazione degli adempimenti previsti dall'art. 34 del D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm. ii. in relazione all'attuazione territoriale della Strategia Nazionale per lo Sviluppo Sostenibile - EDIZIONE 2024 – CUP F39B24000070004 – Denominazione progetto finanziato: "Visione Ecosistemica per la Rigenerazione e lo Sviluppo della Città metropolitana di Roma Capitale")

Inoltre, il Dipartimento ha provveduto a svincolare le somme necessarie alla realizzazione degli interventi che rientrano nell'ambito del Fondo progettazione opere prioritarie del MIT DM 215/2021 al Dipartimento 3 e al servizio 1 del Dipartimento 6.

**Valutazione circa l'efficacia delle azioni attuative del programma, sulla base dei risultati conseguiti e dei costi sostenuti.**

#### **SERVIZIO DPT0401 - Urbanistica e attuazione del PTMG**

Dopo la pubblicazione del Piano Territoriale Provinciale Generale (PTPG) della Provincia di Roma sul BURL Lazio, dal 7 marzo 2010 è vigente ed efficace la pianificazione territoriale provinciale, con funzioni di Piano territoriale di coordinamento ai sensi dell'art.20 del D. Lgs. 267/2000, ed è diventata pienamente operativa la disciplina per l'approvazione degli strumenti urbanistici comunali dettata dalla LR 22 dicembre 1999, n.38 "Norme sul Governo del Territorio", con la quale la Città metropolitana di Roma Capitale, in particolare per effetto dell'art. 63 bis, comma 2, ha assunto ulteriori e nuove competenze in materia urbanistica, con specifico riferimento ai procedimenti di verifica degli strumenti urbanistici comunali. Per dare compimento all'esercizio delle sue competenze in merito all'attuazione delle direttive e delle prescrizioni del PTPG e al supporto ai Comuni per la redazione ed adozione dei piani urbanistici comunali ed intercomunali, nonché alla compiuta divulgazione e approfondimento dei contenuti, delle procedure e degli strumenti per l'attuazione del PTPG anche in ottica metropolitana (obiettivo 24003), il Servizio ha autoprodotti strumenti e metodiche finalizzate al raggiungimento degli obiettivi assegnati (obiettivo 24004 e obiettivo 24008).

#### **Al fine di conseguire l'obiettivo codice n° 24003 Denominazione "Mantenimento degli standard qualitativi nell'attuazione delle competenze attribuite dal PTPG, in materia urbanistica-edilizia e governo del territorio"**

Per dare attuazione al compiuto esercizio alle competenze urbanistiche ai sensi della Legge Regionale Lazio n. 38/1999, il Servizio 1 in particolare è stato impegnato, nel corso del 2024, nelle seguenti attività di verifica urbanistica e di compatibilità comunale:

- **Verifica di compatibilità dei procedimenti di adozione del Documento Preliminare di Indirizzo (DPI) e dei nuovi PUCG ex art. 32 e 33 della LR 38/1999 e relativa procedura di VAS;** nel corso dell'anno non sono pervenute istanze in materia di adozione del PUCG.
- **Procedimenti per varianti di opere pubbliche art. 50 bis della LR 38/99:** nel corso del 2024 sono stati espressi n° 19 pareri.
- **Procedimenti di verifica dei Regolamenti Edilizi Comunali** e formulazione delle osservazioni ai sensi dell'art. 71 della LR 38/1999: non sono pervenute istanze in materia.

Nell'ambito delle competenze attribuite dall'art. 20 del citato T.U. 267/2000, il comma 5 dispone che, ai fini del coordinamento e dell'approvazione degli strumenti di pianificazione territoriale predisposti dai Comuni, la Provincia, oggi Città metropolitana, eserciti le funzioni ad essa attribuite dalla Regione ed ha, in ogni caso, il compito di accertare la compatibilità di detti strumenti con le previsioni del piano territoriale di coordinamento, e precisa inoltre, al comma 6, che gli enti e le amministrazioni pubbliche, nell'esercizio delle rispettive competenze, debbano conformarsi ai piani territoriali di coordinamento delle province e tengono conto dei loro programmi pluriennali. Relativamente al quadro delle competenze in materia urbanistica, il Servizio svolge **le attività necessarie per accertare la compatibilità degli strumenti urbanistici e loro varianti con le previsioni del PTPG**, esprimendo parere di compatibilità su Varianti puntuali e/o parziali ai PRG vigenti, anche in Accordi di programma, Piani attuativi in variante, Progetti/opere di rilevanza comunale in variante ai PRG, (ex art. 8 del DPR 160/10, art. 208 D. Lgs 152/06, patto territoriale in variante), Interventi strategici di rilevanza territoriale (ex DPR 383/94 e ex art. 52 quater DPR 327/01), Varianti ed interventi riferibili ad opere strategiche. Per questo tipologie di procedimento il Servizio, nel corso del 2024, ha svolto l'istruttoria e ha rilasciato complessivamente n. 89 pareri, anche nell'ambito delle Conferenze di Servizi, nei tempi previsti dalla normativa.

Inoltre il Servizio 1 nell'esercizio di gestione ed attuazione del Piano Territoriale Provinciale Generale ha svolto attività di **valutazione e verifica di piani e programmi nell'ambito delle procedure ex artt. 12 e 13 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm. ii.** in qualità di Soggetto Competente in materia Ambientale (SCA). Le attività si sono concretizzate nelle verifiche urbanistiche nell'ambito dei procedimenti di assoggettabilità a VAS e di Valutazione Ambientale Strategica, per tutte le istanze presentate con la necessaria documentazione, garantendo certezza di risposta, nell'ambito temporale fissato dalla normativa, consentendo il compiuto dispiegamento dei contenuti del PTPG che costituisce anche la base per l'avvio della Pianificazione Territoriale generale attribuita alla Città metropolitana. Nel 2024 l'attività istruttoria di verifica di procedure di VAS è stata realizzata con il rilascio entro i termini di legge di n. 54 pareri, con i necessari approfondimenti, sia tecnici che procedurali, relativi alla gestione amministrativa e tecnica delle competenze attribuite e del PTPG, in linea con quanto già effettuato negli anni precedenti.

È proseguita l'attività di supporto al Servizio 2 del Dipartimento IV nelle istruttorie per il rilascio dei provvedimenti relativi ad interventi di utilizzazione boschiva, di miglioramento fondiario o altro, ai sensi del RD n. 3267/23, del RD 1126/26, della LR n. 39/2002 e del Regolamento regionale n. 7/2005; nel 2024 il Servizio ha fornito supporto istruttorio in merito.

In riferimento alle attività di verifica e controllo sulle rendicontazioni pervenute relativamente al **programma PROVIS**, il Servizio ha concluso proficuamente il progetto relativo al Bando Provis, iniziato molti anni addietro, completando la liquidazione dei contributi a favore degli ultimi quattro Comuni coinvolti: Castelnuovo di Porto, Anticoli Corrado, Marino e Grottaferrata. Questo traguardo rappresenta la piena realizzazione degli obiettivi strategici che il Servizio si era posto a inizio anno, confermando l'efficacia della pianificazione e dell'impegno profuso nel corso dell'intero programma. Riguardo all'attività di supporto ai Comuni per lo svolgimento delle attività di propria competenza, con funzione di punto di riferimento per assistenza tecnico-amministrativa, sono state svolte nel 2024 le seguenti attività: incontri

con i Comuni (on-line e in sede), in attuazione dell'art. 19, comma 1 TUEL D. Lgs. 267/2000; messa a disposizione dei dati territoriali e delle informazioni in ordine alle prescrizioni del Piano Territoriale Provinciale Generale; assistenza tecnico-amministrativa ai Comuni per lo svolgimento delle attività di propria competenza.

Infine il Servizio svolge attività di supporto alla Direzione dipartimentale relativamente al programma "La Città metropolitana per il Capitale Naturale" (DECRETO CLIMA) "Progettazione degli interventi di riforestazione, di cui all'articolo 4 del decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 141, ai sensi del Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (ora Mi.T.E.) 9 ottobre 2020, pubblicato in G.U. n. 281 del 11 novembre 2020".

**Al fine di conseguire l'obiettivo codice n° 24004 Denominazione "Garantire efficacia ed efficienza amministrativa tramite la promozione, partecipazione, trasparenza e prevenzione corruzione in ambito metropolitano"**

Il Servizio garantisce l'efficacia e l'efficienza dell'attività amministrativa nell'ambito delle diverse tipologie di procedimento nelle quali è coinvolto. Nella formulazione di pareri urbanistici è assicurata la trasparenza degli atti, anche istruttori, al fine di verificare il costante rispetto dei tempi e il monitoraggio dei procedimenti e in modo da rendere evidenti le scelte di assenso/dissenso riferite alle specifiche istanze presentate. A tal fine il Servizio si è dotato negli anni precedenti, di alcuni strumenti di lavoro: il Sistema **SIPA** (Sistema Informativo Pareri), che consente la gestione dei flussi con tipizzazione della pratica di competenza e il controllo per tutto l'iter procedimentale dalla protocollazione dell'istanza pervenuta ed acquisita dal Servizio fino all'espressione di parere (si è avviato l'iter per l'acquisizione di un nuovo applicativo gestionale informatizzato); il **Portale Operativo Urbanistica**, predisposto internamente per omogeneizzare, condividere e mettere a sistema il quadro dei dati urbanistico-territoriali e delle normative necessarie allo svolgimento delle istruttorie; il **Portale dell'Autoformazione** per garantire un processo di autoformazione e aggiornamento continuo del personale a supporto dell'attività del Servizio con l'obiettivo di valorizzare le competenze esistenti, anche in una logica di razionalizzazione delle risorse. Nel 2024 il Servizio, in collaborazione con la società esterna Abaco S.p.a., ha concluso l'implementazione del nuovo gestionale di Process Management (SIPA 2.0), per la gestione delle pratiche SIPA e di tutti i procedimenti relativi al Servizio.

**Al fine di conseguire l'obiettivo codice n° 24008 Denominazione "Sistema di monitoraggio dei tempi procedurali"**

Il Servizio si occupa della gestione di procedure complesse finalizzate all'emissione di pareri e osservazioni. Ogni procedimento è regolato da normative specifiche e prevede scadenze variabili, rendendo necessaria un'organizzazione flessibile. Dai dati raccolti, emerge che negli ultimi anni il personale assegnato si è ridotto di circa il 50%, nonostante le ripetute richieste di nuove risorse e la necessità di garantire un adeguato ricambio. Di conseguenza, l'ottimizzazione dei processi operativi e gestionali risulta determinante per rendere l'azione amministrativa più efficace, assicurando il rispetto di principi quali correttezza, trasparenza e collaborazione, oltre all'applicazione rigorosa delle normative. La digitalizzazione dei documenti, la tracciabilità delle procedure e la riduzione dei passaggi interni rappresentano elementi essenziali per garantire la regolarità dei procedimenti e il rispetto delle tempistiche previste dalla legge, in conformità con il DL n. 77/2021.

A tal proposito, viene predisposto, con cadenza settimanale, un report di monitoraggio delle pratiche per confrontare i dati del sistema gestionale con i resoconti, al fine di migliorare il controllo dei procedimenti. Ogni report contiene le informazioni necessarie per garantire l'efficienza dell'attività amministrativa, assicurando il rispetto dell'ordine cronologico di lavorazione e delle scadenze previste, semplificando al contempo le procedure interne. Il miglioramento del sistema di monitoraggio dei tempi procedurali permette di tracciare l'intero iter amministrativo, rafforzando la trasparenza e l'affidabilità dell'organizzazione. L'obiettivo finale è garantire efficacia, efficienza e economicità dell'azione amministrativa, attraverso il rispetto dei termini previsti dalla normativa di riferimento, la corretta gestione della fase istruttoria, la velocizzazione delle procedure e il miglioramento complessivo dei servizi offerti a beneficio dell'utenza interna e esterna.

**I risultati degli obiettivi di P.I.A.O. sono stati misurati da appositi indicatori.**

**Obiettivo codice n° 24003 è stato misurato dai seguenti indicatori:**

**Indicatore/i**

Codice	Descrizione	Formula	Valore Previsto	Valore Effettivo
1	Concreto supporto ai Comuni per lo svolgimento delle attività di propria competenza, fornendo (come punto di riferimento) assistenza tecnico-amministrativa	$(n. \text{ incontri effettuati} / n. \text{ incontri richiesti dai Comuni}) * 100$	=100% (crescente)	100%

Codice	Descrizione	Formula	Valore Previsto	Valore Effettivo
2	Rilascio pareri/valutazioni/osservazioni nell'ambito delle richieste prevenute e complete della documentazione necessaria garantendo il mantenimento dello standard qualitativo del servizio e dei termini procedurali	(n. pareri rilasciati nei termini previsti della normativa / n. istruttorie procedimenti assegnate completi della necessaria documentazione) * 100	=100% (crescente)	100%
Codice	Descrizione	Formula	Valore Previsto	Valore Effettivo
3	Supporto alla direzione dipartimentale per tutte le attività di ambito tecnico riferite alla gestione della REP e dei piani di riforestazione (0.6); supporto alla direzione dipartimentale per tutte le attività amministrative riferite alla gestione della REP e dei piani di riforestazione (0.4)	Somma dei parametri di valutazione * 100	=100% (crescente)	100%

Obiettivo codice n° 24004 è stato misurato dai seguenti indicatori:

**Indicatore/i**

Codice	Descrizione	Formula	Valore Previsto	Valore Effettivo
1	Realizzazione di incontri formativi e auto formativi sulla piattaforma Teams	(n. incontri realizzati sulla piattaforma Teams / n. incontri predisposti sulla piattaforma teams) * 100	=100% (crescente)	100%
Codice	Descrizione	Formula	Valore Previsto	Valore Effettivo
2	Progetto per l'implementazione di uno strumento operativo istruttorio che, collegandosi al SIPA e alla Mappatura delle trasformazioni, consenta di predisporre i documenti istruttori e le bozze di parere sulla base della selezione di modelli predefiniti, articolati in base alle diverse fattispecie di strumenti urbanistici, procedure di valutazione e ambiti territoriali.	(n. di fasi completate / n. di fasi previste) * 100	>=80% (crescente)	100%
Codice	Descrizione	Formula	Valore Previsto	Valore Effettivo
3	Supporto a diversi soggetti esterni al Dipartimento in ambito tecnico per chiarire dinamiche procedurali che esulano le singole competenze del Servizio	(n. risposte rilasciate dal Servizio / n. richieste e incontri operativi con referenti tecnici, politici di altri Servizi o Enti) * 100	=100% (crescente)	100%

Obiettivo codice n° 24008 è stato misurato dai seguenti indicatori:

**Indicatore/i**

Codice	Descrizione	Formula	Valore Previsto	Valore Effettivo
1	Il sistema monitoraggio rileva il numero dei procedimenti pervenuti, la loro gestione e il numero dei pareri/osservazioni evasi	(n. report di controllo prodotti / n. verifiche effettuate sul sistema monitoraggio interno) * 100	=100% (crescente)	100%

Codice	Descrizione	Formula	Valore Previsto	Valore Effettivo
2	Rispetto dei termini di legge per la conclusione dei vari procedimenti di competenza del Servizio: istruttorie, valutazioni, pareri, rapporti informativi ecc. (Valore 0,5); Qualità e affidabilità per lo svolgimento delle attività sia per l'aspetto tecnico sia per quello amministrativo. (Valore 0,3); Attività di coordinamento e flessibilità nell'armonizzare il carico di lavoro dell'iter procedimentale (Valore 0,2)	Somma dei parametri di valutazione * 100	=100% (crescente)	100%
Codice	Descrizione	Formula	Valore Previsto	Valore Effettivo
3	Numero giorni di anticipo rilevati nell'emissione dei pareri, rispetto al termine di scadenza previsto per i vari procedimenti, misurato attraverso il V.E.T. = Valore Efficienza Temporale.	Sommatoria dei giorni intercorrenti tra il termine di scadenza del parere (Tsp) ed il termine di emissione del parere (Tep) / Numero dei pareri rilasciati	>=3 (crescente)	3,02

## USCITE

Nel corso dell'anno 2024, il Servizio non ha registrato uscite rispetto alle risorse stanziare in bilancio per l'E.F. 2024, mantenendo inalterato il proprio assetto finanziario e gestionale, senza variazioni nelle risorse disponibili o negli impegni di spesa.

Le uniche spese sostenute riguardano:

- la liquidazione delle quote residue ai Comuni beneficiari del progetto PROVIS (Anticoli Corrado € 181.140,38; Grottaferrata € 112.721,69; Castelnuovo di Porto € 53.692,35; Marino € 36.572,67), a valere su risorse del Fondo Pluriennale Vincolato;
- la liquidazione delle spese di giudizio a beneficio del Comune di Frascati (€ 14.435,40), in ottemperanza alla Sentenza n. 218072024, emessa dalla Corte Civile di Appello di Roma, sez. II – giudizio rg 3103/2019 - Comune di Frascati c/ Città metropolitana di Roma Capitale + Tecnosystem - in applicazione dei principi di diritto enunciati dalla Corte di Cassazione sez. I con ordinanza n.11190 del 3/10/2018. Per tale adempimento è stato richiesto *ratione materiae* al Servizio 1 Dip. IV (pur essendo lo stesso estraneo alle vicende oggetto del contenzioso, risalenti al 2023) di curare la procedura di riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio, ai sensi dell'art. 194 comma 1 lett. a) del D. Lgs. 267/2000 e ss. mm. ii., avvalendosi di fondi all'uopo messi a disposizione dal Servizio n. 1 dell'UC Ragioneria Generale, a seguito di nostra richiesta, tramite svincolo fondi autorizzato in data 15/05/2024.

**Valutazione circa l'efficacia delle azioni attuative del programma, sulla base dei risultati conseguiti e dei costi sostenuti.**

### SERVIZIO DPT0402 - Geologico, difesa del suolo - Risorse Agroforestali - Rischi territoriali

In base all'andamento dei carichi di lavoro si conferma però l'urgenza di potenziare la dotazione organica tecnico-amministrativa, per rispondere alla crescente domanda di supporto specialistico e di attività autorizzativa e raggiungere gli obiettivi assegnati.

**Al fine di conseguire l'obiettivo codice n° 24014 Denominazione "Previsione e prevenzione rischi territoriali tramite azioni di conoscenza, monitoraggio e gestione dell'area metropolitana."**

Rispetto ai progetti in corso per la previsione e prevenzione dei rischi sul territorio metropolitano, spicca in particolare la realizzazione di un sistema sperimentale di presidio territoriale ad alta tecnologia, con piattaforma di controllo integrato per monitoraggio dei fenomeni franosi su tratto critico della rete viaria metropolitana (area campione N° 1: tratto della S.P. 33/a Empolitana I che attraversa i territori comunali di Pisoniano e San Vito Romano). Il sistema, nel periodo di osservazione, è stato impostato e realizzato, giungendo a completamento con avvio dell'esercizio sperimentale nel quarto trimestre. L'innovazione consente di passare da un metodo tradizionale di controllo del territorio, con ispezioni visive periodiche e misure strumentali istantanee, ad un presidio strumentale permanente con controllo da remoto, generando un valore pubblico dell'azione di prevenzione dei fenomeni di dissesto geo-idrologico, tesa alla sicurezza del territorio e della cittadinanza. L'avvenuta definizione di nuovi rapporti di collaborazione (Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia; Università degli Studi di Torino- Dip. Sc. Terra; Ordine dei Geologi del Lazio) contribuisce ad incrementare la rete di relazioni di CMRC nell'ambito del proprio territorio. Si segnala infine l'importante azione di cui il Servizio si è fatto portatore, come referente di CMRC nei confronti della Regione, per l'uso della Piattaforma ReNDIS per il finanziamento di



interventi integrati di mitigazione del rischio idrogeologico e di tutela e recupero degli ecosistemi e della biodiversità; tale progetto consente di sottoporre richieste di finanziamento al Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza per interventi di messa in sicurezza del territorio di importo rilevante, che non sarebbe possibile per la CMRC sostenere con risorse proprie. Con la medesima impostazione il Servizio ha formulato ai vertici dell’Amministrazione una proposta per una nuova modalità di sviluppo per le attività di esplorazione geologica del sottosuolo, tramite accordo quadro ai sensi dell’art. 59 del D. Lgs. 36/2023, con durata pluriennale, con importanti ricadute in termini di standardizzazione delle procedure e di sicurezza territoriale.

Continuano infine ad essere regolarmente garantite le attività di supporto tecnico specialistico (relazioni ed elaborati tecnici, consulenze, sopralluoghi ispettivi, gestione emergenze per calamità; attività istruttorie; informatizzazione e georeferenziazione dei dati territoriali; tavoli tecnici e gruppi di pianificazione).

**Al fine di conseguire l'obiettivo codice n° 24015 Denominazione “Comunicazione esterna, formazione e informazione rischi ambientali, aggiornamento professionale degli operatori.”**

Il Servizio ha proficuamente realizzato nel semestre DIECI eventi informativi, formativi, divulgativi, svolti d’iniziativa o su invito, e ha prodotto SETTE pubblicazioni tecnico-scientifiche, in linea con gli standard quantitativi e qualitativi prefigurati. Tali attività, che sono svolte d’iniziativa o su invito, non discendono da obblighi normativi, ma costituiscono una azione supplementare che il Servizio garantisce, con impegno aggiuntivo prestato anche oltre il normale orario lavorativo. Ciò porta benefici sia in termini di crescita professionale e motivazione dei dipendenti, sia come visibilità esterna dell’Ente a livello locale, nazionale e in alcuni casi anche internazionale.

**Al fine di conseguire l'obiettivo codice n° 24016 Denominazione “Mappatura dei processi per prevenzione rischio corruttivo, sicurezza lavoratori, semplificazione amministrativa e trasparenza.”**

Nel corso del 2024 è stata garantita la continuità e la trasparenza dell'azione tecnico-amministrativa tramite l'elevato grado di informatizzazione delle procedure (vincolo idrogeologico - movimenti di terra; utilizzazioni agroforestali) e la pubblicazione all’Albo pretorio online di tutti i provvedimenti emessi. Contestualmente è stata effettuata l’analisi di fattibilità per la realizzazione di un nuovo gestionale informatizzato SIPRO 3.0 per i suddetti procedimenti autorizzativi, completando proficuamente tutte le cinque fasi propedeutiche previste, perfezionando la redazione e verifica del progetto di fattibilità tramite confronto con il Servizio 1 SIRIT del Dipartimento VI. In parallelo è stata perfezionata la revisione della bozza di Regolamento Vincolo Idrogeologico- Movimenti di terra, la cui prima versione fu formalmente sottoposta al Segretario Generale nel dicembre 2023, previo confronto con il Segretariato medesimo, con gli Uffici regionali di riferimento e gli Organi di controllo. La proposta regolamentare è stata tempestivamente adeguata con recepimento degli aggiornamenti normativi regionali, a seguito della promulgazione a dicembre della D.G.R. 1038 del 3/12/2024, a lungo attesa, che ha abrogato e sostituito la previgente D.G.R. 920/2022; a fine dicembre è stata formalmente sottoposta pertanto la seconda versione del Regolamento.

Nel corso dell’anno si è inoltre giunti al completamento della mappatura dei quattro processi di competenza del Servizio 2, in riferimento alle attività in esterno sul territorio; è stato prodotto perciò un documento di sintesi funzionale a supportare l’aggiornamento del DVR- Documento di Valutazione dei Rischi previsto dal D. Lgs. 81/2008. Inoltre è stata perfezionata la fornitura di DPI per il personale addetto ai servizi esterni, e il parziale adeguamento del parco veicolare, consentendo la piena operatività in sicurezza.

**I risultati degli obiettivi di P.I.A.O. sono stati misurati da appositi indicatori.**

**Obiettivo codice n° 24014 è stato misurato dai seguenti indicatori:**

**Indicatore/i**

Codice	Descrizione	Formula	Valore Previsto	Valore Effettivo
1	Realizzazione di un sistema sperimentale di presidio territoriale ad alta tecnologia, con piattaforma di controllo integrato, per monitoraggio dei fenomeni franosi su tratto critico della rete viaria metropolitana (Area campione 1: S.P. 33/a Empolitana I- territori comunali di Pisoniano e San Vito Romano)	$(N^{\circ} \text{ di Fasi completate} / N^{\circ} \text{ di Fasi previste}) * 100$	=100% (crescente)	100%
Codice	Descrizione	Formula	Valore Previsto	Valore Effettivo
2	Sottoscrizione di nuovi accordi di collaborazione e istituzione/aggiornamento di tavoli tecnici sulla previsione e prevenzione dei rischi	$(N^{\circ} \text{ di accordi sottoscritti e tavoli tecnici istituiti o aggiornati} / N^{\circ} \text{ di accordi e tavoli tecnici previsti}) * 100$	=100% (crescente)	100%

Codice	Descrizione	Formula	Valore Previsto	Valore Effettivo
3	Redazione di relazioni ed elaborati tecnici, svolgimento consulenze specialistiche, sopralluoghi ispettivi, supporto specialistico alla gestione di emergenze connesse ad eventi calamitosi; attività istruttorie, ecc.	(N° relazioni e elaborati prodotti o interventi effettuati/N° richieste pervenute) *100	>=80% (crescente)	94,92%
Codice	Descrizione	Formula	Valore Previsto	Valore Effettivo
4	Informatizzazione e georeferenziazione dei dati territoriali.	(N° dati informatizzati/N° dati acquisiti)*100	=100% (crescente)	100%
Codice	Descrizione	Formula	Valore Previsto	Valore Effettivo
5	Partecipazione a tavoli tecnici e gruppi di pianificazione presso la Città Metropolitana o presso altri Enti	(N° di partecipazione a tavoli o gruppi/N° di sedute convocate) *100	=100% (crescente)	100%

Obiettivo codice n° 24015 è stato misurato dai seguenti indicatori:

*Indicatore/i*

Codice	Descrizione	Formula	Valore Previsto	Valore Effettivo
1	Realizzazione di eventi informativi, formativi, divulgativi	(n° eventi realizzati/ n° eventi progettati)*100	>=80% (crescente)	100%
Codice	Descrizione	Formula	Valore Previsto	Valore Effettivo
2	Realizzazione di pubblicazioni tecnico-scientifiche	(n° articoli pubblicati/ n° articoli programmati)*100	>=80% (crescente)	87,5%

Obiettivo codice n° 24016 è stato misurato dai seguenti indicatori:

*Indicatore/i*

Codice	Descrizione	Formula	Valore Previsto	Valore Effettivo
1	Mappatura dei processi	(N° processi mappati/N° processi di competenza)*100	=100% (crescente)	100%
Codice	Descrizione	Formula	Valore Previsto	Valore Effettivo
2	Implementazione di un nuovo gestionale per i procedimenti amministrativi	(N° di Fasi completate/N° di Fasi previste)*100	>=80% (crescente)	100%
Codice	Descrizione	Formula	Valore Previsto	Valore Effettivo
3	Pubblicazione provvedimenti Albo Pretorio Web	(N° provvedimenti pubblicati/N° provvedimenti emessi)*100	=100% (crescente)	100%

## USCITE

### Spesa corrente

**PROCOL:** Per gli interventi di lavori pubblici con sviluppo biennale “Roma ed Altri-Indagini geognostiche, geotecniche e geofisiche nel territorio metropolitano” nel 2024 è stato realizzato quanto segue:

- CIA AG210016 (Annualità 2021-22) emissione certificato straordinario;
- CIA AG210018 (Annualità 2023-24) aggiudicazione lavori, impegno di spesa, verifiche possesso requisiti, stipula contratto, consegna dei lavori e avvio esecuzione;
- CIA AG 222M12 progettazione esecutiva e affidamento diretto lavori di indagini geognostiche, geotecniche e geologiche sulla S.P. 3/a Braccianese Claudia e sulla S.P. 15/a Tiberina
- CIG B4CED87E88 affidamento diretto del servizio di rilievo topografico presso la Strada Provinciale 33/A Empolitana I km 19+800 (Pisoniano), € 4.099,20.

**MANVEI:** sistematica campagna di manutenzione degli automezzi in dotazione per l'espletamento dei servizi esterni.

**CARVEI:** approvvigionamenti di carburante.

**IMPTAS:** pagamento delle tasse di possesso dei veicoli in uso dal servizio.

**CANAUT:** si è data copertura al noleggio a lungo termine di autoveicoli per le attività di ispezione sul territorio.

**SERAMB:** spese attuazione dell'accordo di collaborazione con l'Università degli Studi di Torino- Dipartimento di Scienze della Terra, con sviluppo pluriennale: nel corso dell'anno è stata pagata l'ultima fase del progetto. L'esito di tale collaborazione ha portato alla realizzazione di un sistema di presidio territoriale automatizzato ad alta tecnologia dei fenomeni franosi, per la gestione delle emergenze e la programmazione di interventi specifici sulla S.P. 33/a Empolitana I (Pisoniano e S. Vito Romano).

### Spesa in conto capitale

**ACQSW** Nel corso dell'anno si è proceduto al completamento del citato sistema di presidio territoriale automatizzato ad alta tecnologia dei fenomeni franosi, mediante la realizzazione di un sistema di controllo e monitoraggio dati telerilevati tramite piattaforma web based (CIG B4410F7AD3) con impegno complessivo di € 13.420,00 (fondi 2024).

**ACQATT:** Acquisto automezzo Suzuki Vitara 4WD per un importo complessivo di € 29.280,00. Acquisto strumentazione tecnica per verifica dendrometrica delle alberature per un importo complessivo di € 11.516,80 (fondi 2024 e 2025).

**ACQHW:** fornitura materiale informatico necessario per attività di videoconferenza, per un importo complessivo di € 797,88.

### Considerazioni finali

Per quanto esposto, il grado generale di conseguimento degli obiettivi per l'anno 2024, a valere sulle risorse finanziarie disponibili, è da considerarsi pienamente soddisfacente. A rendiconto della gestione si sono generate delle economie, prevalentemente dovute ai ribassi di gara.

In base all'andamento dei carichi di lavoro si conferma però l'urgenza di potenziare la dotazione organica tecnico-amministrativa e di risorse finanziarie per gli esercizi successivi, per rispondere alla crescente domanda di supporto specialistico e di attività autorizzativa e raggiungere gli obiettivi assegnati.

**Valutazione circa l'efficacia delle azioni attuative del programma, sulla base dei risultati conseguiti e dei costi sostenuti.**

### **SERVIZIO DPT0403 - Opere idrauliche - Opere di bonifica - Rischi idraulici**

Il Servizio 3 soffre attualmente, nella sua strutturazione, di una dotazione organica nettamente sottodimensionata rispetto alle richieste dell'utenza; la struttura è limitata a 1 Funzionario ambientale, 1 Funzionario tecnico geologo e 3 Istruttori amministrativi. Per i motivi riportati in premessa si è ritenuto necessario attivare le procedure utili alla dotazione nell'ambito del Servizio 3 di uno sportello telematico unificato, tramite software/piattaforma per la gestione delle attività tecnico-amministrative delegate alla CMRC in materia di demanio idrico secondario (R.D. 368/1904; R.D. 523/1904; L.R. 53/1998; D.G.R. Lazio n. 5079/99) secondo le procedure di cui al Regolamento approvato con D.C.P. n° 36/2011. Le attività prevedono il rilascio di autorizzazioni all'esecuzione di opere idrauliche e di bonifica, pareri per interventi in zone a rischio idraulico, ai sensi dei vigenti Piani di Assetto Idrogeologico delle Autorità di Bacino territorialmente competenti, sdemanializzazioni/demanializzazioni. E' stato previsto l'estensione del sistema informativo Geografico del Territorio e Ambiente della Città metropolitana di Roma Capitale (<https://sportellotelematico.cittametropolitanaroma.it>), attraverso la realizzazione di una nuova piattaforma telematica guidata, volta a gestire i procedimenti "autorizzativi" in via telematica, in capo al Servizio 3 "Opere idrauliche - Opere di bonifica - Rischi idraulici" del Dipartimento IV. L'obiettivo è quindi quello di aumentare l'efficienza e l'efficacia della gestione tecnico-amministrativa delle pratiche da parte del Servizio e nel contempo di consentire ai cittadini, ai professionisti e alle imprese di presentare le istanze in modalità digitale, guidata e formalmente complete, assolvendo ogni adempimento richiesto dalla legislazione vigente.

**Al fine di conseguire l'obiettivo codice n° 24172 Denominazione "Avvio sportello telematico unificato tramite software/piattaforma per la gestione delle attività amministrative delegate alla CMRC in materia di demanio idrico secondario (art. 9 l.r. n. 53/1998 e s.m.i.)"**

Nel corso dell'anno 2024, la Società Maggioli, cui è stato affidato l'incarico dal Sirit, ha predisposto, sulla base delle indicazioni in merito all'architettura e all'articolazione strutturale del software e della specifica modulistica predisposta e fornita dal Servizio 3, mediante numerose e approfondite interlocuzioni con i tecnici della società appaltatrice, sia in presenza sia tramite video-incontri, il modello di **software**, da inserire nella piattaforma dei Servizi on-line della CmRC.

Tale piattaforma/software risulta capace di interfacciarsi al nuovo protocollo informatico in dotazione alla CMRC, alle varie aree tematiche del GIS dell'Amministrazione ed elaborare dati statistici.

Il collaudo del **software** avverrà in tempi brevi.

L'attivazione ufficiale online dello sportello telematico unificato polifunzionale "modulo del Servizio 3", prevede per la gestione delle attività tecnico-amm.ve dei seguenti procedimenti:

- istanza di concessione ai fini idraulici (RR.DD 08/05/1904, n. 368 e 25/07/1904, n. 523) per opere con occupazione di corpi idrici, sponde e difese del demanio idrico fluviale - Istanza di parte proposta in concorrenza con altra istanza (articolo 8 Regolamento Regionale 03/01/2022 n. 1);
- istanza di concessione ai fini idraulici (RR.DD 08/05/1904, n. 368 e 25/07/1904, n. 523) di breve durata a titolo esclusivo di aree del demanio idrico e pertinenze idrauliche - Istanza di parte per assegnazione diretta (articolo 9, comma 1 lettere c), d), e), f) Regolamento Regionale 03/01/2022 n. 1);
- istanza di concessione ai fini idraulici (RR.DD 08/05/1904, n. 368 e 25/07/1904, n. 523) per opere con occupazione di corpi idrici, sponde e difese del demanio idrico - Istanza di parte per assegnazione diretta (articolo 9, comma 1, lettera a) e lettera b) Regolamento Regionale 03/01/2022 n. 1);
- istanza di autorizzazione ai fini idraulici (RR.DD 08/05/1904, n. 368 e 25/07/1904, n. 523) per opere con occupazione di corpi idrici, sponde e difese del demanio idrico;
- richiesta di parere nelle aree perimetrate a rischio idraulico ai sensi dei vigenti Piani di Assetto Idrogeologico;
- domanda di sdemanializzazione o demanializzazione di ex corpi idrici;
- domanda di voltura intestataria autorizzazioni o pareri idraulici.

Nell'annualità di che trattasi, parallelamente alle attività di cui sopra, è stata redatta la bozza finale del **nuovo Regolamento** in aggiornamento al Regolamento approvato con D.C.P. n° 36/2011, quest'ultima da sottoporre all'approvazione del Consiglio Metropolitan.

**Al fine di conseguire l'obiettivo codice n° 24124 Denominazione “Continuità amministrativa, semplificazione e trasparenza delle attività in materia idraulica (autorizzazioni, pareri, sdemanializzazioni, classificazione sbarramenti e dighe, conduzione attività Convenzione CMRC - Regione Lazio e CBLN).”**

- a. Attivazione delle linee di azione per il monitoraggio di continuità amministrativa, semplificazione e trasparenza nelle attività autorizzative in materia idraulica. La pubblicazione sistematica all'Albo Pretorio Web dei provvedimenti autorizzativi emessi consente di adempiere pienamente agli obblighi di trasparenza. Il controllo periodico e l'aggiornamento delle procedure consentono di limitare al massimo la discrezionalità amministrativa e attuare la massima trasparenza e tracciabilità di tutto l'iter procedurale. Fondamentale è l'attività ispettiva nell'ambito dei procedimenti autorizzativi per opere idrauliche e di bonifica, da effettuarsi sulla base di un programma di sopralluoghi sviluppato in base a specifici criteri di priorità e attenzione stabiliti dal Dirigente in apposito atto.
- b. Predisposizione di una banca dati degli sbarramenti di ritenuta e opere assimilabili. Tale banca dati deve essere messa a disposizione dei vari Uffici della Città metropolitana coinvolti sia per le ordinarie attività tecnico amministrative, sia per la pianificazione territoriale e strategica, sia per la gestione delle emergenze ai sensi del Decreto Sindaco metropolitano n. 15 del 03.03.2021 "Istituzione Comitato per la gestione delle emergenze della Città Metropolitana di Roma Capitale (COGEM). Analogamente si tende, ai fini della prevenzione dei rischi idraulici sul territorio metropolitano alla condivisione con le istituzioni locali e nazionali preposte, tendendo al generale interesse pubblico per la sicurezza delle infrastrutture e del territorio. c) Prosecuzione delle attività inerenti alla difesa del suolo riguardo la manutenzione dei tratti per i quali è previsto il Servizio Pubblico di Manutenzione (S.P.M.) individuati dalla Regione con le D.G.R. n. 4938 del 28.09.1999, 334 del 18.03.2005, 19.03.2006. così come previsto dalla Convenzione sottoscritta ad ottobre 2021 tra CMRC, Regione Lazio e Consorzio di Bonifica Litorale Nord.

I tempi procedurali previsti dal Regolamento n. 36/2011 per la conclusione degli atti di nulla osta (parere e autorizzazioni) sono quantificati in 180 giorni, oltre eventuale sospensione di 30 gg. per integrazione documentale.

Dal primo gennaio 2024 sono stati rilasciati 53 autorizzazioni di lavori idraulici LI attraverso apposite determinazioni dirigenziali, a fronte di 87 pratiche avviate di autorizzazione lavori idraulici LI, 10 D.D. con rilevanza contabile, 53 pareri idraulici (anche all'interno di C.d.S.), 3 pareri di sdemanializzazione.

**Al fine di conseguire l'obiettivo codice n° 24176 Denominazione “Avvio procedure per il rilascio delle concessioni per l'utilizzo del demanio idrico”**

Predisposizione e schema di flusso di tutti i provvedimenti tecnico-amministrativi (attività e istruttoria e Determine Dirigenziali) necessari al rilascio delle concessioni per i lavori idraulici ai sensi del Regolamento Regionale del 3 gennaio 2022 n. 1, modalità di calcolo dei canoni concessori di cui alla D.G.R. n. 342 del 31/05/2022 con accredito automatico alla Regione Lazio.

Nel 2024 non sono state avanzate a questo Servizio 3 richieste di rilascio concessioni da parte dei soggetti autorizzati con apposite determinazioni dirigenziali.

Con l'intento di avviare le procedure per l'iter di rilascio delle Concessioni, nel 2024 il Servizio ha inoltrato n. 7 note di richiesta informazioni su avvio-collauda lavori già autorizzati con apposite DD.

**I risultati degli obiettivi di P.I.A.O. sono stati misurati da appositi indicatori.**

**Obiettivo codice n° 24172 è stato misurato dai seguenti indicatori:**

**Indicatore/i**

Codice	Descrizione	Formula	Valore Previsto	Valore Effettivo
1	Collaudo e avvio del modulo del Servizio 3 nello Sportello Telematico Unificato della CMRC	Si/No	SI	IN PARTE
Codice	Descrizione	Formula	Valore Previsto	Valore Effettivo
2	Approvazione nuovo Regolamento	Si/No	SI	IN PARTE

Obiettivo codice n° 24124 è stato misurato dai seguenti indicatori:

**Indicatore/i**

Codice	Descrizione	Formula	Valore Previsto	Valore Effettivo
1	Effettuazione sopralluoghi ispettivi nell'ambito dei procedimenti autorizzativi per l'esecuzione di opere idrauliche.	(n° sopralluoghi effettuati/ n° richieste autorizzazioni)*100	>=80% (crescente)	83%
Codice	Descrizione	Formula	Valore Previsto	Valore Effettivo
2	Pubblicazione Determine Albo Pretorio Web.	(N° provvedimenti pubblicati/N° richieste autorizzazioni)*100	>=80% (crescente)	100%
Codice	Descrizione	Formula	Valore Previsto	Valore Effettivo
3	Dighe di ritenuta e traverse, e relativi bacini di accumulo	(n° dighe-sbarramenti/n° DD classificazione)*100	>=80% (crescente)	50%
Codice	Descrizione	Formula	Valore Previsto	Valore Effettivo
4	Attività convenzione CBLN	(n° provvedimenti liquidazione Regione/n° DD accertamenti/impegno rata)*100	>=75% (crescente)	100%

Obiettivo codice n° 24176 è stato misurato dai seguenti indicatori:

**Indicatore/i**

Codice	Descrizione	Formula	Valore Previsto	Valore Effettivo
1	Concessioni rilasciate	(n° DD concessioni/n° Concessioni da rilasciare)*100	>=80% (crescente)	10%

**ENTRATE**

cdc DPT0403, cdr DPT0403,

Fondo regionale di € 5.203.750,00 da liquidare al CBLN per attività di S.P.M.;

€ 55.000,00 relative ad interventi di messa in sicurezza idraulica dei fossi Corese e Spada (Accordo interistituzionale con la Provincia di Rieti);

€ 144.760,58 fondo regionale ex DGR n. 777\_29.9.2022 (capitolo 103574 - SERIDR);

€ 5.000,00 capitolo 103563 (ESPCOM);

€ 100.000,00 103574 (SERIDR) per spese istruttoria, di cui accertate € 75.000,00.

**USCITE**

Fondo regionale di € 5.203.750,00 liquidate in 4 rate al CBLN per attività di S.P.M.;

€ 197,00 dal capitolo 103563 (ESPCOM) € 5.000,00 per pagamento acconto parcella CTU;

€ 58.570,00 impegnate per copertura finanziaria 2° semestre 2024 Commessa Capitale Lavoro dal capitolo 103574 – SERIDR.

**ENTRATE**

<b>CdR</b>	<b>Centro di Responsabilità</b>	<b>Tit.</b>	<b>Titolo</b>	<b>Tip.</b>	<b>Tipologia</b>	<b>Assestato</b>	<b>Accertato</b>	<b>Incassato</b>	<b>Economie</b>	<b>Maggiori Accertamenti</b>
DPT0400	DPT0400 - PIANIFICAZIONE STRATEGICA E GOVERNO DEL TERRITORIO	2	TRASFERIMENTI CORRENTI	0101	TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	66.666,40	66.666,40	66.666,40	0,00	0,00
DPT0400	DPT0400 - PIANIFICAZIONE STRATEGICA E GOVERNO DEL TERRITORIO	4	ENTRATE IN CONTO CAPITALE	0200	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	8.337.651,63	5.326.098,25	199.950,00	4.001.503,38	989.950,00
DPT0403	DPT0403 - OPERE IDRAULICHE - OPERE DI BONIFICA - RISCHI IDRAULICI	2	TRASFERIMENTI CORRENTI	0101	TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	6.338.404,23	6.338.404,23	6.338.404,23	0,00	0,00
DPT0403	DPT0403 - OPERE IDRAULICHE - OPERE DI BONIFICA - RISCHI IDRAULICI	3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	0500	RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI	100.000,00	73.583,32	73.583,32	26.416,68	0,00
						<b>14.842.722,26</b>	<b>11.804.752,20</b>	<b>6.678.603,95</b>	<b>4.027.920,06</b>	<b>989.950,00</b>

**USCITE**

<b>CdR</b>	<b>Centro di Responsabilità</b>	<b>Tit.</b>	<b>Titolo</b>	<b>Macroaggr.</b>	<b>Macroaggregato</b>	<b>Assestato</b>	<b>Impegnato</b>	<b>Pagato</b>	<b>Residuo</b>	<b>Economie</b>
DPT0400	PIANIFICAZIONE STRATEGICA E GOVERNO DEL TERRITORIO	1	SPESE CORRENTI		3 ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	2.361.167,13	1.865.295,28	643.891,76	1.221.403,52	495.871,85
DPT0400	PIANIFICAZIONE STRATEGICA E GOVERNO DEL TERRITORIO	1	SPESE CORRENTI		10 ALTRE SPESE CORRENTI	986.752,99	0,00	0,00	0,00	986.752,99
DPT0400	PIANIFICAZIONE STRATEGICA E GOVERNO DEL TERRITORIO	2	SPESE IN CONTO CAPITALE		5 ALTRE SPESE IN CONTO CAPITALE	48.344.700,49	0,00	0,00	0,00	48.344.700,49
DPT0400	PIANIFICAZIONE STRATEGICA E GOVERNO DEL TERRITORIO	2	SPESE IN CONTO CAPITALE		3 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	6.076.392,44	2.076.392,44	780.392,44	1.296.000,00	4.000.000,00
DPT0400	PIANIFICAZIONE STRATEGICA E GOVERNO DEL TERRITORIO	2	SPESE IN CONTO CAPITALE		2 INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI	2.148.236,74	2.146.721,26	1.733.426,94	413.294,32	1.515,48
DPT0401	URBANISTICA E ATTUAZIONE DEL PTMG	1	SPESE CORRENTI		3 ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00

DPT0402	GEOLOGICO, DIFESA DEL SUOLO - RISCHI TERRITORIALI	1	SPESE CORRENTI	3	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	302.446,55	258.929,18	29.225,94	229.703,24	43.517,37
DPT0402	GEOLOGICO, DIFESA DEL SUOLO - RISCHI TERRITORIALI	1	SPESE CORRENTI	10	ALTRE SPESE CORRENTI	4.202,61	0,00	0,00	0,00	4.202,61
DPT0402	GEOLOGICO, DIFESA DEL SUOLO - RISCHI TERRITORIALI	2	SPESE IN CONTO CAPITALE	2	INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI	59.000,00	58.997,88	38.280,00	20.717,88	2,12
DPT0403	OPERE IDRAULICHE - OPERE DI BONIFICA - RISCHI IDRAULICI	1	SPESE CORRENTI	3	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	235.419,20	135.616,20	89.696,20	45.920,00	99.803,00
DPT0403	OPERE IDRAULICHE - OPERE DI BONIFICA - RISCHI IDRAULICI	1	SPESE CORRENTI	10	ALTRE SPESE CORRENTI	154.341,38	0,00	0,00	0,00	154.341,38
DPT0403	OPERE IDRAULICHE - OPERE DI BONIFICA - RISCHI IDRAULICI	1	SPESE CORRENTI	4	TRASFERIMENTI CORRENTI	6.244.500,00	6.244.500,00	5.203.750,00	1.040.750,00	0,00
						<b>66.927.159,53</b>	<b>12.786.452,24</b>	<b>8.518.663,28</b>	<b>4.267.788,96</b>	<b>54.140.707,29</b>



**CITTA' METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE**

**Relazione sulla Gestione dell'esercizio 2024**

**(DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (D.U.P.) 2024 - 2026)**

<b>Dipartimento</b>	<b>DPT 05 APPALTI E CONTRATTI</b>
<b>Responsabile</b>	<b>Dott. Federico Monni</b>
<b>MISSIONE 01</b>	<b>SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE</b>
<b>PROGRAMMA 02 (MP0102)</b>	<b>SEGRETERIA GENERALE</b>

**Valutazione circa l'efficacia delle azioni attuative del programma, sulla base dei risultati conseguiti e dei costi sostenuti.**

**DIREZIONE DPT0500 - APPALTI E CONTRATTI**

La legge 7 aprile 2014 n. 56 individua nelle Città metropolitane il nuovo livello di governo dei territori di area vasta e assegna loro funzioni di coordinamento e assistenza che si esplicano, tra l'altro, mediante lo svolgimento delle attività di Soggetto Aggregatore e di Stazione Unica Appaltante. Gli indirizzi strategici per le funzioni di Stazione Unica Appaltante (SUA) e di Soggetto Aggregatore (SA) possono rinvenirsi nella deliberazione del Consiglio Metropolitan n. 64 del 29 dicembre 2016 recante "Approvazione definitiva dello schema di convenzione tra la Città metropolitana di Roma Capitale e i Comuni del territorio metropolitano per la disciplina della Stazione Unica Appaltante /Soggetto Aggregatore e del Relativo Regolamento attuativo, in sostituzione dei precedenti testi...". Essi traggono ispirazione dall'esigenza di garantire alla cittadinanza un maggior grado di trasparenza, legalità ed efficienza nell'utilizzo delle risorse economiche gestite dalle Amministrazioni pubbliche, alla luce di quanto emerso dagli interventi normativi a livello nazionale ed europeo, in aderenza alla vigente normativa sulle concessioni ed appalti approvata con D. Lgs. n. 36/2023 e ss. mm. ii. La funzione di Soggetto Aggregatore riconosciuta alla Città metropolitana di Roma Capitale, da ultimo, con la Delibera del Consiglio dell'ANAC numero 441 del 28 settembre 2022 pone l'Ente tra le amministrazioni abilitate a svolgere attività equivalenti a quelle delle principali centrali di committenza nazionali (CONSIP) e regionali.

**Al fine di conseguire l'obiettivo codice n° 24097 Denominazione "Valorizzazione delle funzioni di "Ente di area vasta" nel settore delle procedure di appalto nella triplice veste di: "Centrale di committenza qualificata" della Città metropolitana di Roma Capitale; di "Stazione Unica Appaltante" (SUA); di "Soggetto Aggregatore" (SA) – D. Lgs. 36/2023."**

L'ufficio, in veste di Soggetto Aggregatore, ha inteso contribuire significativamente alla realizzazione di alcuni dei fini istituzionali dell'Ente, come descritti nel Documento unico di programmazione, non soltanto sotto il profilo giuridico-amministrativo ma facendosi promotore di policy design laddove si è adoperato, nei settori di sua precipua competenza, a dare un contributo tangibile all'applicazione della L. n. 56/2014 "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni", che attua il percorso di riforma della *governance* territoriale e che prevede, tra le competenze indiscusse della città metropolitana, quella dello svolgimento di procedure di gara per conto dei Comuni del territorio, ai sensi dell'art. 1, co. 44., lett. c ("...strutturazione di sistemi coordinati di gestione dei servizi pubblici, organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito metropolitano. D'intesa con i comuni interessati la Città metropolitana può esercitare le funzioni di predisposizione dei documenti di gara, di stazione appaltante, di monitoraggio dei contratti di servizio e di organizzazione di concorsi e procedure selettive"). Ciò è stato perseguito tramite la gestione delle procedure di gara per conto dei Comuni del territorio aderenti alla Stazione Unica Appaltante e, inoltre, tramite il proseguimento delle attività di "Soggetto Aggregatore".

Si è realizzato un nuovo modello di acquisizione di forniture e servizi da parte delle pubbliche amministrazioni finalizzato, come risultato a tendere a medio/lungo termine, alla razionalizzazione ed al risparmio della spesa pubblica in alcune categorie merceologiche normativamente indicate, in veste di soggetto aggregatore a livello nazionale e per procedure in forma aggregata, rispondendo così all'esigenza della collettività, di cui il legislatore si è reso portavoce, di aumentare la trasparenza e l'efficienza nella spendita di risorse pubbliche in tema di appalti pubblici, con un impatto positivo sull'*accountability* dell'ente a livello politico-amministrativo.

In veste di S.U.A., l'Ufficio ha, in primo luogo, garantito le attività di supporto e di coordinamento nei confronti degli altri servizi dell'ente nel settore precipuo di competenza, già intrapreso negli anni precedenti, con la gestione delle procedure di gara di varie tipologie. In secondo luogo ha proseguito l'attività della Stazione Unica Appaltante, prestando il supporto richiesto per l'espletamento delle gare su delega dei Comuni e fornendo l'assistenza e la consulenza giuridico-amministrativa necessarie ai Comuni, sia aderenti che interessati all'adesione, curando i rapporti informativi e raccogliendo osservazioni, proposte, quesiti in merito al funzionamento della SUA, approfondendo con ricerche di buone prassi presso altri enti.

L'andamento delle attività ha, tra l'altro, dimostrato una importante evoluzione nella gestione delle procedure operative in modalità da remoto, perfezionandone alcuni aspetti operativi, seguendo con tempestività l'evoluzione normativa e trasferendo opportunamente le conoscenze derivanti dal necessario aggiornamento sia nell'Ente sia, per quanto possibile, ai comuni convenzionati in occasione delle singole procedure. La completa digitalizzazione delle attività, le quali prescindono in larga misura anche dalla rete intranet locale, ha consentito di far fronte efficacemente alle molteplici azioni richieste.

Il D.L. n.77 del 31 maggio 2021 - "Governance del Piano nazionale di rilancio e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure" – ha contribuito in maniera significativa all'incremento del volume delle attività da svolgere, oltre alla derivata opera di aggiornamento, sia sotto il profilo giuridico-amministrativo che tecnico-informatico per l'adattamento della piattaforma impiegata.

Al riguardo giova precisare che, nel corso dell'anno, sono state pubblicate in totale **n. 24** procedure di gara (a livello di dettaglio di CIG/lotti), come "SUA-servizi e forniture" e come "SA".

È inoltre proseguita anche l'opera di *governance* del territorio, agevolando l'adesione dei comuni alla SUA/SA tramite diffusione della documentazione richiesta, assistenza giuridico-amministrativa relativa a temi trasversali di gara, raccolta dei fabbisogni nella fase di programmazione e facilitazione dell'iter di stipula delle convenzioni tra Prefetto, Vicesindaco metropolitano e Sindaci di volta in volta interessati.

**Al fine di conseguire l'obiettivo codice n° 24098 Denominazione "Consolidamento dell'efficienza dell'attività di supporto/assistenza al Direttore del Dipartimento V "Appalti e Contratti" in tutte le attività a cui esso è preposto di "segreteria tecnico-amministrativa" e di presidio dei profili di trasparenza ed anticorruzione, a supporto del Segretariato Generale/RPTC, nel settore degli appalti pubblici."**

Nel corso del 2024 l'attività della Direzione del Dipartimento V "Appalti e Contratti" si è distinta per una forte connotazione di supporto/assistenza interna alla Struttura in ciascuno dei pertinenti ambiti di intervento degli Uffici. In particolare si è provveduto a coordinare le seguenti, peculiari, attività:

1. supporto tecnico-amministrativo al Direttore del Dipartimento V "Appalti e Contratti", nello svolgimento delle sue funzioni di interesse generale per l'intero Dipartimento e nelle relazioni con altri Dipartimenti ed Uffici extra dipartimentali o centrali, con particolare riferimento alle seguenti materie:
  - o gestione dei procedimenti amministrativi di pertinenza, cura e redazione degli atti conseguenti e presupposti;
  - o attivazione delle procedure amministrative, presso i competenti uffici, ai fini della stipula di protocolli di intesa o rapporti convenzionali con altri enti pubblici o associazioni;
  - o elaborazione, con il supporto del Direttore e o del Dirigente del Servizio, di protocolli operativi secondo gli indirizzi del decisore politico;
  - o organizzazione, in sinergia con le U.O. tecniche interne alla struttura, della documentazione amministrativa e contabile essenziale per il buon funzionamento della SUA;
  - o azioni di monitoraggio relative all'attuazione degli obiettivi previsti nel P.I.A.O., alla programmazione delle risorse finanziarie, alla promozione delle risorse professionali, alle relazioni sindacali;
  - o raggiungimento dei risultati di attività e degli obiettivi di budget;
  - o controllo del budget economico assegnato alle U.O. imperniate nella struttura, formulazione di reports e schemi contabili relativi al monitoraggio periodico del budget assegnato, secondo criteri omogenei di lettura dei risultati, tramite l'opportuna collaborazione con le altre professionalità amministrative esistenti all'interno della Direzione;
  - o gestione delle norme sulla pubblicità: coordinamento attività connesse alla pubblicazione, in conformità alla specifica e vigente normativa nazionale, al fine di diffondere in maniera 'totale' le informazioni e garantire maggior partecipazione possibile;
  - o adozione, in occasione di ciascun procedimento avviato su istanza del Comune interessato, degli atti di nomina dei componenti dei gruppi di lavoro, individuati, tra i dipendenti in servizio presso la Struttura o altro Dipartimento dell'Ente, deputati allo svolgimento delle singole procedure di gara, e contestuale attribuzione delle responsabilità professionali connesse alle specifiche prestazioni da svolgere (cura delle certificazioni, da presentare, di volta in volta, al Segretario Generale, circa l'insussistenza di casi di incompatibilità e/o di conflitto di interessi, nonché dei i criteri applicati per la costituzione dei gruppi di lavoro);
  - o predisposizione degli atti afferenti agli oneri di funzionamento della SUA, computo della quota destinata ad incentivare il personale per i compiti svolti nell'espletamento delle procedure di gara, ai sensi e per gli effetti dell'art. 113, comma 5 del D. Lgs. 50/2016 e dell'art. 45 del D. Lgs. 36/2023, contestuale monitoraggio raggiungimento limite massimo incentivi erogabili;
  - o redazione atti inerenti alla contribuzione delle stazioni appaltanti a favore dell'Autorità Nazionale;
  - o collaborazione con l'Ufficio Sicurezza dell'Ente nell'ambito della tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro;
  - o promozione, sviluppo e consolidamento del lavoro di squadra, anche mediante apposite riunioni di servizio, per assicurare una più equa distribuzione dei carichi;
  - o analisi dei dati e delle attività, anche al fine della produzione di flussi informativi verso la struttura e/o verso i Dipartimenti/Servizi dell'Ente;
  - o gestione delle relazioni interne ed esterne, motivando, valorizzando e corresponsabilizzando i comportamenti individuali, in modo da prevenire i conflitti e sviluppare un clima interno favorevole;
  - o esame e gestione della corrispondenza di competenza dell'Ufficio e del relativo flusso documentale;

2. supporto al Direttore, del Dipartimento V "Appalti e Contratti", nello svolgimento del ruolo di RASA (Responsabile anagrafe unica Stazione Appaltante), E' proseguita l'azione di riordino ed aggiornamento della banca dati AUSA, con particolare riguardo alla circolare per aggiornamenti BD AUSA - 2024, relativamente ai centri di costo e ai RUP con relative migrazioni di CIG e contributo alle abilitazioni di nuovi profili di RUP presso l'ANAC, evadendo tutte le pratiche pervenute su richiesta dei servizi dell'Ente. A fine anno la Banca Dati AUSA è risultata essere completamente allineata.
3. supporto finalizzato all'effettuazione degli adempimenti in materia di trasparenza amministrativa. A seguito dell'abrogazione nel nuovo Codice dei Contratti pubblici dell'art. 1, comma 32, della L. n. 190-2012. è stata avviata una collaborazione con gli uffici competenti per la rivisitazione e il riordino del sito per gli altri obblighi di trasparenza e pubblicazione ancora vigenti. E' stata realizzata un'attività di coordinamento nella raccolta dei dati e nel monitoraggio sulla qualità delle informazioni, alla luce della normativa vigente e della cd. *soft law* dell'Autorità nazionale Anticorruzione - ANAC, che ha consentito l'assolvimento tempestivo degli obblighi normativi di pubblicazione dei dati gare di tutto l'Ente sul sito istituzionale e di trasmissione all'ANAC entro i termini previsti dalla legge;
4. supporto e assistenza ai cd. utenti interni (servizi) e agli utenti esterni (cittadini, imprese, enti locali, ecc.) per tutte le attività di competenza dell'Ufficio in tema di gare, di centrale di committenza, di Stazione Unica Appaltante e/o di Soggetto Aggregatore.

**Al fine di conseguire l'obiettivo codice n° 24099 Denominazione “Espletamento delle attività amministrative, correlate ai processi di stipula dei contratti per lavori, servizi e forniture”**

L'Ufficio Contratti ha provveduto, nell'anno 2024, alla stipula di n. 162 contratti. L'esperienza e la conoscenza acquisita dal personale hanno consentito di mantenere elevati gli standard di qualità e quantità di lavoro espletato ottimizzando le procedure nella stipula dei contratti e la comunicazione diretta con i dirigenti dei vari servizi e con le imprese aggiudicatrici.

L'indicatore relativo ai tempi medi necessari per la stipula dei contratti ha registrato la percentuale di realizzo prevista, pari a 2,94 giorni.

Sono state, altresì, effettuate le seguenti, connesse, attività:

- verifica del possesso da parte dell'aggiudicatario dei requisiti generali richiesti dall'art. 80 del D. Lgs. 50/2016 e artt. 94-95 del D. Lgs. n. 36/23 e delle autocertificazioni rese in sede di gara;
- gestione ed utilizzo del database, per l'interrogazione in tempo reale dei contratti stipulati e da stipulare e dello stadio del relativo iter procedimentale;
- elaborazione di reportistica ad hoc;
- relazioni con il pubblico e con Enti vari;
- gestione ed aggiornamento dell'archivio digitale contratti.

**Al fine di conseguire l'obiettivo codice n° 24166 Denominazione “Prosecuzione attività procedurali finalizzate all'ottenimento della certificazione ISO 37001 entro l'anno 2024”**

È stata ottenuta la certificazione ISO37001, con l'affiancamento della Società di consulenza affidataria del servizio di accompagnamento al conseguimento della certificazione stessa. È stata eseguita l'analisi del contesto, la valutazione del rischio, l'identificazione dei rischi di corruzione con determinazione dei livelli e dell'impatto, la verifica dell'efficacia delle misure intraprese. Successivamente è stato effettuato l'affidamento a favore di un Organismo di certificazione e a seguito degli audit è stata ottenuta la certificazione. Il rilascio della certificazione ha comportato un costo ma a fronte di un riconoscimento del sistema di gestione dell'intero Dipartimento V in materia di prevenzione e contrasto alla corruzione, conforme alla norma ISO37001.

**I risultati degli obiettivi di P.I.A.O. sono stati misurati da appositi indicatori.**

**Obiettivo codice n° 24097 è stato misurato dai seguenti indicatori:**

**Indicatore/i**

Codice	Descrizione	Formula	Valore Previsto	Valore Effettivo
1	Gare comunitarie indette dalla Città Metropolitana di Roma Capitale nella veste di Soggetto Aggregatore, per la stipula di Convenzioni per Comuni e Province della Regione Lazio, nonché Società Partecipate: Gestione delle gare appartenenti alle categorie merceologiche attivabili da parte dei soggetti aggregatori.	n. procedure di gara gestite/n. gare in fase di realizzazione *100	=100% (crescente)	100%

Codice	Descrizione	Formula	Valore Previsto	Valore Effettivo
2	Relativamente agli " utenti interni"(altri servizi dell'ente-e agli "utenti esterni"(Comuni convenzionati con la SUA-SA-consolidamento degli standard circa i tempi medi di pubblicazione degli avvisi di gara per le acquisizioni di servizi e forniture.	Sommatoria giorni impiegati per pubblicazione/numero avvisi P.A. pubblicati	<=3 (decrescente)	1,92
Codice	Descrizione	Formula	Valore Previsto	Valore Effettivo
3	Assistenza/consulenza fornita dal presente Dipartimento della CMRC agli Enti del territorio metropolitano non qualificati per l'espletamento delle gare, previa la necessaria stipula di Convenzioni ed Accordi ad hoc (anche alla luce del nuovo Codice dei Contratti pubblici).	N. Convenzioni ed Accordi stipulati/ N. richieste ammissibili pervenute *100	=100% (crescente)	100%
Codice	Descrizione	Formula	Valore Previsto	Valore Effettivo
4	Raccolta, entro il primo quadrimestre dell'anno, dei fabbisogni del territorio (Comuni/Enti convenzionati alla SUA/SA), elaborazione dati e coordinamento per la programmazione annuale delle gare della Centrale di Committenza SUA/SA, in applicazione dei principi della qualità totale (cd. Total Quality Management) e come prima fase dell'attivazione del circolo virtuoso della cd. "Qualità totale PDCA" (Plan- Do- Check- Act), da più anni a regime nella scrivente Direzione.	N. richieste elaborate ai fini del cronoprogramma/ N. richieste di programmazione gare pervenute dai Comuni convenzionati*100	=100% (crescente)	100%
Codice	Descrizione	Formula	Valore Previsto	Valore Effettivo
5	Assistenza/consulenza fornita dal servizio, attraverso incontri, contatti telefonici, e-mail, ecc., ai Comuni convenzionati su questioni giuridico-amministrative e/o tecniche, nell'ambito degli appalti pubblici di servizi e forniture della SUA.	N. richieste evase/ N. richieste pervenute *100	=100% (crescente)	100%

Obiettivo codice n° 24098 è stato misurato dai seguenti indicatori:

**Indicatore/i**

Codice	Descrizione	Formula	Valore Previsto	Valore Effettivo
1	Presidio del livello di trasparenza ed anticorruzione nel settore gare tramite espletamento delle funzioni di Rasa (Responsabile Anagrafe stazione appaltante) Predisposizione e diramazione di una circolare di riordino della banca dati AUSA (Anagrafe Unica Stazione Appaltante) direttamente collegata all'Autorità Nazionale Anticorruzione, entro il I semestre dell'anno e conseguenti operazioni di adeguamento della banca dati ed assistenza/consulenza, su richiesta dei Direttori/Dirigenti dell'Ente.	N. pratiche evase/ N. pratiche di adeguamento ed assistenza pervenute dai Direttori e Dirigenti dell'Ente * 100	=100% (crescente)	100%
Codice	Descrizione	Formula	Valore Previsto	Valore Effettivo
2	Presidio del livello di trasparenza ed anticorruzione nel settore gare tramite il coordinamento delle operazioni per l'assolvimento degli obblighi in tema di trasparenza dati gare della Città metropolitana di Roma (ex art. 1, co. 32, L. n. 241/1990) e conseguenti operazioni di aggiornamento, pubblicazione dati gare ed assistenza/consulenza, su richiesta dei Direttori/Dirigenti dell'Ente.	N. pratiche evase/ N. pratiche di adeguamento ed assistenza pervenute dai Direttori e Dirigenti dell'Ente * 100	=100% (crescente)	100%

Obiettivo codice n° 24099 è stato misurato dai seguenti indicatori:

**Indicatore/i**

Codice	Descrizione	Formula	Valore Previsto	Valore Effettivo
1	Mantenimento dello standard dei tempi medi di stipula dei contratti in forma pubblica amministrativa (relativi a servizi e forniture e LLPP)	SOMMATORIA DEI GIORNI INTERCORRENTI DALL'ULTIMO DOCUMENTO PERVENUTO A COMPLETAMENTO DELL'ATTO CONTRATTUALE AL GIORNO DI STIPULA DEL CONTRATTO/IL NUMERO DEI CONTRATTI STIPULATI	<=5,20 (decrescente)	2,94

Obiettivo codice n° 24166 è stato misurato dai seguenti indicatori:

**Indicatore/i**

Codice	Descrizione	Formula	Valore Previsto	Valore Effettivo
1	Numero incontri con il personale individuato dal Servizio 1 al fine di predisporre le attività e gli atti amministrativi necessari per l'ottenimento della certificazione ISO 37001	Numero incontri realizzati Direttore/numero incontri previsti	=100% (crescente)	100%
2	Invio circolari di istruzioni precise su come implementare con efficacia ed efficienza i procedimenti	Numero circolari Direttore inviate/numero circolari previste (almeno 1 nell'anno)	=100% (crescente)	100%

**ENTRATE**

Sul piano finanziario si è regolarmente provveduto a richiedere ai Comuni aderenti alla S.U.A., sulla base della Convenzione posta a base dei rapporti di servizio, i rimborsi delle spese di pubblicità sostenute (pubblicazione per le gare avviate entro il 31/12/2023), oneri funzionamento stazione appaltante, contribuzione ANAC) ed ai solleciti nei casi di persistente mancanza di assolvimento degli obblighi in discorso.

Non si rilevano scostamenti di rilievo sul piano del bilancio. Essendo le spese della struttura pressoché integralmente obbligatorie per legge non è risultato possibile adottare specifiche misure di contenimento, se non portando al massimo livello la dematerializzazione e la digitalizzazione di atti e procedure, con i conseguenti risparmi in termini di consumi intermedi e riportando all'interno del contratto di servizio con la Società in house di CMRC alcune attività di supporto, in precedenza esternalizzate.

Capitolo **REGIST** (Rimborso spese registrazione contratti): il capitolo, utilizzato dall'Ufficio Contratti della ns. Direzione, trattandosi di *partita di giro*, è condizionato dal numero di contratti stipulati nel corso dell'anno, quindi non è possibile fare una previsione iniziale rispondente a quello che sarà l'effettivo fabbisogno.

Capitolo **RIMPUB** (Rimborsi da Società) **Art. 2 e Art. 4**: il capitolo è stato costituito in quanto con il D.L. n. 179 del 18/10/2012, convertito con L. n. 221 del 17/12/2012, le spese di pubblicazione dei bandi e degli avvisi di gara, successivi al 1° gennaio 2013, sono rimborsate alla stazione appaltante dall'aggiudicatario entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione. Pertanto, non è possibile prevedere ad inizio gestione quante saranno le gare aggiudicate durante l'anno ed è quindi plausibile un margine di scostamento anche rilevante, tra le risorse finanziarie disponibili ad inizio anno e le risorse effettivamente accertate. In ogni caso, le richieste di rimborso vengono effettuate e gestite dall'Ufficio Contratti. Dal 1 gennaio 2024 è venuto meno l'obbligo di pubblicazione dei bandi/avvisi di gara, salvo per le procedure di gara avviate prima di tale data.

Capitolo **FUNSUA** (Contributo spese funzionamento SUA): il capitolo viene utilizzato per l'accertamento delle entrate dovute ai sensi della Deliberazione del Sindaco Metropolitan della Città Metropolitana di Roma Capitale n. 64 del 29/12/2016, con la quale è stata approvata la nuova Convenzione tra la Città Metropolitana di Roma Capitale e i Comuni del territorio metropolitano per la disciplina della Stazione Unica Appaltante/Soggetto Aggregatore e del relativo Regolamento attuativo, per l'esercizio associato delle procedure di gara di appalti. Di rilievo l'articolo 10, comma 2, della richiamata Convenzione dal quale si evince che al fine di contribuire alle spese di funzionamento della SUA il Comune convenzionato è tenuto a versare, per ogni procedura d'appalto, conferita alla SUA medesima, una somma calcolata in percentuale sull'importo a base d'asta. Pertanto, non pervenendo normalmente una adeguata programmazione dagli enti aderenti alla SUA, non è possibile prevedere ad inizio gestione quante saranno le gare poi effettivamente espletate durante l'anno ed i relativi importi ed è quindi plausibile un margine di scostamento, anche rilevante, tra le risorse finanziarie disponibili ad inizio anno e le risorse effettivamente accertate, discorso che resta valido anche per i due capitoli di spesa correlati al suddetto capitolo FUNSUUA, cioè il capitolo PROD (Art. 54) ed il capitolo SEASO (Art.90).

Capitolo **RIANAC** (Rimborso contributo ANAC): il capitolo viene utilizzato per l'accertamento delle entrate dovute ai sensi dell'articolo 10, comma 7, lettera a), della suddetta Convenzione dal quale si evince che l'Ente aderente è tenuto al rimborso alla Città Metropolitana delle spese vive, tra le quali, il contributo dovuto all'Autorità nazionale Anticorruzione (ANAC) a seguito della richiesta del Codice Identificativo Gara (CIG). Pertanto, non è possibile prevedere ad inizio gestione quante saranno le gare espletate durante l'anno ed è quindi plausibile un margine di scostamento, anche rilevante, tra le risorse finanziarie disponibili ad inizio anno e le risorse effettivamente accertate.

## USCITE

Capitolo **PUBPOS Art. 20 e Art. 12** (Spese per pubblicità legale su quotidiani, G.U.R.I. per appalti pubblici ed altro): l'art. 20 (Spese gare S.U.A.) è correlato al capitolo di entrata RIMPUB pertanto non è possibile prevedere ad inizio gestione quante saranno le gare aggiudicate durante l'anno ed è quindi plausibile un margine di scostamento, anche rilevante, tra le risorse finanziarie disponibili ad inizio anno e le risorse effettivamente accertate. Dal 1 gennaio 2024 è venuto meno l'obbligo di pubblicazione dei bandi/avvisi di gara, salvo per le procedure di gara avviate prima di tale data.

Capitolo **SEHASO Art. 45** (Servizi di assistenza hardware e software): è utilizzato, mediante svincolo di fondi al ns. Uff. di Direzione, per il servizio di manutenzione del Portale Gare Telematiche. Non è normalmente possibile, ad inizio anno, fare una previsione di spesa corrispondente alle effettive necessità dell'intero anno dovendo tenere in considerazione la possibilità di interventi straordinari di manutenzione e adeguamento non programmabili.

Capitolo **SEHASO Art. 90** (Servizi di assistenza hardware e software): è correlato alle somme versate dai Comuni a titolo di rimborso delle spese di funzionamento della Stazione Unica Appaltante (capitolo di entrata FUNSUUA). Il capitolo serve ad accogliere quella percentuale dei contributi, relativi alle spese di funzionamento della S.U.A., non erogati ai dipendenti.

Capitoli **ANAC-0** e **ANAC-3** (Autorità Nazionale Anticorruzione): sono stati costituiti in quanto la L. n. 266/2005 prevedeva, a partire dall'anno 2007, che i soggetti pubblici contribuiscono alle spese di funzionamento dell'Autorità. Con successive deliberazioni la stessa Autorità ha individuato i soggetti tenuti a versare il contributo, tra i quali le stazioni appaltanti degli Enti Locali, nonché l'entità delle somme da versare in relazione agli importi posti a base di gara. Pertanto, non è possibile, ad inizio anno, fare una previsione di spesa corrispondente a quanto sarà poi erogato complessivamente per l'intero anno. Gli importi presenti sui due capitoli sono stati tutti utilizzati.

Capitolo **PROD** (Produttività): La previsione di inizio anno non può essere connessa alla spesa effettiva per il numero e l'importo incerto di gare che saranno espletate, anche in funzione dei costanti mutamenti normativi in atto. Le somme stanziare ad inizio anno sono risultate insufficienti, abbiamo dovuto richiedere un'integrazione di fondi per far fronte agli effettivi fabbisogni.

Capitolo **ADBASE** (Accesso banche dati): il capitolo è utilizzato per l'acquisto degli abbonamenti ai servizi informatici e alle banche dati necessari per lo svolgimento dell'attività dell'Ufficio, le somme stanziare sono state tutte utilizzate in linea con le previsioni effettuate sulle effettive necessità dell'intero anno.

Capitolo **CERTIF** (Certificazione): il capitolo è stato assegnato allo scrivente Servizio in quanto l'Amministrazione ha inteso avviare un percorso finalizzato all'ottenimento della certificazione ISO 37001, in collaborazione con la Direzione Dipartimentale e con il Segretariato Generale, considerato che la norma ISO 37001 "Sistemi di gestione per la prevenzione della corruzione" nasce con lo scopo di ridurre i rischi legati a possibili fenomeni corruttivi e prevede un approccio sistemico alla prevenzione e al contrasto della corruzione, si è ritenuto opportuno procedere, nell'anno 2023, all'affidamento ad una società di consulenza del servizio di Supporto specialistico in ambito normativo-organizzativo finalizzato alla costruzione di un Sistema di Gestione della Stazione Unica Appaltante conforme alla Norma UNI ISO 37001:2016.

Considerato che nel 2024 è stata verificata la conformità del Sistema di Gestione ai requisiti della norma UNI EN ISO 37001:2016 per il Dip.to V CMRC, ex art 50, lett. b) D.Lgs 36/2023, per il triennio 2024-2025-2026, da parte di un organismo accreditato, è stata ottenuta la certificazione.

**Valutazione circa l'efficacia delle azioni attuative del programma, sulla base dei risultati conseguiti e dei costi sostenuti.**

**SERVIZIO DPT0501 - Stazione unica appaltante - procedure ad evidenza pubblica per affidamento lavori, servizi e forniture**

**Al fine di conseguire l'obiettivo codice n° 24161 Denominazione “Conseguimento della certificazione ISO 37001.”**

È stata ottenuta la certificazione ISO37001, con l'affiancamento della Società di consulenza affidataria del servizio di accompagnamento al conseguimento della certificazione stessa. È stata eseguita l'analisi del contesto, la valutazione del rischio, l'identificazione dei rischi di corruzione con determinazione dei livelli e dell'impatto, la verifica dell'efficacia delle misure intraprese. Successivamente è stato effettuato l'affidamento a favore di un Organismo di certificazione e a seguito degli audit è stata ottenuta la certificazione. Il rilascio della certificazione ha comportato un costo ma a fronte di un riconoscimento del sistema di gestione dell'intero Dipartimento V in materia di prevenzione e contrasto alla corruzione, conforme alla norma ISO37001.

**Al fine di conseguire l'obiettivo codice n° 24001 Denominazione “Implementazione trasparenza e imparzialità dell'azione amministrativa per le gare della CMRC e della SUA per lavori pubblici, servizi, forniture.”**

È stata eseguita ogni attività necessaria al progressivo consolidamento dei processi connessi al ciclo di vita digitale dei contratti pubblici ed all'interoperabilità tra BDNCP e piattaforme certificate di eProcurement in uso alle Stazioni Appaltanti con i dovuti aggiornamenti della piattaforma digitale in uso per l'espletamento delle procedure di gara in concomitanza con i periodici aggiornamenti rilasciati da A.N.AC. Si è fatto fronte alle crescenti richieste delle stazioni appaltanti prive della qualificazione necessaria ad espletare gli affidamenti eccedenti le soglie di cui all'art. 62, co.1 del Codice, primi fra tutti gli Istituti scolastici di Istruzione superiore del territorio metropolitano, nonché alle assegnazioni da parte dell'ANAC, ai sensi del comma 10 del citato articolo. L'andamento delle attività ha conservato una sostanziale linearità nel conseguimento dell'obiettivo, mantenendo lo standard funzionale di base, perfezionandone alcuni aspetti operativi ed informatici, continuando a seguire con tempestività l'evoluzione normativa e tecnologica e trasferendo opportunamente le conoscenze derivanti dal necessario aggiornamento sia nell'Ente sia, per quanto possibile, ai Comuni e, più in generale, agli enti convenzionati in occasione delle singole procedure. La consolidata, integrale digitalizzazione delle attività, le quali prescindono in larga misura anche dalla rete intranet locale, ha continuato a consentire di far fronte efficacemente alle molteplici azioni richieste.

Sul piano finanziario si è normalmente provveduto a richiedere ai Comuni aderenti alla S.U.A., sulla base della Convenzione posta a base dei rapporti di servizio, i rimborsi delle spese sostenute ed ai solleciti nei casi di persistente mancanza di assolvimento degli obblighi in discorso.

Non si rilevano scostamenti di rilievo sul piano del bilancio. Essendo le spese del Servizio pressoché integralmente obbligatorie per legge non si è potuto operare specifiche misure di contenimento, se non portando al massimo livello la dematerializzazione e digitalizzazione di atti e procedure, con i conseguenti risparmi in termini di consumi intermedi e riportando all'interno del contratto di servizio con la Società in house di CMRC alcune attività di supporto (per la valutazione della congruità delle offerte) in precedenza esternalizzate.

**Al fine di conseguire l'obiettivo codice n° 24002 Denominazione “Aggiornamento e gestione dell'Albo degli Operatori Economici per i Lavori Pubblici nonché dell'Albo per i Servizi di Ingegneria e Architettura.”**

Si è provveduto al costante aggiornamento ed alla puntuale gestione dell'Albo dei Lavori Pubblici, dell'Albo dei Servizi di Ingegneria e Architettura nonché dell'Albo di operatori economici/professionisti per lo svolgimento dell'attività amministrativa di supporto al RUP, al fine di disporre per ciascuno di essi di un Elenco di Operatori Economici, integrato ed aggiornato nel Portale delle Gare Telematiche, allo scopo di conseguire congiuntamente celerità e correttezza nella applicazione del principio di rotazione degli inviti, scopo questo oltre modo necessario da perseguire efficacemente, alla luce dell'incremento del ricorso agli affidamenti diretti ed alle procedure negoziate avviato con la legislazione emergenziale e consolidatosi con i successivi interventi normativi. La realizzazione dell'obiettivo non ha comportato variazioni di entrata o di spesa sul piano finanziario, quanto una riduzione dei tempi dei procedimenti per gli affidamenti dei servizi in questione.

**I risultati degli obiettivi di P.I.A.O. sono stati misurati da appositi indicatori.**

**Obiettivo codice n° 24161 è stato misurato dai seguenti indicatori:**

**Indicatore/i**

<b>Codice</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Formula</b>	<b>Valore Previsto</b>	<b>Valore Effettivo</b>
1	Elaborazione della documentazione necessaria per l'ottenimento della certificazione ISO 37001 con l'ausilio della Società di consulenza risultata affidataria nell'anno 2023.	Si/No	SI	SI

Codice	Descrizione	Formula	Valore Previsto	Valore Effettivo
2	Ottenimento della certificazione ISO 37001 da parte di un Organismo accreditato e suo mantenimento.	Si/No	SI	SI

Obiettivo codice n° 24001 è stato misurato dai seguenti indicatori:

**Indicatore/i**

Codice	Descrizione	Formula	Valore Previsto	Valore Effettivo
1	Relativamente agli "utenti interni"(altri servizi dell'ente) e agli "utenti esterni"(Comuni convenzionati con la SUA), perseguimento degli standard ottimali circa i tempi di pubblicazione sul sito degli avvisi di gara per le Procedure aperte in materia di lavori, servizi e forniture. Note: la definizione dell'indicatore attraverso il rapporto tra la somma dei giorni necessari per l'ultimazione delle formalità di pubblicazione.	numero avvisi P.A. pubblicati entro 5 giorni dalla definizione completa del fascicolo/ Richieste di attivazione procedure di gara pervenute *100	=100% (crescente)	100%
Codice	Descrizione	Formula	Valore Previsto	Valore Effettivo
2	Relativamente agli "utenti interni"(altri servizi dell'ente) e agli "utenti esterni"(Comuni convenzionati con la SUA),perseguimento degli standard ottimali circa i tempi di invio delle lettere di invito per le Procedure negoziate in materia di lavori, servizi e forniture. Note: la definizione dell'indicatore attraverso il rapporto tra la somma dei giorni necessari per l'invio delle lettere di invito (decorrenti dalla ricezione del fascicolo completo da parte del Servizio precedente) ed il numero delle procedure negoziali attivate nei tempi ottimali (il valore previsto è misurato tenendo conto dei trend dei valori effettivi registrati nel corso degli ultimi anni).	numero di lettere di invito inviate entro 4giorni dalla definizione completa del fascicolo/ Richieste di attivazione procedure di gara pervenute *100	=100% (crescente)	100%
Codice	Descrizione	Formula	Valore Previsto	Valore Effettivo
3	Creazione di valore pubblico attraverso il soddisfacimento tempestivo delle richieste degli Enti aderenti alla SUA.	N. richieste evase/ N. richieste pervenute *100	=100% (crescente)	100%
Codice	Descrizione	Formula	Valore Previsto	Valore Effettivo
4	Assistenza/consulenza fornita dal servizio, attraverso incontri, contatti telefonici, e-mail, ecc., ai Comuni convenzionati su questioni giuridico-amministrative e/o tecniche, nell'ambito degli appalti pubblici di lavori, servizi e forniture della SUA.	N. richieste evase/ N. richieste pervenute *100	=100% (crescente)	100%
Codice	Descrizione	Formula	Valore Previsto	Valore Effettivo
5	Assistenza, consulenza e chiarimenti, forniti dal Servizio attraverso il Portale Gare, agli operatori economici partecipanti alle procedure di affidamento.	numero richieste evase/ numero richieste pervenute*100	=100% (crescente)	100%



Obiettivo codice n° 24002 è stato misurato dai seguenti indicatori:

**Indicatore/i**

Codice	Descrizione	Formula	Valore Previsto	Valore Effettivo
1	Secondo le modalità descritte nell'Avviso relativo all'Albo dei Servizi di Ingegneria ed Architettura, si provvederà alla ricezione delle richieste di iscrizione, ai conseguenti controlli su di esse e ad esito: al caricamento dei soggetti qualificati nell'Albo; alla richiesta di integrazioni ove necessario; al rifiuto dell'iscrizione in mancanza dei requisiti di qualificazione.	$N. \text{ richieste di iscrizione evase} / N. \text{ richieste pervenute} * 100$	=100% (crescente)	100%
2	Gestione dell'Albo dei Servizi di Ingegneria e d'Architettura al fine di pervenire all'affidamento diretto o mediante procedura negoziata di tali servizi per ogni puntuale esigenza.	$N. \text{ richieste di affidamento evase} / N. \text{ richieste pervenute} * 100$	=100% (crescente)	100%
3	Secondo le modalità descritte nell'Avviso relativo all'Albo dei Lavori Pubblici, si provvederà alla ricezione delle richieste di iscrizione, ai conseguenti controlli su di esse e ad esito: al caricamento dei soggetti qualificati nell'Albo; alla richiesta di integrazioni ove necessario; al rifiuto dell'iscrizione in mancanza dei requisiti di qualificazione.	$N. \text{ richieste di iscrizione evase} / N. \text{ richieste pervenute} * 100$	=100% (crescente)	100%
4	Gestione dell'Albo dei Lavori Pubblici al fine di pervenire all'affidamento diretto o mediante procedura negoziata di lavori per ogni puntuale esigenza.	$N. \text{ richieste di affidamento evase} / N. \text{ richieste pervenute} * 100$	=100% (crescente)	100%

**ENTRATE**

Capitolo **REGIST** (Rimborso spese registrazione contratti): il capitolo, utilizzato dall'Ufficio Contratti della ns. Direzione, trattandosi di *partita di giro*, è condizionato dal numero di contratti stipulati nel corso dell'anno, quindi non è possibile fare una previsione iniziale rispondente a quello che sarà l'effettivo fabbisogno.

Capitolo **RIMPUB** (Rimborsi da Società) **Art. 2 e Art. 4**: il capitolo è stato costituito in quanto con il D.L. n. 179 del 18/10/2012, convertito con L. n. 221 del 17/12/2012, le spese di pubblicazione dei bandi e degli avvisi di gara, successivi al 1° gennaio 2013, sono rimborsate alla stazione appaltante dall'aggiudicatario entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione. Pertanto, non è possibile prevedere ad inizio gestione quante saranno le gare aggiudicate durante l'anno ed è quindi plausibile un margine di scostamento anche rilevante, tra le risorse finanziarie disponibili ad inizio anno e le risorse effettivamente accertate. In ogni caso, le richieste di rimborso vengono effettuate e gestite dall'Ufficio Contratti.

Capitolo **FUNSUA** (Contributo spese funzionamento SUA): il capitolo viene utilizzato per l'accertamento delle entrate dovute ai sensi della Deliberazione del Sindaco Metropolitan della **Città Metropolitana** di Roma Capitale n. 64 del 29/12/2016, con la quale è stata approvata la nuova Convenzione tra la Città Metropolitana di Roma Capitale e i Comuni del territorio metropolitano per la disciplina della Stazione Unica Appaltante/Soggetto Aggregatore e del relativo Regolamento attuativo, per l'esercizio associato delle procedure di gara di appalti. Di rilievo l'articolo 10, comma 2, della richiamata Convenzione dal quale si evince che al fine di contribuire alle spese di funzionamento della SUA il Comune convenzionato è tenuto a versare, per ogni procedura d'appalto, conferita alla SUA medesima, una somma calcolata in percentuale sull'importo a base d'asta. Pertanto, non pervenendo normalmente una adeguata programmazione dagli enti aderenti alla SUA, non è possibile prevedere ad inizio gestione quante saranno le gare poi effettivamente espletate durante l'anno ed i relativi importi ed è quindi plausibile un margine di scostamento, anche rilevante, tra le risorse finanziarie disponibili ad inizio anno e le risorse effettivamente accertate, discorso che resta valido anche per i due capitoli di spesa correlati al suddetto capitolo FUNSUA, cioè il capitolo PROD (Art. 54) ed il capitolo SEAHSO (Art.90).

Capitolo **RIANAC** (Rimborso contributo ANAC): il capitolo viene utilizzato per l'accertamento delle entrate dovute ai sensi dell'articolo 10, comma 7, lettera a), della suddetta Convenzione dal quale si evince che l'Ente aderente è tenuto al rimborso alla Città Metropolitana delle spese vive, tra le quali, il contributo dovuto all'Autorità nazionale Anticorruzione (ANAC) a seguito della richiesta del Codice Identificativo

Gara (CIG). Pertanto, non è possibile prevedere ad inizio gestione quante saranno le gare espletate durante l'anno ed è quindi plausibile un margine di scostamento, anche rilevante, tra le risorse finanziarie disponibili ad inizio anno e le risorse effettivamente accertate.

## USCITE

Capitolo **PUBPOS Art. 20** (Spese gare S.U.A. per pubblicità legale su quotidiani, G.U.R.I. per appalti pubblici ed altro): essendo venuto meno l'obbligo di pubblicazione dei bandi/avvisi di gara, il capitolo non è stato utilizzato.

Capitolo **PUBPOS Art. 12** (Spese gare Ente per pubblicità legale su quotidiani, G.U.R.I. per appalti pubblici ed altro): essendo venuto meno l'obbligo di pubblicazione dei bandi/avvisi di gara il capitolo è stato utilizzato per sopperire le carenze di fondi su altri capitoli.

Capitolo **SEHASO Art. 45** (Servizi di assistenza hardware e software): è utilizzato, mediante svincolo di fondi al ns. Uff. di Direzione, per il servizio di manutenzione del Portale Gare Telematiche. Non è normalmente possibile, ad inizio anno, fare una previsione di spesa corrispondente alle effettive necessità dell'intero anno dovendo tenere in considerazione la possibilità di interventi straordinari di manutenzione e adeguamento non programmabili.

Capitolo **SEHASO Art. 90** (Servizi di assistenza hardware e software): è correlato alle somme versate dai Comuni a titolo di rimborso delle spese di funzionamento della Stazione Unica Appaltante (capitolo di entrata FUNSUUA). Il capitolo serve ad accogliere quella percentuale dei contributi, relativi alle spese di funzionamento della S.U.A., non erogati ai dipendenti ed è utilizzato, mediante svincolo di fondi, dal ns. Uff. di Direzione. Non è possibile, ad inizio anno, fare una previsione di spesa corrispondente alle effettive necessità.

Capitoli **ANAC-0** e **ANAC-3** (Autorità Nazionale Anticorruzione): sono stati costituiti in quanto la L. n. 266/2005 prevedeva, a partire dall'anno 2007, che i soggetti pubblici contribuiscono alle spese di funzionamento dell'Autorità. Con successive deliberazioni la stessa Autorità ha individuato i soggetti tenuti a versare il contributo, tra i quali le stazioni appaltanti degli Enti Locali, nonché l'entità delle somme da versare in relazione agli importi posti a base di gara. Pertanto, non è possibile, ad inizio anno, fare una previsione di spesa corrispondente a quanto sarà poi erogato complessivamente per l'intero anno.

Capitolo **PROD** (Produttività): La previsione di inizio anno non può essere connessa alla spesa effettiva per il numero e l'importo incerto di gare che saranno espletate, anche in funzione dei costanti mutamenti normativi in atto.

Capitolo **ADBASE** (Accesso banche dati): il capitolo è utilizzato per l'acquisto degli abbonamenti ai servizi informatici e alle banche dati necessari per lo svolgimento dell'attività dell'Ufficio. Le somme stanziare ad inizio anno sono risultate insufficienti, abbiamo dovuto richiedere svincoli di fondi dal Capitolo PUBPOS Art. 12, per far fronte agli effettivi fabbisogni.

Capitolo **CERTIF** (Certificazione): il capitolo è stato assegnato allo scrivente Servizio in quanto l'Amministrazione ha inteso avviare un percorso finalizzato all'ottenimento della certificazione ISO 37001, in collaborazione con la Direzione Dipartimentale e con il Segretariato Generale. Considerato che la norma ISO 37001 "Sistemi di gestione per la prevenzione della corruzione" nasce con lo scopo di ridurre i rischi legati a possibili fenomeni corruttivi e prevede un approccio sistemico alla prevenzione e al contrasto della corruzione, si era ritenuto, nell'anno 2023, opportuno procedere all'affidamento ad una società di consulenza del servizio di Supporto specialistico in ambito normativo-organizzativo finalizzato alla costruzione di un Sistema di Gestione della Stazione Unica Appaltante conforme alla Norma UNI ISO 37001:2016. Considerato che nel 2024 è stata verificata la conformità del Sistema di Gestione ai requisiti della norma UNI EN ISO 37001:2016 per il Dip.to V - Servizio 1 CMRC, ex art 50, lett. b) D.Lgs 36/2023, per il triennio 2024-2025-2026, da parte di un organismo accreditato, è stata ottenuta la certificazione.

## ENTRATE

CdR	Centro di Responsabilità	Tit.	Titolo	Tip.	Tipologia	Assestato	Accertato	Incassato	Economie	Maggiori Accertamenti
DPT0500	DPT0500 - APPALTI E CONTRATTI	2	TRASFERIMENTI CORRENTI	0101	TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	93.457,96	0,00	0,00	93.457,96	0,00
DPT0500	DPT0500 - APPALTI E CONTRATTI	3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	0100	VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI	200.000,00	48.774,79	22.403,19	151.225,21	0,00

DPT0500	DPT0500 - APPALTI E CONTRATTI	3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	0500	RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI	207.000,00	7.760,00	2.640,00	199.240,00	0,00
DPT0500	DPT0500 - APPALTI E CONTRATTI	4	ENTRATE IN CONTO CAPITALE	0200	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	0,00	62.155,48	62.155,48	0,00	62.155,48
DPT0501	DPT0501 - STAZIONE UNICA APPALTANTE - PROCEDURE AD EVIDENZA PUBBLICA	3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	0100	VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI	330.000,00	208.929,85	132.522,17	121.070,15	0,00
DPT0501	DPT0501 - STAZIONE UNICA APPALTANTE - PROCEDURE AD EVIDENZA PUBBLICA	3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	0500	RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI	130.000,00	74.574,84	63.579,84	70.000,00	14.574,84
DPT0501	DPT0501 - STAZIONE UNICA APPALTANTE - PROCEDURE AD EVIDENZA PUBBLICA	9	ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	0200	ENTRATE PER CONTO TERZI	100.000,00	47.613,00	47.613,00	52.387,00	0,00
						<b>1.060.457,96</b>	<b>449.807,96</b>	<b>330.913,68</b>	<b>687.380,32</b>	<b>76.730,32</b>

#### USCITE

<i>CdR</i>	<i>Centro di Responsabilità</i>	<i>Tit.</i>	<i>Titolo</i>	<i>Macroaggr.</i>	<i>Macroaggregato</i>	<i>Assestato</i>	<i>Impegnato</i>	<i>Pagato</i>	<i>Residuo</i>	<i>Economie</i>
DPT0500	APPALTI E CONTRATTI	1	SPESE CORRENTI	3	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	782.629,75	411.511,66	5.363,50	406.148,16	371.118,09
DPT0500	APPALTI E CONTRATTI	1	SPESE CORRENTI	1	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	120.000,00	30.650,35	4.649,90	26.000,45	89.349,65
DPT0501	STAZIONE UNICA APPALTANTE - PROCEDURE AD EVIDENZA PUBBLICA	1	SPESE CORRENTI	3	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	197.959,22	91.366,19	46.473,02	44.893,17	106.593,03
DPT0501	STAZIONE UNICA APPALTANTE - PROCEDURE AD EVIDENZA PUBBLICA	1	SPESE CORRENTI	10	ALTRE SPESE CORRENTI	21.430,78	0,00	0,00	0,00	21.430,78
DPT0501	STAZIONE UNICA APPALTANTE - PROCEDURE AD EVIDENZA PUBBLICA	1	SPESE CORRENTI	1	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	280.000,00	167.149,81	61.399,43	105.750,38	112.850,19
DPT0501	STAZIONE UNICA APPALTANTE - PROCEDURE AD EVIDENZA PUBBLICA	7	USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	2	USCITE PER CONTO TERZI	100.000,00	47.613,00	42.360,00	5.253,00	52.387,00
						<b>1.502.019,75</b>	<b>748.291,01</b>	<b>160.245,85</b>	<b>588.045,16</b>	<b>753.728,74</b>

**CITTA' METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE**

**Relazione sulla Gestione dell'esercizio 2024**

**(DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (D.U.P.) 2024 - 2026)**

<b>Dipartimento</b>	<b>DPT 06 TRANSIZIONE DIGITALE</b>
<b>Responsabile</b>	<b>Dott. Mario Sette</b>
<b>MISSIONE 01</b>	<b>SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE</b>
<b>PROGRAMMA 08 (MP0108)</b>	<b>STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI</b>

**Valutazione circa l'efficacia delle azioni attuative del programma, sulla base dei risultati conseguiti e dei costi sostenuti.**

**DIREZIONE DPT0600 - TRANSIZIONE DIGITALE**

Il Dipartimento VI "Transizione digitale" ha svolto, nel corso dell'anno 2024, le proprie attività nei vari ambiti di competenza.

Le principali attività hanno riguardato:

- nell'ambito del Piano Innovazione, la gestione della rete dell'Amministrazione WIFI metropolitano che consente l'accesso gratuito ad internet da parte dei cittadini, nonché la partecipazione della Città metropolitana di Roma Capitale al progetto Free Italia WIFI. Per quanto attiene le azioni di e-government a favore del territorio metropolitano è stato gestito il progetto Smart Metro per l'utilizzo condiviso con i Comuni di applicativi e piattaforme tecnologiche, con lo scopo di diffondere il percorso di innovazione tecnologica e dematerializzazione documentale. Nell'ambito di questa attività sono stati sottoscritti numerosi accordi tra la Città metropolitana di Roma Capitale ed i Comuni metropolitani per il supporto nelle misure previste dal PNRR a favore dello sviluppo digitale. Le attività descritte sono state realizzate con la collaborazione della società in house Capitale Lavoro;

- nell'ambito delle competenze del Dipartimento è stato attivato, nel corso dell'anno 2024 il progetto TEO 2.0 Connecting Generations, che ha visto coinvolti gli anziani ed i ragazzi delle scuole superiori, al fine della condivisione delle conoscenze informatiche nelle nuove generazioni, al fine di superare il digital divide, che esclude le fasce più deboli dal mondo delle conoscenze informatiche. Inoltre al fine di misurare la customer satisfaction è stato somministrato, al termine di ogni corso, ad ogni singolo partecipante un questionario di gradimento elaborato in collaborazione con l'Ufficio di Statistica incardinato nel Servizio 1 della Direzione Generale;

- è stata inoltre avviata, d'intesa con la Direzione Generale, l'attività di analisi tecnico-funzionale dei procedimenti di competenza dei vari dipartimenti di cui si richiede la digitalizzazione, sia in termini di prima realizzazione che di aggiornamento applicativo. Tale attività coinvolgerà la squadra tecnica del SIRIT e l'Area Engineering della società in house Capitale Lavoro;

- Il giorno 17 aprile 2024 è stato inoltre realizzato, con la collaborazione della società The Innovation Group s.r.l, l'Evento "ROMA DIGITAL SUMMIT" - II Edizione con lo scopo di realizzare un'occasione di discussione nazionale, fra Governo, Città Metropolitana di Roma Capitale, Roma Capitale, Economisti, Politici, Stakeholder, Leader di Corporation hi-tech, Università, Ricerca sullo stato dell'arte e sulle priorità per la crescita e lo sviluppo digitale di Roma e della sua Città Metropolitana.

**Al fine di conseguire l'obiettivo codice n° 24164 Denominazione "Digitalizzazione della terza età."**

Per quanto riguarda l'obiettivo di valorizzazione 24164 "Digitalizzazione della terza età" rivolti a persone della terza età che hanno incontrati i giovani delle scuole superiori di alcuni Comuni del territorio metropolitano, al fine di conoscere le prime e fondamentali nozioni per avvicinarsi al mondo delle conoscenze digitali, favorendo così l'integrazione delle fasce più deboli ad un mondo che altrimenti sarebbe sconosciuto.

Alla fine di ogni corso ai partecipanti è stato fatto compilare un questionario di Customer Satisfaction che ha permesso di evidenziare un successo dell'iniziativa, perché ha riportato un alto gradimento dei partecipanti.

**Al fine di conseguire l'obiettivo codice n° 24096 Denominazione "Realizzazione di servizi ICT erogati, dal Dipartimento VI "Transizione digitale" della Città metropolitana di Roma Capitale, per le esigenze dell'Ente e dei Comuni del territorio metropolitano."**

Per quanto riguarda l'obiettivo 24096 "Realizzazione di servizi ICT erogati, dal Dipartimento VI "Transizione digitale" della Città metropolitana di Roma Capitale, per le esigenze dell'Ente e dei Comuni del territorio metropolitano" nel corso dell'anno 2024 si è giunti alla redazione di un documento sulla attività di messa dei servizi offerti dal Dipartimento VI "Transizione digitale", sia all'interno dell'Ente sia nei confronti dei Comuni del territorio metropolitano.

**Al fine di conseguire l'obiettivo codice n° 24107 Denominazione "WiFi e progetti di e-government"**

Per quanto attiene l'obiettivo 24107 "WiFi e progetti di e-government", che ha visto la collaborazione con la società in house Capitale Lavoro S.p.a., ha previsto l'attività volta a garantire il regolare funzionamento della rete WIFI metropolitano, tramite interventi di risoluzione di eventuali guasti agli hotspot o sulla rete di interconnessione.

**Al fine di conseguire l'obiettivo codice n° 24165 Denominazione "Convegni istituzionali."**

Per quanto riguarda la realizzazione dell'obiettivo 24165 " Realizzazione di due Convegni, da tenersi entro il primo semestre 2024, che vedranno impegnati, il primo, i responsabili delle strutture dipartimentali della Città metropolitana di Roma Capitale ed i principali attori Istituzionali a livello locale e nazionale in tema di transizione digitale, con particolare attenzione all'intelligenza artificiale generativa, il convegno successivo, oltre a vedere impegnati gli stessi soggetti del primo, vedrà la partecipazione delle principali aziende del settore ICT" nel corso dell'anno 2024, grazie alla collaborazione con la società Gartner S.p.A. e la società The Innovation Group S.r.L. si sono realizzate i 2 convegni istituzionali previsti.

**I risultati degli obiettivi di P.I.A.O. sono stati misurati da appositi indicatori.**

**Obiettivo codice n° 24164 è stato misurato dai seguenti indicatori:**

**Indicatore/i**

Codice	Descrizione	Formula	Valore Previsto	Valore Effettivo
1	Rilevazione del grado generale di soddisfazione (su una scala di 5 giudizi: molto insoddisfatto, insoddisfatto, indifferente, soddisfatto, molto soddisfatto) da parte dei partecipanti ai corsi tramite la somministrazione di questionari di gradimento.	N° di questionari per i quali è stato espresso un giudizio positivo (soddisfatto-molto soddisfatto)N° questionari compilati * 100	>=60% (crescente)	100%

**Obiettivo codice n° 24096 è stato misurato dai seguenti indicatori:**

**Indicatore/i**

Codice	Descrizione	Formula	Valore Previsto	Valore Effettivo
1	Redazione di un documento sulla attività di messa in sicurezza dei servizi dal offerti dal Dipartimento VI "Transizione digitale", sia all'interno dell'Ente sia nei confronti dei Comuni del territorio metropolitano.	Si/No	SI	SI

Obiettivo codice n° 24107 è stato misurato dai seguenti indicatori:

**Indicatore/i**

Codice	Descrizione	Formula	Valore Previsto	Valore Effettivo
1	Valore medio del n. di hot spot attivi sul totale degli hot spot relativamente alla rete in gestione diretta dell'Amministrazione	n. hot spot attivi / n. hot spot in gestione diretta * 100	>=80% (crescente)	82,75%
Codice	Descrizione	Formula	Valore Previsto	Valore Effettivo
2	Gestione delle richieste di intervento per la manutenzione dei servizi del progetto Smart Metro presso gli enti che ne fanno richiesta	n. richieste evase per soluzione del problema / n. richieste ricevute * 100	>=95% (crescente)	100%

Obiettivo codice n° 24165 è stato misurato dai seguenti indicatori:

**Indicatore/i**

Codice	Descrizione	Formula	Valore Previsto	Valore Effettivo
1	Completamento dei due convegni istituzionali.	Si/No	SI	SI

**ENTRATE**

Il Dipartimento VI "Transizione digitale" nel corso dell'anno 2024 non ha acquisito entrate di competenza.

**USCITE**

Il Dipartimento VI "Transizione digitale" nel corso dell'anno 2024 ha assunto i seguenti impegni:

-con DD RU 875/2024 ha affidato il servizio di accesso a banche dati Gartner, a supporto delle attività svolte dal Dipartimento VI "Transizione digitale", per il raggiungimento degli obiettivi strategici dell'Ente per un importo di € 152.378,00;

con DD RU 1258/2024 ha affidato il servizio di realizzazione del progetto TEO 2.0 - Conneting Generations di alfabetizzazione digitale della terza età per un importo di € 59.999,60;

- con DD RU 1300/2024 ha affidato il servizio di realizzazione dell'evento "Roma Digital Summit" II Edizione, svolto a Roma il 17/04/2024, alla società The Innovation Group S.r.l. per un importo di € 18.300,00;

- con DD RU 2713/2024 ha affidato alla società in house Capitale Lavoro S.p.A. il servizio di supporto alla realizzazione del Programma Smart Metro - anno 2024- Commessa PDO n. 29/2024 per un importo di 431.780,00;

- con DD RU 3171/2024 ha affidato alla società in house Capitale Lavoro S.p.A. la realizzazione del progetto "Attività di supporto alla transizione digitale" Commessa PDO n. 39/2024 per un importo di € 139.745,00;

- con DD RU 4440/2024 ha proceduto, in adesione all'Accordo Quadro Consip, a formalizzare l'ordine per il noleggio di un'autovettura necessaria per le esigenze del dipartimento VI "Transizione digitale" alla società Leasys S.p.A. per un importo di € 13.761,60.

**Valutazione circa l'efficacia delle azioni attuative del programma, sulla base dei risultati conseguiti e dei costi sostenuti.**

#### **SERVIZIO DPT0601 - Reti e sistemi informatici**

Il Servizio 1 "Reti e sistemi informatici" del Dipartimento VI ha svolto, nel corso dell'esercizio 2024, le proprie attività negli ambiti di competenza assegnati.

Le attività ordinarie hanno riguardato:

- la gestione delle reti di fonia-dati, dei servizi telefonici e dei sistemi hardware;
- la gestione degli applicativi informatici e l'assistenza per i software.

Le acquisizioni di beni e di servizi sono state effettuate nel rispetto delle disposizioni normative previste dal codice degli appalti e di quelle previste dal P.T.P.C in materia di anticorruzione e trasparenza. A tal fine sono stati utilizzati strumenti quali Convenzioni e Accordi Quadro Consip, procedure di gara e affidamenti diretti su MEPA, procedure negoziate sul portale gare della CMRC. Nella composizione delle commissioni di gara è stato rispettato il principio di rotazione dei componenti.

#### **Al fine di conseguire l'obiettivo codice n° 24078 Denominazione "Realizzazione della migrazione in-cloud dei servizi erogati dalla Città metropolitana di Roma Capitale. "**

Al fine di conseguire l'obiettivo 24078 - Denominazione "della migrazione in-cloud dei servizi erogati dalla Città metropolitana Realizzazione di Roma Capitale", il Servizio 1 del Dipartimento VI ha avviato e dato realizzazione al progetto come di seguito descritto.

Al termine dell'anno 2023 si è evidenziato il raggiungimento del risultato atteso di definizione dell'infrastruttura dell'ambiente cloud al fine di consentire lo svolgimento di test di funzionamento del sistema integrato all'interno dell'ambiente stesso.

Nell'anno 2024 si è realizzata la migrazione in-cloud degli applicativi e dei servizi nonché la sua ottimizzazione al fine di migliorare l'efficienza del sistema di gestione degli stessi con i seguenti principali passaggi:

- attivazione della connessione in fibra che ha consentito di mettere in comunicazione il data center della Città Metropolitana di Roma Capitale con l'equivalente struttura di CSI Piemonte, operazione finalizzata a velocizzare il processo di migrazione in cloud dei dati presenti nel CED di CMRC, migliorare i processi e contenere i costi di infrastruttura;
- realizzazione della migrazione del Server principale "Domain Controller" per la gestione degli utenti e degli applicativi utilizzati da CMRC per la successiva graduale migrazione sul cloud di CSI;
- individuazione e predisposizione nell'ambiente cloud delle seguenti applicazioni:
  - Impianti Termici
  - Portale dei Pagamenti
  - Protocollo
  - Portale Istituzionale dell'Ente
  - Portale Gare
- realizzazione della migrazione del Portale Gare;
- successivo completamento della migrazione per tutti i portali (applicazioni) precedentemente individuati.

Per mutate esigenze dell'Amministrazione, in merito alla realizzazione della migrazione in-cloud di siti pubblici, è stato comunicato al CSI Piemonte, fornitore di servizi affidatario competente, di dismettere eventuali ulteriori ambienti in predisposizione per future schedate migrazioni e di non procedere con ulteriori attività sino a eventuale nuova comunicazione dell'Amministrazione

Pertanto, può rendersi conseguito il risultato prefissato di realizzare la migrazione in-cloud degli applicativi e dei servizi nonché di ottimizzare e migliorare l'efficienza del sistema di gestione degli stessi.

Affidamento 2024 relativo all'obiettivo è stato:

**Al fine di conseguire l'obiettivo codice n° 24079 Denominazione "Gestione delle reti di fonia-dati, dei servizi telefonici e dei sistemi hardware."**

Al fine di conseguire l'obiettivo n. 24079 "Gestione delle reti di fonia-dati, dei servizi telefonici e dei sistemi hardware" il Servizio 1 del Dipartimento VI ha garantito:

- la gestione della sicurezza informatica dell'Ente tramite software e appliance per la protezione degli account e dei dati dell'Amministrazione da eventuali attacchi informatici esterni;
- la gestione delle richieste di assistenza hardware tramite il "Sistema interattivo di assistenza hardware e software" presente nell'Area di lavoro dell'Amministrazione;
- la gestione della rete di interconnessione a banda larga per i servizi fonia/dati degli istituti scolastici della Città metropolitana;
- gli interventi per riparazioni o eventuali sostituzioni sulle attrezzature informatiche e telefoniche dell'Amministrazione (PC, stampanti, scanner, telefoni);
- la gestione e la manutenzione dell'infrastruttura di connessione con il sito di Disaster Recovery.
- gli interventi necessari per il mantenimento dell'efficienza della rete fonia fissa e mobile e rete dati dell'Amministrazione utilizzando un apposito sistema gestionale di controllo basato su verifiche dirette, tramite software dedicato, e ricezione di ticket di segnalazione guasto.

Si è riscontrato un numero di richieste ricevute anche più elevato rispetto a quello stimato per il periodo in oggetto e così suddivisibili:

- circa 900 sulla rete fonia fissa, mobile e dati per i servizi dell'Amministrazione;
- circa 230 sulla rete di interconnessione a banda larga per i servizi fonia/dati degli istituti scolastici;
- oltre 1.500 quali interventi di assistenza hardware.

Tutte le richieste di intervento sono state soddisfatte garantendo regolarità di esercizio e assicurando la necessaria funzionalità ed efficienza per le attività istituzionali dell'Amministrazione.

La gestione delle richieste è stata effettuata attraverso la presa in carico delle stesse, tramite il sistema di ticketing, e successiva risoluzione delle problematiche presentatesi sia con interventi diretti del personale del Servizio sia con interventi delle società esterne affidatarie dei contratti di manutenzione.

**Al fine di conseguire l'obiettivo codice n° 24080 Denominazione "Gestione degli applicativi informatici e assistenza software."**

Al fine di conseguire l'obiettivo n. 24080 "Gestione degli applicativi informatici e assistenza software", il Servizio 1 del Dipartimento VI ha garantito:

- gli interventi necessari per la gestione delle richieste di assistenza software tramite il "Sistema interattivo di assistenza hardware e software" presente nell'Area di lavoro dell'Amministrazione;
- la gestione del progetto Open Data, portale raggiungibile via web da tutti gli utenti, ove vengono pubblicate tutte le informazioni dell'Ente coerentemente alla normativa in materia di "Amministrazione Trasparente";
- il backup dei server presenti nel CED dell'Amministrazione;
- le attività di accettazione e spedizione della corrispondenza sia con procedure di posta ordinaria che informatizzata.
- il rilascio e la gestione delle chiavette USB per la firma digitale e la gestione del rilascio della firma remota;
- la gestione dei flussi documentali digitali attraverso il protocollo informatico dell'Ente.
- la gestione del servizio Office 365 "in cloud" per garantire il funzionamento della posta elettronica dell'Amministrazione e degli applicativi Office installati sulle postazioni di lavoro dei dipendenti;
- nella struttura Data Center, la gestione sistemistica dell'insieme delle applicazioni sviluppate con operazioni quali definizione di ambienti, copia di ambienti (con riferimento a macchine virtuali) e richiesta di interventi tecnici a supporto della produzione e della pre-produzione;
- la gestione e la manutenzione delle applicazioni all'interno dell'infrastruttura di Disaster Recovery.

Si è riscontrato un numero di richieste ricevute anche più elevato rispetto a quello stimato per il periodo in oggetto e pari a circa 3.600.



Tutte le richieste di intervento sono state soddisfatte garantendo regolarità di esercizio e assicurando la necessaria funzionalità ed efficienza per le attività istituzionali dell'Amministrazione.

La gestione delle richieste è stata effettuata attraverso la presa in carico delle stesse, tramite il sistema di ticketing, e successiva risoluzione delle problematiche presentatesi con interventi diretti del personale del Servizio.

Problematiche che hanno generato blocchi delle applicazioni all'interno del Data Center e sulla piattaforma Office 365 sono state risolte positivamente. Al fine di evitare per quanto possibile, il presentarsi di dette problematiche si è svolta, principalmente, un'attività di carattere proattivo. Gli interventi sono stati forniti dalle società affidatarie dei servizi di manutenzione.

**I risultati degli obiettivi di P.I.A.O. sono stati misurati da appositi indicatori.**

**Obiettivo codice n° 24078 è stato misurato dai seguenti indicatori:**

**Indicatore/i**

Codice	Descrizione	Formula	Valore Previsto	Valore Effettivo
1	Realizzazione della migrazione in-cloud	n. di applicativi e servizi migrati / n. totale di applicativi e servizi da migrare *100	>=60% (crescente)	100%
Codice	Descrizione	Formula	Valore Previsto	Valore Effettivo
2	Redazione di un documento sulla attività di ottimizzazione della migrazione in-cloud	Si/No	SI	SI
Codice	Descrizione	Formula	Valore Previsto	Valore Effettivo
3	Realizzazione della migrazione in-cloud di siti pubblici	n. di siti pubblici migrati / n. totale di siti pubblici da migrare *100	>=60% (crescente)	66,67%

**Obiettivo codice n° 24079 è stato misurato dai seguenti indicatori:**

**Indicatore/i**

Codice	Descrizione	Formula	Valore Previsto	Valore Effettivo
1	Gestione delle richieste di intervento sulla rete fonia fissa, mobile e dati per i servizi dell'Amministrazione	n. richieste evase per soluzione del problema / n. richieste ricevute * 100	>=95% (crescente)	100%
Codice	Descrizione	Formula	Valore Previsto	Valore Effettivo
2	Gestione delle richieste di intervento sulla rete di interconnessione a banda larga per i servizi fonia/dati degli istituti scolastici	n. richieste evase per soluzione del problema / n. richieste ricevute * 100	>=95% (crescente)	100%
Codice	Descrizione	Formula	Valore Previsto	Valore Effettivo
3	Gestione delle richieste di assistenza hardware	n. ticket chiusi per soluzione del problema / n. ticket aperti per richieste di assistenza hardware * 100	>=95% (crescente)	100%

Obiettivo codice n° 24080 è stato misurato dai seguenti indicatori:

**Indicatore/i**

Codice	Descrizione	Formula	Valore Previsto	Valore Effettivo
1	Gestione delle richieste di assistenza software	n. ticket chiusi per soluzione del problema / n. ticket aperti per richieste di assistenza software * 100	>=95% (crescente)	100%
2	Gestione delle problematiche che generano blocchi delle applicazioni all'interno del Data Center e sulla piattaforma Office 365	n. ticket chiusi per soluzione del problema / n. ticket aperti per problematiche sugli applicativi * 100	>=95% (crescente)	100%
3	Backup dei server presenti nel CED dell'Amministrazione	n. server con backup / n. server presenti nel Data Center * 100	=100% (crescente)	100%

**ENTRATE**

Il Servizio ha acquisito e accertato, nel corso dell'anno 2024, risorse finanziarie per circa 2 milioni di euro per la realizzazione di progetti PNRR finanziati dall'Unione Europea Next Generation EU (NGEU) per le seguenti misure:

- M1C111.4.2 "Miglioramento dell'accessibilità dei servizi pubblici digitali" per circa 0,5 milioni di euro;
- M1C111.5 "Potenziamento di servizi e infrastrutture per Città Metropolitana di Roma Capitale" per circa 1,5 milioni di euro.

**USCITE**

Il Servizio ha visto aumentare il livello complessivo della spesa pari a circa 11,5 milioni di euro, rispetto alle previsioni iniziali di circa 7,5 milioni di euro.

Il Servizio ha aumentato la spesa, rispetto alle previsioni iniziali, in relazione all'acquisizione di risorse per la realizzazione di progetti PNRR, avvenuta in corso d'anno, e alle maggiori esigenze espresse dagli Uffici e dai Servizi dell'Amministrazione, per quanto attiene all'acquisizione di:

- licenze software;
- servizi di assistenza hardware e software;
- servizi di fonia mobile;
- servizi di fonia/dati e connettività;
- servizi di assistenza hardware e software per la transizione digitale;
- componenti hardware;
- attrezzature informatiche per la transizione digitale.

Il Servizio ha ridotto la spesa, rispetto alle previsioni iniziali, in relazione alle minori esigenze espresse dagli Uffici e dai Servizi dell'Amministrazione nonché grazie a più elevati standard di efficienza ed economicità raggiunti per il conseguimento degli obiettivi, per quanto attiene all'acquisizione di:

- servizi di conservazione dei documenti informatici;
- materiale di consumo;
- servizi di manutenzione degli impianti.

Il Servizio ha mantenuto il livello di spesa, previsto dalle previsioni iniziali, per quanto attiene all'acquisizione di:

- servizi postali;
- servizi di rilevazione consumi energetici e digitalizzazione documentale.

Per quanto attiene le Misure/azioni poste in essere nel corso del 2024 al fine di conseguire gli obiettivi di contenimento dei costi così come formulati nei documenti di programmazione, si sono adottate le seguenti misure:

L'utilizzo delle postazioni virtuali (VDI) quali postazioni di lavoro, ampiamente sviluppatosi a seguito della necessità di organizzare la gestione del lavoro in modalità lavoro agile, ha prodotto risparmi di spesa rispetto al tradizionale utilizzo di apparecchiature "fisiche". Risparmi che sono relativi ai costi di acquisizione, ai costi dei consumi energetici e a quelli di manutenzione.

L'acquisizione del servizio di implementazione dell'impianto di domotica presso la sede della Città metropolitana di Roma Capitale garantisce, oltre a una maggiore sicurezza e affidabilità, anche una riduzione dei costi per la gestione dell'illuminazione e del sistema di raffreddamento della sede stessa.

L'accordo tra la Città metropolitana di Roma Capitale (CmRC) e la Regione Emilia Romagna, per l'affidamento del servizio di conservazione dei documenti informatici, costituisce una collaborazione che è in grado di produrre risparmi di spesa, essendo stata raggiunta in un'ottica di ottimizzazione delle risorse digitali al fine di ridurre i costi nel campo delle ICT.

L'utilizzo dei servizi di "Raccomandata on line" e di "Posta prioritaria on line", incluse le fasi di stampa, imbustamento, spedizione e recapito, tramite la piattaforma H2H della società Poste Italiane S.p.A., ha consentito una riduzione dei costi per effetto della progressiva dematerializzazione dei flussi che ha portato a una riduzione nel consumo di carta nonché a ulteriori economie per riduzione dei tempi di gestione dei flussi stessi.

La realizzazione della migrazione in cloud dei servizi erogati dalla Città metropolitana di Roma Capitale ha consentito una riduzione dei costi di gestione del data center per quanto attiene all'acquisizione dell'hardware e delle licenze nonché per quanto riguarda i consumi energetici.

## ENTRATE

<b>CdR</b>	<b>Centro di Responsabilità</b>	<b>Tit.</b>	<b>Titolo</b>	<b>Tip.</b>	<b>Tipologia</b>	<b>Assestato</b>	<b>Accertato</b>	<b>Incassato</b>	<b>Economie</b>	<b>Maggiori Accertamenti</b>
DPT0601	DPT0601 - RETI E SISTEMI INFORMATICI	2	TRASFERIMENTI CORRENTI	0101	TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	1.820.658,16	1.820.658,16	0,00	0,00	0,00
DPT0601	DPT0601 - RETI E SISTEMI INFORMATICI	4	ENTRATE IN CONTO CAPITALE	0200	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
						<b>1.920.658,16</b>	<b>1.920.658,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## USCITE

<i>CdR</i>	<i>Centro di Responsabilità</i>	<i>Tit.</i>	<i>Titolo</i>	<i>Macroaggr.</i>	<i>Macroaggregato</i>	<i>Assestato</i>	<i>Impegnato</i>	<i>Pagato</i>	<i>Residuo</i>	<i>Economie</i>
DPT0600	TRANSIZIONE DIGITALE	1	SPESE CORRENTI	3	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	570.000,00	559.510,50	308.103,85	251.406,65	10.489,50
DPT0601	RETI E SISTEMI INFORMATICI	1	SPESE CORRENTI	3	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	9.740.776,00	9.644.106,66	5.663.517,94	3.980.588,72	96.669,34
DPT0601	RETI E SISTEMI INFORMATICI	1	SPESE CORRENTI	10	ALTRE SPESE CORRENTI	464.788,73	0,00	0,00	0,00	464.788,73
DPT0601	RETI E SISTEMI INFORMATICI	2	SPESE IN CONTO CAPITALE	5	ALTRE SPESE IN CONTO CAPITALE	652.895,92	0,00	0,00	0,00	652.895,92
DPT0601	RETI E SISTEMI INFORMATICI	2	SPESE IN CONTO CAPITALE	2	INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI	680.641,71	652.497,12	20.283,72	632.213,40	28.144,59
						<b>12.109.102,36</b>	<b>10.856.114,28</b>	<b>5.991.905,51</b>	<b>4.864.208,77</b>	<b>1.252.988,08</b>

**CITTA' METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE**

**Relazione sulla Gestione dell'esercizio 2024  
(DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (D.U.P.) 2024 - 2026)**

<b>Dipartimento</b>	<b>DPT 07 ATTUAZIONE DEL PNRR, FONDI EUROPEI, SUPPORTO AI COMUNI PER LO SVILUPPO ECONOMICO/SOCIALE, FORMAZIONE PROFESSIONALE</b>
<b>Responsabile</b>	<b>Dott. Stefano Carta</b>
<b>MISSIONE 08</b>	<b>ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA</b>
<b>MISSIONE 15</b>	<b>POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE</b>
<b>MISSIONE 19</b>	<b>RELAZIONI INTERNAZIONALI</b>
<b>PROGRAMMA 01 (MP0801)</b>	<b>URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO</b>
<b>PROGRAMMA 02 (MP1502)</b>	<b>FORMAZIONE PROFESSIONALE</b>
<b>PROGRAMMA 01 (MP1901)</b>	<b>RELAZIONI INTERNAZIONALI E COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO</b>

**Valutazione circa l'efficacia delle azioni attuative del programma, sulla base dei risultati conseguiti e dei costi sostenuti.**

**DIREZIONE DPT0700 - ATTUAZIONE DEL PNRR, FONDI EUROPEI, SUPPORTO AI COMUNI PER LO SVILUPPO ECONOMICO/SOCIALE, FORMAZIONE PROFESSIONALE**

Con il Decreto del Sindaco Metropolitan n. 125 del 04.08.2022 è stato istituito il Dipartimento VII denominato "ATTUAZIONE DEL PNRR, FONDI EUROPEI, SUPPORTO AI COMUNI PER LO SVILUPPO ECONOMICO/SOCIALE, FORMAZIONE PROFESSIONALE", costituito da una Direzione Dipartimentale e da n. 1 Servizio denominato "SERVIZI PER LA FORMAZIONE PROFESSIONALE". Con atto di nomina del Sindaco Metropolitan n. 88 del 28.09.2022 è stato, quindi, conferito al dr. Stefano Carta l'incarico di Direttore.

La Direzione dipartimentale segue molteplici competenze ed è strutturata nei seguenti Uffici:

- Uffici per l'attuazione delle linee di finanziamento PNRR assegnate per competenza;
- Ufficio Europa;
- Sviluppo Economico;
- Sistema Informativo Geografico.

**Al fine di conseguire l'obiettivo codice n° 24133 Denominazione "Coordinamento e attuazione degli interventi PNRR relativi alla misura M5C2 2.2 - Piani Urbani Integrati, Missione 5 - Inclusione e coesione, Componente M5C2 - Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore, Investimento 2. Piani Urbani Integrati: P.U.I. "Poli di sport, benessere e disabilità"."**

L'obiettivo prevedeva che venissero realizzate le attività di coordinamento tecnico, amministrativo e finanziario, nonché di attuazione, monitoraggio, controllo e rendicontazione del P.U.I. "Poli di sport, benessere e disabilità", finanziato a valere sulla misura PNRR M5C2 2.2 - Piani Urbani Integrati, come previsto nella programmazione progettuale. In particolare il P.U.I. "Poli di sport, benessere e disabilità", di cui l'Ente è soggetto attuatore, prevede interventi in 63 Comuni metropolitani, raggruppati sotto l'unico CUP F33I22000020001. Il Decreto del 22 aprile 2022 del Ministro dell'Interno, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, ha approvato il P.U.I., concedendo il finanziamento: è previsto un investimento di € 59.336.511,00 come quota PNRR/PNC.

Le attività sono state svolte in stretta collaborazione con i 63 Comuni con cui sono state sottoscritte le relative Convenzioni. In particolare è proseguita l'attività di supporto ai Comuni per la conclusione degli affidamenti relativi alla progettazione definitiva ed esecutiva con analisi dettagliata di tutta la documentazione via via trasmessa dai Comuni medesimi, al fine di riscontrare il rispetto delle condizionalità e delle check list previste per gli affidamenti PNRR. Inoltre la Direzione ha monitorato e supportato i Comuni nelle procedure di rilascio dei pareri/nullaosta necessari per la realizzazione degli interventi: nel corso dell'anno sono state concluse tutte le procedure autorizzatorie funzionali alla realizzazione dei n. 63 interventi.

La fase di verifica e validazione da parte del RUP dei progetti definitivi degli interventi è stata ultimata per tutti i Comuni e, pertanto, è stato possibile avviare ed in diversi casi concludere la fase di verifica e validazione dei progetti esecutivi, che sono stati tutti acquisiti: ciò ha consentito di incrementare notevolmente le liquidazioni e di aprire i cantieri.

Infatti, si è provveduto, previa verifica e acquisizione della documentazione, alla predisposizione degli atti amministrativi e contabili necessari al riconoscimento dell'anticipo contrattuale a favore degli operatori economici aventi diritto e sono state predisposte, in esito alle verifiche istruttorie effettuate, le richieste di mandato di pagamento necessarie alla liquidazione delle ulteriori voci di spesa di carattere tecnico previste dai QTE.

Per l'esecuzione dei lavori è stata attivata per tutti gli interventi, in conformità alle Convenzioni sottoscritte con i Comuni, l'opzione Appalto Lavori di sola esecuzione (all'interno degli Accordi Quadro Invitalia). La Direzione si occupa, inoltre, della predisposizione, verifica e integrazione della documentazione contrattuale, implementando un apposito data base, ai fini della sottoscrizione dei contratti specifici discendenti dagli Accordi Quadro (di servizi tecnici di progettazione e di verifica, di direzione lavori, di lavori e di appalti integrati complessi) sottoscritti da Invitalia ai quali abbiamo aderito per la realizzazione dei progetti finanziati.

Sui cantieri aperti il RUP di CMRC effettua una supervisione costante, mentre i CSE attualmente sono tutti interni a CMRC, con conseguente nomina dei funzionari incaricati.

Infine sono stati via via alimentati i sistemi gestionali in uso al Dipartimento, per il successivo caricamento su REGIS, la piattaforma unica attraverso cui le Amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, gli Enti Locali ed i soggetti attuatori, possono compiere tutta una serie di operazioni per rispettare gli obblighi di monitoraggio, rendicontazione e controllo delle misure e dei progetti finanziati dal PNRR.

#### **Dati di sintesi:**

- **cantieri aperti 14**
- **liquidati 2.870.071,14 € liquidati**
- **sottoscritti 56 contratti per il servizio di verifica e 10 contratti per i lavori.**

**Al fine di conseguire l'obiettivo codice n° 24009 Denominazione “Consolidamento ed implementazione dell'attività di promozione finalizzata all'accesso ai fondi europei a gestione diretta ed indiretta da parte dei Servizi, Dipartimenti e Uffici della Città metropolitana di Roma Capitale e ai Comuni del territorio.”**

Nel corso del 2024 l'Ufficio Europa ha lavorato favorendo l'accesso alle opportunità di finanziamento proposte dalla Commissione Europea, ai Dipartimenti dell'Ente e, secondo le necessità emergenti, ai Comuni metropolitani, e fornendo assistenza tecnica ai Dipartimenti per la gestione dei progetti europei, provvedendo, inoltre, alla ricerca bandi (per l'accesso a fondi europei e nazionali) e partenariati e operando attivamente affinché l'adesione alle reti internazionali producesse risultati proficui per l'amministrazione. Nel corso dell'anno sono stati individuati e segnalati ai Dipartimenti e ai comuni metropolitani più di 50 tra bandi, possibili partenariati e proposta la partecipazione a iniziative divulgative, formative e informative organizzate dall'Ufficio stesso. È stata fornita assistenza tecnica alla presentazione dei seguenti progetti: EMPOWER (presentato sul programma CERV dal servizio Promozione sviluppo socio-culturale dell'U.E. Supporto al Sindaco Metropolitano, Relazioni e avente come obiettivo il miglioramento dei processi organizzativi degli enti coinvolti, in particolare nell'ambito delle risorse umane, prevenendo e contrastando forme di discriminazione di genere, promuovendo pratiche per la conciliazione vita-lavoro), il progetto Colibrì (presentato dal Dipartimento Ambiente sul programma Pathway2Resilience, un programma a sostegno delle emissioni dell'UE e dell'adattamento ai cambiamenti climatici), PROWD2 (presentato dal Dipartimento della Pianificazione Territoriale, riguarda la possibilità di integrare l'approccio focalizzato sul centro città, riconcettualizzando i 15mC attraverso soluzioni “non convenzionali” nelle Aree Urbane a Bassa Densità dei contesti metropolitani), FoodGAP (presentato dal Dipartimento della Pianificazione Territoriale lo scopo del progetto è supportare le autorità pubbliche locali e le parti interessate ad adottare una governance migliore modelli per lo sviluppo delle politiche alimentari locali nel Mediterraneo), Eures TMS (presentato dall'Ufficio dello sviluppo economico del Dipartimento VII, mira a favorire l'incontro tra domanda e offerta di lavoro nei paesi dell'Unione Europea, promuovendo una mobilità lavorativa di qualità e offrendo una risposta agli squilibri del mercato del lavoro europeo), Climaax (presentato dal Dipartimento Ambiente finanziato da Horizon Europe che mira a supportare le regioni e le comunità europee a comprendere, prepararsi e gestire meglio i rischi climatici, seguendo la strategia del Union Civil Protection Mechanism per la pianificazione della gestione del rischio e la progettazione di strategie di adattamento al clima), un progetto che il comune di Colleferro presenterà sul bando CERV (relativo alla condivisione di esperienze sperimentate da città con problematiche di inquinamento ambientale), progetto per l'accreditamento della CMRC come ente ospitante sul programma Erasmus (assistenza fornita al servizio della Formazione del Dipartimento VII) e ADACT (presentato sul programma LIFE dal Dipartimento Ambiente, ha come obiettivo di

agevolare la diffusione della pianificazione e della programmazione integrate per l'adattamento climatico.). È stata fornita assistenza tecnica: al Servizio dello Sviluppo Economico per il progetto Tourism in Balance (TIB) sia per l'aspetto gestionale economico/amministrativo che per la comunicazione; al Servizio della Formazione per il progetto SSpice-IT!, finanziato dal programma Erasmus plus, progetto rivolto agli operatori del catering che si propone di adattare l'istruzione e la formazione professionale alle esigenze del mercato del lavoro, aumentando l'attrattività dell'istruzione e della formazione professionale e tenendo in debita considerazione l'ambiente e la lotta ai cambiamenti climatici; al Dipartimento Ambiente per il progetto Green School, nato con lo scopo di promuovere l'adozione di comportamenti consapevoli su rifiuti, mobilità, energia e spreco alimentare nelle scuole, da parte di personale docente, alunni e famiglie e, sempre al Dipartimento Ambiente per il progetto Life Smart, sulla gestione amministrativa, all'Ufficio dello Sviluppo economico per le attività propedeutiche all'inizio del progetto Eures TMS.

Oltre a ciò l'Ufficio ha contribuito: - per il progetto TIB: all'organizzazione del workshop che si è tenuto a Roma nel mese di febbraio e di due incontri con gli stakeholder locali oltre che aver partecipato ai meeting semestrali ospitati dalle città di Cracovia e Tallin e al seminario gestito da Interreg Europe, sul turismo sostenibile, che ha visto il coinvolgimento dei rappresentanti di progetti approvati a valere sul programma stesso (Vittorio Veneto novembre 2024) – per il progetto Green School all'organizzazione degli eventi finali svoltisi a Roma nel mese di giugno e settembre – per il progetto Life Smart ha partecipato all'incontro con gli stakeholder locali presso il comune di Licenza.

Per quanto riguarda le reti internazionali l'Ufficio ha preso parte alle attività, di interesse per l'amministrazione, previste da tutte le reti alle quali CMRC afferisce (CVA (Community of Ariane Cities), EAFA (Alleanza Europa per le l'Apprendistato), EMA (Forum delle Città metropolitane europee), Eurocities, Metrex, Metropolis, ECCAR (Coalizione Europea delle Città contro il Razzismo), il partenariato tematico "Città per l'uguaglianza" e la rete del Cammino dei Santi Cirillo e Metodio). Particolarmente attivo e proficuo è stato l'impegno profuso sulla rete CVA che ha visto l'Ufficio occupato sia nella organizzazione del convegno "Città metropolitana tra le stelle" che si è tenuto a Frascati nel mese di luglio in concomitanza con il lancio del razzo Ariane nello spazio, la partecipazione al Council of Mayors a Siviglia (15 novembre), durante il quale è stata presentata la candidatura, per il 2026, di CMRC alla presidenza della rete e la presenza alla fiera New Space Economy che si è tenuta a Roma lo scorso mese di dicembre.

Altro momento molto importante è stato l'incontro della rete EMA ad Amsterdam (20-21 novembre), alla fine del quale, il Vicesindaco metropolitano, assistito dai colleghi dell'Ufficio Europa ha sottoscritto la dichiarazione politica sulle prospettive metropolitane sul benessere che verrà poi presentata alla Commissione Europea. Per la rete EAFA il Direttore del Dipartimento ha partecipato al workshop di Bruxelles, a giugno, riguardante l'importanza dell'apprendistato per sopperire alla carenza di manodopera in diversi settori lavorativi.

È stata poi fornita assistenza per la realizzazione del kick off meeting del Tavolo dell'uguaglianza che si è svolto a Roma nel mese di giugno.

In conformità con le indicazioni dell'organo politico e quindi, secondo quanto previsto nel P.I.A.O., sono state organizzate, per l'iniziativa "Europa inComune", giornate informative presso tre centri di formazione professionale metropolitani, per far conoscere agli studenti le opportunità a loro riservate in materia di studio e apprendimento all'estero, apprendistato europeo e scambi culturali, ed è stata realizzata, a Palazzo Valentini, la premiazione della scuola vincitrice dell'edizione dell'anno precedente del concorso di idee LOL (Lean, Observe and Live) riservato alle scuole che avevano preso parte agli incontri informativi.

Per quanto riguarda l'obiettivo di supporto alla gestione del PNRR è stato poi organizzato un seminario rivolto ai tecnici sulla innovativa materia della patente a crediti nei cantieri, presso Villa Altieri e in diretta online, in collaborazione con gli Ordini degli Architetti e degli Ingegneri della Provincia di Roma e con Ance Roma ATER.

**Al fine di conseguire l'obiettivo codice n° 24132 Denominazione "Coordinamento e attuazione degli interventi PNRR relativi alla misura M5C2 2.2 - Piani Urbani Integrati, Missione 5 - Inclusione e coesione, Componente M5C2 - Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore, Investimento 2. Piani Urbani Integrati: P.U.I. "Poli culturali, civici e di innovazione"."**

L'obiettivo prevedeva che venissero realizzate le attività di coordinamento tecnico, amministrativo e finanziario, nonché di attuazione, monitoraggio, controllo e rendicontazione del P.U.I. "Poli culturali, civici e di innovazione", finanziato a valere sulla misura PNRR M5C2 2.2 - Piani Urbani Integrati. L'Ente è soggetto attuatore unico per tutti gli interventi previsti, che insistono in parte su Roma e in parte su 38 comuni metropolitani; il P.U.I. si articola in tre gruppi di interventi (e corrispondenti CUP), uno relativo ai poli civici culturali da realizzare/potenziare nei comuni dell'area metropolitana (38 siti di intervento), uno relativo alla riqualificazione della rete di biblioteche esistenti di Roma Capitale (21 siti di intervento) ed uno relativo alla realizzazione di nuovi poli culturali nel territorio di Roma Capitale (9 siti di intervento); il Piano è quindi composto da n. 68 siti di intervento, articolati in tre CUP: CUP F93G22000030001 per i 38 interventi nei Comuni metropolitani; CUP F83G22000630001 per le 9 nuove biblioteche di Roma Capitale; CUP F83G22000620001 per le 21 biblioteche esistenti di Roma Capitale. Il Decreto del 22 aprile 2022 del Ministro dell'Interno, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, ha approvato il P.U.I., concedendo il finanziamento: era previsto un investimento di € 90.975.000,00 come quota PNRR/PNC. A seguito della Decisione di esecuzione del Consiglio UE - ECOFIN dell'8 dicembre 2023, che ha provveduto alla revisione ed all'aggiornamento del PNRR dell'Italia e del D.L. n. 19 del 02/03/2024, convertito in legge n. 56 del 29/04/2024, il Ministero dell'Interno, con il Decreto Ministeriale del 12.06.2024, ha comunicato la nuova mappatura delle fonti di finanziamento di tutti i PUI della Città metropolitana di Roma Capitale e di Roma Capitale, con indicazioni relative ai target associati e al termine di ultimazione degli interventi; in particolare, il 31.12.2026 è la data di conclusione lavori per due dei CUP del PUI Cultura: • CUP F93G22000030001 "Efficientamento energetico, riqualificazione e rifunzionalizzazione di 38 poli civici culturali nei comuni dell'area metropolitana"; • CUP F83G22000630001 "Realizzazione di 9 nuovi poli culturali dell'Istituzione Sistema Biblioteche Centri Culturali di Roma

Capitale". Il Decreto precisa, altresì, che per gli stessi interventi resta ferma l'osservanza degli altri obblighi e principi stabiliti dal PNRR, ed è garantita la copertura finanziaria a valere sulle risorse nazionali di cui all'art. 1, comma 5, lett. d) del Decreto-Legge n. 19/2024.

Le attività per la realizzazione di tale PUI sono state, quindi condotte in stretta collaborazione sia con i 38 Comuni per gli interventi sul territorio metropolitano sia con il Comune di Roma Capitale per quanto concerne gli interventi per la riqualificazione delle biblioteche esistenti e per la realizzazione di nuovi poli culturali. In particolare è proseguita l'attività di supporto ai Comuni per la conclusione degli affidamenti relativi alla progettazione definitiva ed esecutiva con analisi dettagliata di tutta la documentazione via via trasmessa dai Comuni medesimi, al fine di riscontrare il rispetto delle condizionalità e delle check list previste per gli affidamenti PNRR.

Si è provveduto, previa verifica e acquisizione della documentazione, alla predisposizione degli atti amministrativi e contabili necessari al riconoscimento dell'anticipo contrattuale a favore degli operatori economici aventi diritto. Sono state predisposte, in esito alle verifiche istruttorie effettuate, le richieste di mandato di pagamento necessarie alla liquidazione delle ulteriori voci di spesa di carattere tecnico previste dai QTE.

La realizzazione degli interventi inseriti nel P.U.I. Cultura vede differenti stati di avanzamento delle attività di coordinamento tecnico, amministrativo e finanziario, nonché di monitoraggio, controllo e rendicontazione per i tre CUP che compongono complessivamente il Piano.

Per gli interventi inseriti nel CUP relativo ai **38 poli civici culturali** nei Comuni dell'area metropolitana sono stati acquisiti tutti i progetti definitivi e 14 progetti esecutivi; si sta, quindi, progressivamente passando alla fase di realizzazione concreta delle opere e si registra l'apertura di n. 4 cantieri.

Gli interventi inseriti nei due CUP relativi alle opere sulle biblioteche di Roma Capitale sono, invece, nella fase precedente di verifica, acquisizione dei necessari nulla osta e/o parere funzionali alla validazione degli stessi. In particolare per il CUP delle **21 biblioteche** sono stati acquisiti tutti i 21 progetti definitivi e 1 progetto esecutivo, mentre per il CUP delle **9 nuove biblioteche** sono stati consegnati 6 progetti definitivi.

Complessivamente per i 3 CUP sono stati liquidati 1.574.080,36 Euro.

Infine sono stati via via alimentati i sistemi gestionali in uso al Dipartimento, per il successivo caricamento su REGIS, la piattaforma unica attraverso cui le Amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, gli Enti Locali ed i soggetti attuatori, possono compiere tutta una serie di operazioni per rispettare gli obblighi di monitoraggio, rendicontazione e controllo delle misure e dei progetti finanziati dal PNRR.

#### **Dati di sintesi:**

- **C-38: 4 cantieri aperti**
- **C-38 + C-21 + C-9: 1.574.080,36 € liquidati**
- **C-38: sottoscritti 38 contratti per il servizio di verifica e 2 contratti per i lavori**
- **C-21: sottoscritti 2 contratti per il servizio di verifica e 18 contratti di appalto integrato**
- **C-9: sottoscritti 8 contratti di appalto integrato**



**Al fine di conseguire l'obiettivo codice n° 24135 Denominazione "Coordinamento e attuazione degli interventi PNRR: M2C4 3.1 - Tutela e valorizzazione del verde urbano ed extraurbano, Missione 2 - Rivoluzione verde e transizione ecologica, Componente M2C4 - Tutela del territorio e della risorsa idrica, Investimento 3.1: Tutela e valorizzazione del verde urbano ed extraurbano - Piano di "Forestazione urbana, periurbana ed extraurbana"."**

L'obiettivo prevedeva che venissero realizzate tutte le attività di coordinamento, direzione e controllo necessarie a garantire il raggiungimento degli obiettivi assegnati ai progetti ammessi al finanziamento sulla misura M2C4 3.1 - Tutela e valorizzazione del verde urbano ed extraurbano, Missione 2 - Rivoluzione verde e transizione ecologica, Componente M2C4 - Tutela del territorio e della risorsa idrica, Investimento 3.1: Tutela e valorizzazione del verde urbano ed extraurbano - Piano di "Forestazione urbana, periurbana ed extraurbana".

In particolare la Città Metropolitana ha partecipato a due Avvisi Pubblici, quello per l'annualità 2022 e quello per le annualità 2023-2024, risultando beneficiaria in entrambi i casi di un finanziamento.

Per l'Avviso 2022 devono essere realizzati n. 4 progetti: A) Litorale romano centro-settentrionale; B) Bassa valle dell'Aniene e sistema vulcanico dei Colli Albani; C) Campagna romana e rilievi del settore nord-occidentale; D) Rilievi orientali dei monti Lepini e Prenestini. Invece sono ben 11 i progetti finanziati a valere sull'Avviso 2023-2024: 1-Litorale Centrale (Lct); 2-Ripristino Forestale della Tenuta di Castel Porziano; 03-Macchia Grande di Ponte Galeria; 04-Monti Sabatini; 05-Campagna Romana Meridionale; 06-Campagna Romana Settentrionale; 07-Litorale Settentrionale; 08-Valle dell'Aniene Sud; 09-Valle dell'Aniene Nord; 10- Progetto di forestazione urbana per l'integrazione tra Capitale Naturale e Culturale nella Città di Roma; 11- Progetto di forestazione periurbana per l'integrazione tra Capitale Naturale e Culturale nella Campagna Romana.

I 4 progetti **Avviso 2022** sono ovviamente in una fase più avanzata, per cui le attività effettuate sono di realizzazione operativa vera e propria dei progetti, mentre per i progetti Avviso 2023 la Direzione ha predisposto quanto necessario per passare alla fase attuativa dei progetti approvati dal MASE: per i primi, dopo aver effettuato le fasi di verifica e validazione dei progetti definitivi e poi dei progetti esecutivi, acquisizione dei necessari nulla osta e/o parere funzionali alla validazione degli stessi (tutti i progetti definitivi sono stati approvati in Conferenza dei Servizi) sono stati aperti tutti e 4 i cantieri e i progetti sono entrati nella vera e propria fase di realizzazione concreta, attraverso le attività di *transplanting*, cioè di trasferimento delle piantine dai vivai alla terra. Si segnala l'importante risultato conseguito: nel mese di dicembre 2024 è stato raggiunto il Target previsto dall'Avviso dell'annualità 2022.

Per i progetti Avviso 2022 è stata, inoltre, predisposta tutta la documentazione per la liquidazione delle attività di progettazione preliminare e definitiva dei progettisti incaricati, nonché tutta la documentazione per la liquidazione delle attività di servizi specialistici dei professionisti incaricati.

I progetti approvati sull'**Avviso 2023-24** sono in una fase precedente: anche per l'annualità 2023-2024 si è deciso di aderire alla Convenzione CUFA-UMBRAFLORE per la fornitura di tutte le specie arboree e arbustive. Durante la prima parte dell'anno è stato sottoscritto ufficialmente l'Accordo di finanziamento con il MASE ed è stato, quindi, predisposto il cosiddetto Docfap, Documento di fattibilità delle alternative progettuali, con le relative cartografie, per tutti gli 11 nuovi progetti.

Durante l'anno sono stati acquisiti tutti i progetti definitivi degli 11 interventi; in seguito alle verifiche preliminari sui n. 11 progetti definitivi trasmessi dai gruppi di progettazione incaricati, nel quarto trimestre dell'anno sono state convocate le 11 Conferenze dei Servizi decisorie). La Direzione ha monitorato l'andamento delle Conferenze il cui termine è previsto nel primo trimestre 2025, raccogliendo i pareri espressi ed ha provveduto, a seguito di verifica, a trasmetterli ai relativi gruppi di progettazione incaricati al fine di inviare le integrazioni documentali.

Per tutti i progetti di entrambe le annualità sono stati via via alimentati i sistemi gestionali in uso al Dipartimento, per il successivo caricamento su REGIS, la piattaforma unica attraverso cui le Amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, gli Enti Locali ed i soggetti attuatori, possono compiere tutta una serie di operazioni per rispettare gli obblighi di monitoraggio, rendicontazione e controllo delle misure e dei progetti finanziati dal PNRR.

#### **Dati di sintesi:**

- **A 2022: 4 CANTIERI aperti in fase di piantumazione**
- **A 2022: sottoscritti 4 contratti lavori**
- **A 2022 + A 2023-2024: 985.096,35 € liquidati**

I risultati degli obiettivi di P.I.A.O. sono stati misurati da appositi indicatori.

Obiettivo codice n° 24133 è stato misurato dai seguenti indicatori:

*Indicatore/i*

Codice	Descrizione	Formula	Valore Previsto	Valore Effettivo
1	Gestione tecnica dei progetti inseriti nel P.U.I. "Poli di sport, benessere e disabilità"	(N. Progetti gestiti/N. progetti da gestire)*100	=100% (crescente)	100%
Codice	Descrizione	Formula	Valore Previsto	Valore Effettivo
2	Monitoraggio e presentazione al Ministero Interno tramite il sistema REGIS della rendicontazione dei progetti inseriti nel PUI "Poli di sport, benessere e disabilità"	(n. monitoraggi e rendicontazioni presentate/n. monitoraggi e rendicontazioni da presentare)*100	=100% (crescente)	100%
Codice	Descrizione	Formula	Valore Previsto	Valore Effettivo
3	Gestione amministrativa e contrattuale per l'attuazione delle Convenzioni con i singoli Comuni aderenti ai progetti PNRR del Dip. VII	(n. convenzioni gestite/n. convenzioni da gestire)*100	=100% (crescente)	100%
Codice	Descrizione	Formula	Valore Previsto	Valore Effettivo
4	Catalogazione e archiviazione di tutti i documenti relativi ai progetti PNRR del Dip. VII	(N. di fascicoli archiviati/N. di fascicoli da archiviare)*100	=100% (crescente)	100%

Obiettivo codice n° 24009 è stato misurato dai seguenti indicatori:

*Indicatore/i*

Codice	Descrizione	Formula	Valore Previsto	Valore Effettivo
1	Informazione e segnalazione agli uffici dell'Ente ed ai Comuni metropolitani.	Numero bandi , programmi, partenariati, progetti di terzi segnalati/ Numero bandi , programmi, partenariati, progetti di terzi da segnalare* 100	=100% (crescente)	100%
Codice	Descrizione	Formula	Valore Previsto	Valore Effettivo
2	N. workshop, rendicontazioni e attività di Assistenza tecnica agli Uffici ed ai Comuni metropolitani per la presentazione di progetti, la rendicontazione e gestione dei progetti europei e la partecipazione del personale dell'Ufficio Europa per l'organizzazione di workshop previsti dai progetti europei finanziati	N. assistenze a progetti presentati, workshop, rendicontazioni e attività di gestione ai quali si è fornita assistenza tecnica/ N. assistenze a progetti presentati workshop, attività di gestione e rendicontazioni programmati * 100	=100% (crescente)	100%

Codice	Descrizione	Formula	Valore Previsto	Valore Effettivo
3	Partecipazione agli eventi organizzati dalle reti transnazionali (Metrex, EMA, Metropolis, Eurocities e CVA, ECCAR, e tutte le reti alle quali si sarà aderito nel corso dell'anno) e predisposizione di tutti i documenti da pubblicare e/o inviare agli organi interni e ai partner europei	N. partecipazioni agli eventi delle reti cui si aderisce e invio della documentazione richiesta/ N. eventi organizzati e documentazione richiesta *100	=100% (crescente)	100%

Obiettivo codice n° 24132 è stato misurato dai seguenti indicatori:

**Indicatore/i**

Codice	Descrizione	Formula	Valore Previsto	Valore Effettivo
1	Gestione tecnica dei progetti inseriti nel P.U.I "Poli culturali, civici e di innovazione"	(N. Progetti gestiti/N. progetti da gestire)*100	=100% (crescente)	100%
Codice	Descrizione	Formula	Valore Previsto	Valore Effettivo
2	Monitoraggio e presentazione al Ministero Interno tramite il sistema REGIS della rendicontazione dei progetti inseriti nel PUI "Poli culturali, civici e di innovazione"	(n. monitoraggi e rendicontazioni presentate/n. monitoraggi e rendicontazioni da presentare)*100	=100% (crescente)	100%
Codice	Descrizione	Formula	Valore Previsto	Valore Effettivo
3	Gestione amministrativa e contrattuale per l'attuazione delle Convenzioni con i singoli Comuni aderenti ai progetti PNRR del Dip. VII	(n. convenzioni gestite/n. convenzioni da gestire)*100	=100 (crescente)	100
Codice	Descrizione	Formula	Valore Previsto	Valore Effettivo
4	Catalogazione e archiviazione di tutti i documenti relativi ai progetti PNRR del Dip. VII	(N. di fascicoli archiviati/N. di fascicoli da archiviare)*100	=100 (crescente)	100

Obiettivo codice n° 24135 è stato misurato dai seguenti indicatori:

**Indicatore/i**

Codice	Descrizione	Formula	Valore Previsto	Valore Effettivo
1	Gestione tecnica dei progetti inseriti nei progetti di Forestazione	(N. Progetti gestiti/N. progetti da gestire)*100	=100% (crescente)	100%
Codice	Descrizione	Formula	Valore Previsto	Valore Effettivo
2	Monitoraggio e presentazione al MASE tramite il sistema REGIS della rendicontazione dei progetti inseriti nel Piano di Forestazione	(n. monitoraggi e rendicontazioni presentate/n. monitoraggi e rendicontazioni da presentare)*100	=100% (crescente)	100%
Codice	Descrizione	Formula	Valore Previsto	Valore Effettivo
3	Gestione amministrativa e contrattuale per l'attuazione delle Convenzioni con i singoli Comuni e con gli Enti aderenti ai progetti di Forestazione	(n. convenzioni gestite/n. convenzioni da gestire)*100	=100% (crescente)	100%

Codice	Descrizione	Formula	Valore Previsto	Valore Effettivo
4	Avviso 2023-2024: planting di almeno 500.000 piante	planting di almeno 500.000 piante	>=500000 (crescente)	631.290
Codice	Descrizione	Formula	Valore Previsto	Valore Effettivo
5	Avviso 2022: planting di almeno 250.000 piante	planting di almeno 250.000 piante	>=250000 (crescente)	302.000

## ENTRATE

Nel corso dell'anno sono state riscontrate, fra le altre, importanti somme in entrata, sia in parte corrente che in conto capitale.

Le entrate in conto capitale sono tutte relative alle linee di PNRR di competenza del Dipartimento VII ed in particolare:

- Cap. 402024, TRAMIT, relativi alle attività dell'ATO2 per il progetto asset management ed azioni di efficientamento nelle reti di distribuzione di alcune zone del sistema metropolitano di Roma e di alcuni comuni dei Castelli Romani finanziato a valere sull'avviso pubblico relativo a "Procedure per la presentazione delle proposte per interventi finalizzati alla riduzione delle perdite nelle reti di distribuzione dell'acqua, compresa la digitalizzazione e il monitoraggio delle reti a valere sulle risorse del PNRR – M2C4 - I4.2" - PNRR M2C4 – I4.2- "Riduzione delle perdite nelle reti di distribuzione dell'acqua, compresa la digitalizzazione e il monitoraggio delle reti" del Ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili;
- Cap. 402074, TRMITE, relativi alla linea PNRR M2C4 3.1 - Tutela e valorizzazione del verde urbano ed extraurbano, Missione 2 - Rivoluzione verde e transizione ecologica, Componente M2C4 - Tutela del territorio e della risorsa idrica, Investimento 3.1: Tutela e valorizzazione del verde urbano ed extraurbano;
- Cap. 402075, 1 TRINTE, relativi alla linea PNRR M5C2 2.2 - Piani Urbani Integrati, Missione 5 - Inclusione e coesione, Componente M5C2 - Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore, Investimento 2.2: Piani Urbani Integrati.

Le entrate in parte corrente, invece, Cap. 201205 EURTIB e Cap. 201206 STATIB, sono relative al progetto europeo denominato 01C0073 – TIB – Tourism in Balance, presentato nell'ambito del programma INTERREG EUROPE, che si propone come obiettivo generale di migliorare le strategie e le politiche dei territori che sperimentano un eccesso di turismo, ridistribuendo i flussi nel tempo e nello spazio al fine di trovare un buon bilanciamento tra visitatori, comunità e ambiente.

## USCITE

Considerato che le entrate di cui sopra sono vincolate al raggiungimento di determinati obiettivi, ne deriva che la maggior parte delle risorse finanziarie impegnate nel 2024 sono ad esse correlate. In particolare:

- Cap. 202125 PUICUL, per la realizzazione del PUI "Poli di sport, benessere e disabilità";
- Cap. 202126 PUISPO, per la realizzazione del PUI "Poli culturali, civici e di innovazione";
- Cap. 202127 OPEIDR, relativi alle attività dell'ATO2 per il progetto asset management ed azioni di efficientamento nelle reti di distribuzione di alcune zone del sistema metropolitano di Roma e di alcuni comuni dei Castelli Romani;
- Cap. 202128 FOREST, per la realizzazione del Piano di forestazione urbana, periurbana ed extraurbana, Avviso 2022 e Avviso 2023-2024;
- Cap. 103576 SERTIB relativi al progetto europeo denominato 01C0073 – TIB – Tourism in Balance.

Ulteriori risorse finanziarie della Direzione dipartimentale sono state destinate all'assolvimento delle funzioni assegnate; fra gli altri si citano di seguito solamente le più rilevanti:

- Cap. 103009 ATPROD, per affidamenti relativi a progetti per lo Sviluppo Economico;
- Cap. 104023 TRACOM per la concessione di contributi a numerosi Comuni del territorio metropolitano.
- Cap. 103221 SEHASO, Cap. 103021 LICSW per la fornitura di assistenza e software per il GIS e per dotare il Dipartimento di adeguate strutture informatiche;
- Cap. 104005 QUOASS, per le quote associative agli enti del territorio e alle reti internazionali;

Infine si segnalano gli impegni di risorse finanziarie destinati alla collaborazione con la società in house Capitale Lavoro spa, in parte sul Cap. 103267 SERPAR in parte svincolate dalla ragioneria Generale, per lo svolgimento delle attività di supporto tecnico per le linee di PNRR di competenza del Dipartimento, per il supporto all'Ufficio Europa e all'Ufficio Sviluppo economico, per il supporto tecnico al GIS.

**Valutazione circa l'efficacia delle azioni attuative del programma, sulla base dei risultati conseguiti e dei costi sostenuti.**

#### **SERVIZIO DPT0701 - Servizi per la formazione Professionale**

La legge regionale n. 5 del 2015 ha delegato previa convenzione alla Città metropolitana di Roma Capitale due macro aree di attività, estremamente diverse tra loro se pure strettamente connesse: l'area della formazione professionale in regime convenzionale volta alla gestione delle Istituzioni Formative ex art. 7, c. 1 lett. d) della L.R. 5/2015, i c.d. Enti Convenzionati, e l'area della formazione professionale a gestione diretta volta alla gestione delle strutture ex art. 18, c. 1, lett. a) L.R. 23/1992, i c.d. Centri a gestione diretta.

Alla formazione professionale si affianca un'ulteriore funzione esercitata in regime di delega e costituita dalla gestione della formazione prevista per i contratti di Apprendistato Professionalizzante e di Mestiere ex D. Lgs. 167/2011 (testo unico apprendistato). Tale attività è esercitata solo per la chiusura delle rendicontazioni regolarmente eseguite sul portale SAAP 2 entro febbraio 2023.

#### **Al fine di conseguire l'obiettivo codice n° 24048 Denominazione "Management dei Progetti Europei e valorizzazione della collaborazione con l'Ufficio Europa."**

Il Servizio 1 del Dipartimento VII, coadiuvato dalla Società in house Capitale Lavoro SpA, è costantemente impegnato in attività di programmazione e progettazione finalizzata alla presentazione di candidature a valere su fondi europei, per la messa in campo di interventi in linea con gli indirizzi dipartimentali di formazione e sviluppo locale. In tale contesto, la Città metropolitana di Roma Capitale è divenuta uno degli HUB europei per la mobilità lavorativa riconosciuti formalmente dell'Unione Europea, divenendo inoltre un punto riferimento costante della Commissione Europea per la definizione delle policy europee in materia di occupazione. Con i progetti di mobilità si è, pertanto, sperimentato un nuovo ed efficiente Servizio Pubblico per lo Sviluppo Locale, con servizi specialistici personalizzati, orientati ai reali fabbisogni delle persone in cerca di occupazione e delle imprese che vogliono assumere lavoratori selezionati. Effetto positivo dei progetti di mobilità è stata la creazione di una stabile e fattiva collaborazione, oltre che con la Commissione Europea, con l'ANPAL (Agenzia nazionale delle politiche attive del lavoro), le reti EURES dei Ministeri del Lavoro di diversi paesi europei (tra i quali: Italia, Germania, Francia, Spagna, Paesi Bassi, Irlanda, Portogallo, Croazia, Slovenia, Cipro, Bulgaria), e con un importante numero di enti locali, università e organizzazioni pubbliche e private, italiane ed europee, con competenza nel campo delle politiche del lavoro e della formazione.

L'organizzazione delle attività previste per l'Alleanza Europea per l'Apprendistato (EAfA) vede Città Metropolitana di Roma Capitale, nel ruolo di promotore e segretariato tecnico della Rete europea delle Città per l'Apprendistato. Nel 2017 la Città metropolitana di Roma ha aderito all'Alleanza Europea delle Città per l'Apprendistato (EAfA), prima città metropolitana in Europa. Nel 2019, ha assunto il ruolo di promotore e segretariato tecnico della Rete europea delle Città per l'Apprendistato. In tale ambito si porrà una particolare attenzione alle competenze verdi e digitali e agli impegni assunti come membro EAfA, incluso il segretariato tecnico della rete europea delle città per l'apprendistato (Cities4apprenticeship). Si prevede di elaborare proposte per rafforzare il dialogo e lo scambio tra città sulle politiche, misure e interventi per l'apprendistato formativo e il collegamento delle politiche attive del lavoro, la formazione e l'apprendistato anche nell'ambito del programma Europa per i cittadini - Reti delle città.

Nel corrente esercizio finanziario è continuata l'attività di un progetto ERASMUS+: Il Progetto ERASMUS + "SSPICE-IT!" n. 2022-1-IT01-KA220-VET-000086771, che prevede lo sviluppo di uno strumento per la valutazione delle competenze e dell'orientamento nel settore della ristorazione, la co-progettazione e sperimentazione del programma formativo sulla sostenibilità, procede regolarmente e proseguirà fino al 2025.

**Al fine di conseguire l'obiettivo codice n° 24050 Denominazione "Convenzione del 15.11.2022. Gestione diretta CMFP e gestione delle istituzioni formative di cui all'articolo 7, com 1, lettere a) e c),della Legge regionale 20 aprile 2015, n.5;"**

La legge regionale n. 5 del 2015 ha delegato previa convenzione alla Città metropolitana di Roma Capitale due macro aree di attività, estremamente diverse tra loro se pure strettamente connesse: l'area della formazione professionale in regime convenzionale volta alla gestione delle Istituzioni Formative ex art. 7, c. 1 lett. d) della L.R. 5/2015, i c.d. enti convenzionati, e l'area della formazione professionale a gestione diretta volta alla gestione delle strutture ex art. 18, c. 1, lett. a) L.R. 23/1992, i c.d. Centri a gestione diretta.

Questo obiettivo si occupa dell'implementazione delle attività di cui alla suddetta delega, perfezionatasi con la sottoscrizione di apposita convenzione avvenuta il 15/11/2022.

Un primo aspetto della delega vede il servizio coinvolto in quanto istituzione formativa nell'attuazione dell'attività formativa ordinaria ricorrente dei Centri di Formazione Professionale Metropolitan (CMFP), ovvero i nodi territoriali dell'Istituzione formativa della Città Metropolitana: Acilia, Castelfusano, Cave, Civitavecchia, Marino, Adriatico, che attuano da anni, un'articolata e consolidata offerta formativa a favore dei minorenni in obbligo formativo e di istruzione. L'offerta formativa è funzione di finanziamenti esterni, sia regionali, che europei.

L'offerta relativa ai corsi di Istruzione e Formazione Professionale triennali (IeFP) è soggetta alla programmazione della Regione Lazio, che per ciascun anno formativo stabilisce il numero delle prime annualità attivabili, le prosecuzioni delle seconde e terze annualità, nonché il relativo finanziamento. Da alcuni anni si affianca a tale offerta la possibilità di attivare percorsi di formazione volti alla sperimentazione del modello educativo "duale" in attuazione del Protocollo di intesa tra Regione Lazio e MLPS del 13/01/2016 (DGR 231 del 10/05/2016). Per tutte le tipologie di formazione offerta, la CMRC ha comunque definito procedure programmatiche che consentano di sperimentare Moduli didattici di Formazione a Distanza (FAD) e-learning, attraverso l'utilizzo di una piattaforma proprietaria "ACCADE SCUOLA", sviluppata ad hoc per il tramite della propria in house, in grado di rispondere alle diverse esigenze didattiche e di rendicontazione richieste dallo svolgimento di attività in e-learning nell'ambito di progetti finanziati da Regione Lazio e Unione Europea.

Da alcuni anni è in corso l'utilizzo del registro elettronico al fine di migliorare la rilevazione delle presenze e la gestione della comunicazione con le famiglie e gli allievi per le attività di obbligo formativo presso i Centri di Formazione: il ricorso a tale strumento è un'iniziativa in sperimentazione di CMRC che ha l'obiettivo di rendere più fluido e trasparente non solo il processo di comunicazione con le famiglie ma anche la rendicontazione delle attività svolte.

Nel corso del corrente esercizio sono stati avviate due ulteriori iniziative – entrambe con esito positivo - volte a rafforzare le azioni di supporto alla didattica dei CFP:

- L'adesione al Servizio Civile: nell'ambito del Progetto "La scuola di Tonino l'invisibile" gli operatori volontari affiancheranno il personale formatore nelle attività scolastiche e didattiche con l'obiettivo di dare voce agli studenti ed aiutarli nel loro percorso di formazione e di crescita;
- La candidatura diretta al bando di Assistenza Specialistica per l'a.f. 24/25: il Progetto "Resilienza specialistica" ha l'obiettivo di mettere i centri di formazione al centro di un'azione di inclusione e personalizzazione del percorso didattico di tutti i ragazzi mettendo in risalto le caratteristiche di ognuno;

Il servizio non ha inoltre mancato di cogliere anche le opportunità offerte anche da avvisi specifici rivolti al ciclo di istruzione in argomento, potendo attivare alcuni progetti aggiuntivi come:

- C'è posto per te: una sorta di progetto pilota per aprire i centri nel pomeriggio al fine di supportare le diverse esigenze di apprendimento in attività di piccolo gruppo e di sviluppo e personalizzazione del metodo di studio;
- SEI Spazio Empatico Integrato: uno sportello di ascolto individuale che possa accogliere ragazzi e ragazze in un momento critico nella costruzione della loro personalità.

L'organizzazione ed attuazione di tutte le suddette attività implica la corretta realizzazione dell'intero ciclo della didattica dalla programmazione dei corsi alla gestione degli stessi ed in particolare:

- l'individuazione delle possibilità di finanziamento di provenienza regionale e comunitaria (attivazione corsi in risposta a inviti a bandi);
- la progettazione di nuovi percorsi formativi secondo gli standard adottati e i formulari richiesti;
- la revisione e attualizzazione dei percorsi formativi già sperimentati;

- l'allocazione delle risorse umane interne;
- l'identificazione dei fabbisogni di approvvigionamento di formatori e personale di supporto esterni (albo formatori, esperti e personale di supporto gestito da Capitale Lavoro);
- l'identificazione dei fabbisogni ed acquisizione di beni e servizi per la didattica;
- l'attività di orientamento, informazione e sensibilizzazione degli utenti;
- la raccolta delle iscrizioni.

Il secondo aspetto dell'attività delegata dalla Regione Lazio attiene alla gestione delle istituzioni formative di cui all'articolo 7, comma 1, lettere a) e c), della Legge regionale 20 aprile 2015, n. 5 (Disposizioni sul sistema educativo regionale di istruzione e formazione professionale), nonché per l'assegnazione delle risorse di cui all'art. 7, comma 5, della L.R. n. 5/2015, secondo quanto stabilito dai "Piani annuali degli interventi del sistema educativo regionale" (L.R. n. 5/2018, art. 8, comma 3), approvati annualmente con Deliberazioni della Giunta Regionale, e delle linee di attività in essi ricomprese.

La CMRC al fine di rafforzare l'azione dei centri di formazione professionale agisce sia sul flusso finanziario anticipando quando possibile il flusso finanziario della Regione Lazio sia affiancando come organismo intermedio le strutture in ogni fase del processo di programmazione, progettazione, gestione e rendicontazione dei percorsi formativi nell'attuazione della pianificazione della Regione Lazio.

#### **Al fine di conseguire l'obiettivo codice n° 24152 Denominazione "Supporto agli Enti locali per la formazione professionale"**

La formazione professionale è una funzione che accomuna i principali enti locali che gravano sul territorio della CMRC; da tempo ormai CMRC mette a disposizione di alcuni degli enti la propria esperienza e quella della propria in house al fine di ottimizzare i risultati raggiungibili nell' svolgimento della funzione in oggetto con un'azione quanto più possibile congiunta e nell'ottica dello scambio reciproco delle best practice.

In attuazione del Decreto del Sindaco Metropolitan n. 123 del 04/08/2022, che ha approvato il Protocollo d'Intesa di durata triennale con Roma Capitale per l'attivazione di rapporti di collaborazione interistituzionale finalizzati alla realizzazione di azioni in materia di formazione professionale presso i Centri di Formazione Professionale e le Scuole di Arti e Mestieri di Roma Capitale - Triennio 2022/2024, sono proseguite le azioni di supporto per il reclutamento dei docenti di Roma Capitale. Tale protocollo è stato avviato in continuità con quanto già avvenuto in fase di attuazione del Protocollo di Intesa sottoscritto in esecuzione del Decreto del Sindaco Metropolitan n. 97/2019, mediante il quale a seguito della rappresentazione formale da parte di Roma Capitale alla Regione Lazio, della permanenza di gravi criticità organizzative rispetto al fabbisogno di formatori ed esperti per i Centri di Formazione professionale, tali da pregiudicare il tempestivo avvio ed il corretto svolgimento dell'anno formativo, la stessa Regione Lazio ha chiesto alla Città Metropolitana di Roma Capitale, di proseguire le azioni di supporto è stato, dunque, sottoscritto un Protocollo d'Intesa di durata triennale tra Roma Capitale e la Città Metropolitana con efficacia fino al 2024, per l'attivazione di rapporti di collaborazione inter istituzionali finalizzati alla realizzazione di azioni in materia di formazione professionale presso i centri di formazione e le scuole di arti e Mestieri di Roma Capitale. La durata triennale del Protocollo garantisce l'attuazione del processo per la risoluzione dei problemi gestionali esposti da Roma Capitale, così come confermato nelle riunioni operative all'uopo indette.

Analogamente e sempre in relazione al permanere delle gravi criticità organizzative rispetto al fabbisogno di formatori ed esperti per il Centro di Formazione professionale della Città di Fiumicino, la Regione Lazio ha chiesto al Servizio di continuare le azioni a supporto come già espletate negli anni formativi precedenti. Con Decreto del Sindaco n. 141 del 30/08/2022 Città Metropolitana di Roma Capitale ha dunque proceduto all'approvazione dei nuovi Accordi di Collaborazione triennali - ex art 15 legge 7 agosto 1990 n. 241 - tra la Città metropolitana di Roma Capitale e Città di Fiumicino per l'erogazione di interventi formativi dei percorsi di leFP anche in modalità Duale, da realizzarsi presso il Centro di Formazione della Città di Fiumicino per il triennio 2022-2024. In relazione al permanere delle gravi criticità organizzative rispetto al fabbisogno di formatori ed esperti per il Centro di Formazione professionale del Comune di Monterotondo, la Regione Lazio ha chiesto al Servizio di continuare le azioni a supporto come già espletate negli anni formativi precedenti. Con Decreto del Sindaco n. 151 del 30/09/2022 Città Metropolitana di Roma Capitale ha dunque proceduto all'approvazione dei nuovi Accordi di Collaborazione triennali - ex art 15 legge 7 agosto 1990 n. 241 - tra la Città metropolitana di Roma Capitale ed il Comune di Monterotondo per l'erogazione di interventi formativi dei percorsi di leFP anche in modalità Duale, da realizzarsi presso il Centro di Formazione del Comune di Monterotondo per il triennio 2022-2024.

In attuazione di tali Protocolli d'Intesa, sono stati sottoscritti i relativi accordi attuativi per l'annualità formativa 2024/2025 e sono state avviate le attività inerenti la gestione dell'Albo docenti e coordinate le commesse a Capitale Lavoro.

Tale collaborazione interistituzionale si è ulteriormente rafforzata nel corso del corrente anno: a seguito di numerosi incontri con i rappresentanti politici e amministrativi di Roma Capitale, con Decreto del Sindaco Metropolitan n. 106 del 19 luglio 2024 è stato approvato lo schema di accordo di collaborazione con Roma Capitale per la costituzione del "Polo Formativo Pubblico" (PFP), con il quale è previsto il supporto tecnico di CMRC a Roma Capitale anche nelle attività di progettazione e gestione dei corsi di formazione, oltre che la possibilità di assegnare a CMRC la funzione di stazione appaltante e ente attuatore degli interventi di manutenzione straordinaria dei CFP di Roma Capitale, con fondi a carico del bilancio capitolino. L'accordo è stato sottoscritto tra le parti in data 16/09/2024. Il tavolo tecnico costituitosi in attuazione del suddetto protocollo sta elaborando diverse iniziative congiunte volte a massimizzare le risorse e le specificità proprie di ciascuno degli enti coinvolti.

**I risultati degli obiettivi di P.I.A.O. sono stati misurati da appositi indicatori.**

**Obiettivo codice n° 24048 è stato misurato dai seguenti indicatori:**

**Indicatore/i**

Codice	Descrizione	Formula	Valore Previsto	Valore Effettivo
1	Realizzazione delle seguenti fasi nell'ambito del progetto SPICE-IT!: Fase 1: Sperimentazione del programma formativo predisposto nell'ambito del progetto (Entro il 31/07/2024); Fase 2: Finalizzazione del programma formativo predisposto nell'ambito del progetto (Entro il 31/12/2024).	(n. fasi realizzate / n. fasi previste) * 100	=100% (crescente)	100%

**Obiettivo codice n° 24050 è stato misurato dai seguenti indicatori:**

**Indicatore/i**

Codice	Descrizione	Formula	Valore Previsto	Valore Effettivo
1	Mantenimento attività formativa- corsi leFP	(N° di corsi attivati nell'AF 2024-2025/ N° di corsi attivati nell'AF 2023/2024)* 100	=100% (decescente)	100%

**Obiettivo codice n° 24152 è stato misurato dai seguenti indicatori:**

**Indicatore/i**

Codice	Descrizione	Formula	Valore Previsto	Valore Effettivo
1	Accordi di collaborazione per supporto ad enti locali in materia di formazione professionale	n accordi sottoscritti nel 2024	>=3 (crescente)	3

**ENTRATE**

Le risorse finanziarie assegnate in entrata al Servizio derivano da contributi e trasferimenti dello Stato, della Regione e di altri Enti Pubblici in rapporto all'esercizio di funzioni delegate dalla Regione come sopra evidenziato. L'andamento effettivo dei flussi finanziari, pertanto, dipende in gran parte dalle decisioni degli enti finanziatori con riferimento al volume, alla tipologia e alla tempistica dei trasferimenti delle risorse deputate alla realizzazione delle attività oggetto di delega.

La gestione della delega prevede il rimborso delle spese di funzionamento e personale direttamente connesse all'attività: si tratta di un volume finanziario di circa 4,3 milioni di euro, interamente non incassato nell'esercizio in quanto è ancora in corso il relativo processo di rendicontazione, mentre è sostanzialmente allineato il rimborso dei precedenti esercizi finanziari con le relative attività di rendicontazione e approvazione del rendiconto.

Il volume principale del finanziamento afferra la gestione e l'attuazione del Piano Annuale degli Interventi del Sistema Educativo Regionale per i percorsi triennali di istruzione e formazione professionale; alla realizzazione di tale attività concorrono diverse tipologie di finanziamento tutte trasferite per il tramite della Regione Lazio.



Sull'esercizio finanziario 2024 impattano le entrate afferenti le due annualità formative a cavallo – la chiusura dell'a.f. 2023/2024 e l'apertura dell'a.f. 2024/2025 – per una consistenza complessiva di circa 2,7 milioni di euro destinati al finanziamento dei progetti attivati presso i centri di formazione professionale a gestione diretta di CmRC e 42,7 milioni di euro per i centri gestiti dagli enti convenzionati per la formazione professionale.

Nel corso dell'esercizio 2024 ha visto solo parzialmente incassati i fondi accertati: gli incassi per l'a.f. 23/24 sono regolarmente allineati con gli allievi effettivamente finanziabili mentre occorre segnalare con riguardo agli stanziamenti afferenti l'avvio dell'a.f. 2024/2025 il mancato incasso dei fondi relativi alla quota nazionale, che lo stesso è stato regolarizzato nel corso di gennaio 2025.

Per quanto riguarda i progetti che vedono coinvolta CMRC come soggetto attuatore in convenzione diretta con la Regione Lazio per la realizzazione di interventi formativi post obbligo formativo finanziati con FSE POR 2014/2020, risultano sostanzialmente conclusi i relativi flussi finanziari in entrata, essendo intervenuta l'approvazione e certificazione della rendicontazione finale da parte dei revisori della Regione Lazio, conclusasi all'inizio di gennaio 2024. Sono ancora in corso le attività di audit di II livello.

Un andamento in diminuzione ha avuto anche il volume dei progetti a finanziamento diretto dell'Unione Europea, con un finanziamento globale che si attesta intorno ai 160.000 euro regolarmente incassato; tale minore flusso è ascrivibile al cambiamento di ruolo della CmRC nell'ambito dei progetti di mobilità europea da capofila a partner conseguente il passaggio della funzione delle politiche attive del lavoro alla Regione Lazio.

Gli accordi di collaborazione con gli enti di formazione pubblici del territorio di CMRC prevedono inoltre un flusso in entrata a rimborso delle attività espletate da Servizio in forza degli stessi per circa 3,7 milioni di euro; il residuo non incassato pari a circa 378 mila euro è ascrivibile al perfezionarsi delle attività di rendicontazione e approvazione delle spese a ridosso della chiusura dell'esercizio finanziario.

L'ultima quota di finanziamenti riguarda la chiusura delle liquidazioni residue dei finanziamenti in ambito di apprendistato professionalizzante; lo stanziamento previsto per circa 262 mila euro, ha visto accertati e regolarmente incassati i fondi trasferiti da parte della Regione Lazio per la chiusura dell'attività in continuità amministrativa.

Per ultimo occorre segnalare come la quota consistente di residui in entrata afferenti annualità a far data dal 2002 sia riconducibile alle operazioni di chiusura da un lato l'attività di organismo intermedio del POR 2007/2013 e dall'altro l'attuazione della delega in materia di formazione e istruzione professionale operata a seguito della L. 14/1999; la riconciliazione di tali flussi con l'ente depositario dei finanziamenti Regione Lazio è stata oggetto di un apposito tavolo tecnico, i cui primi esiti si sono avuti con la riconciliazione di una parte consistente delle partite in esame, i cui flussi finanziari da parte della Regione Lazio si sono perfezionati solo in parte nell'esercizio 2023, una seconda tranche è stata perfezionata nel corso del 2024, sebbene rimanga ancora da incassare un'ultima quota a saldo.

## **USCITE**

Le risorse finanziarie assegnate in spesa al Servizio derivano interamente dai flussi in entrata sopra evidenziati, essendo chiamato a realizzare sia in qualità di ente attuatore che in qualità di ente di gestione attività interamente finanziate con fondi vincolati europei, nazionali e regionali. Si specifica, in proposito, che le risorse finanziarie in argomento si riferiscono ad attività formative e sono strettamente vincolate alla realizzazione di dette azioni, producendo uno scostamento fisiologico tra i flussi di accertamento, impegno e liquidazione, determinati dallo stato di avanzamento della gestione, attuazione, rendicontazione e controllo delle attività finanziate; preme sottolineare come gli esiti e le tempistiche dei controlli finali di I e II livello dipendano dagli organi competenti incardinati presso la Regione Lazio e l'Unione Europea.

Il volume complessivo dei residui, che si attestato sul normale andamento del servizio, si possono sostanzialmente ascrivere all'attesa degli esiti di certificazione finale di spesa da parte dell'ente finanziatore.

## ENTRATE

CdR	Centro di Responsabilità	Tit.	Titolo	Tip.	Tipologia	Assestato	Accertato	Incassato	Economie	Maggiori Accertamenti
DPT0700	DPT0700 - ATTUAZIONE DEL PNRR, FONDI EUROPEI, SUPPORTO AI COMUNI	2	TRASFERIMENTI CORRENTI	0101	TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	13.333,33	13.333,33	0,00	0,00	0,00
DPT0700	DPT0700 - ATTUAZIONE DEL PNRR, FONDI EUROPEI, SUPPORTO AI COMUNI	2	TRASFERIMENTI CORRENTI	0105	TRASFERIMENTI CORRENTI DALL'UNIONE EUROPEA E DAL RESTO DEL MONDO	53.333,34	53.333,34	0,00	0,00	0,00
DPT0700	DPT0700 - ATTUAZIONE DEL PNRR, FONDI EUROPEI, SUPPORTO AI COMUNI	3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	0500	RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00
DPT0700	DPT0700 - ATTUAZIONE DEL PNRR, FONDI EUROPEI, SUPPORTO AI COMUNI	4	ENTRATE IN CONTO CAPITALE	0200	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	141.712.897,55	142.175.036,48	15.745.288,26	5.000.000,53	5.462.139,46
DPT0701	DPT0701 - SERVIZI PER LA FORMAZIONE PROFESSIONALE	2	TRASFERIMENTI CORRENTI	0101	TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	55.416.670,97	51.341.696,31	33.876.997,33	4.074.974,66	0,00
DPT0701	DPT0701 - SERVIZI PER LA FORMAZIONE PROFESSIONALE	2	TRASFERIMENTI CORRENTI	0105	TRASFERIMENTI CORRENTI DALL'UNIONE EUROPEA E DAL RESTO DEL MONDO	560.000,00	163.050,73	163.050,73	400.000,00	3.050,73
DPT0701	DPT0701 - SERVIZI PER LA FORMAZIONE PROFESSIONALE	3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	0500	RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI	895.586,66	895.586,66	895.586,66	0,00	0,00
DPT0701	DPT0701 - SERVIZI PER LA FORMAZIONE PROFESSIONALE	3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	0500	RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI	250.000,00	21.060,00	21.060,00	228.940,00	0,00
DPT0701	DPT0701 - SERVIZI PER LA FORMAZIONE PROFESSIONALE	4	ENTRATE IN CONTO CAPITALE	0200	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	470.000,00	170.000,00	170.000,00	300.000,00	0,00
						<b>199.382.821,85</b>	<b>194.833.096,85</b>	<b>50.871.982,98</b>	<b>10.014.915,19</b>	<b>5.465.190,19</b>

## USCITE

CdR	Centro di Responsabilità	Tit.	Titolo	Macroaggr.	Macroaggregato	Assestato	Impegnato	Pagato	Residuo	Economie
DPT0700	ATTUAZIONE DEL PNRR, FONDI EUROPEI, SUPPORTO AI COMUNI	1	SPESE CORRENTI	3	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.443.919,21	1.348.770,65	869.454,50	479.316,15	95.148,56
DPT0700	ATTUAZIONE DEL PNRR, FONDI EUROPEI, SUPPORTO AI COMUNI	1	SPESE CORRENTI	10	ALTRE SPESE CORRENTI	150.033,83	0,00	0,00	0,00	150.033,83
DPT0700	ATTUAZIONE DEL PNRR, FONDI EUROPEI, SUPPORTO AI COMUNI	1	SPESE CORRENTI	9	RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE DELLE ENTRATE	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
DPT0700	ATTUAZIONE DEL PNRR, FONDI EUROPEI, SUPPORTO AI COMUNI	1	SPESE CORRENTI	4	TRASFERIMENTI CORRENTI	310.638,80	220.810,81	47.856,67	172.954,14	89.827,99

DPT0700	ATTUAZIONE DEL PNRR, FONDI EUROPEI, SUPPORTO AI COMUNI	2	SPESE IN CONTO CAPITALE	5	ALTRE SPESE IN CONTO CAPITALE	186.558.167,98	0,00	0,00	0,00	186.558.167,98
DPT0700	ATTUAZIONE DEL PNRR, FONDI EUROPEI, SUPPORTO AI COMUNI	2	SPESE IN CONTO CAPITALE	2	INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI	26.241.584,33	20.893.033,73	14.994.295,55	5.898.738,18	5.348.550,60
DPT0701	SERVIZI PER LA FORMAZIONE PROFESSIONALE	1	SPESE CORRENTI	3	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	57.898.193,53	52.473.467,23	39.650.624,14	12.822.843,09	5.424.726,30
DPT0701	SERVIZI PER LA FORMAZIONE PROFESSIONALE	1	SPESE CORRENTI	10	ALTRE SPESE CORRENTI	1.302.983,72	0,00	0,00	0,00	1.302.983,72
DPT0701	SERVIZI PER LA FORMAZIONE PROFESSIONALE	1	SPESE CORRENTI	2	IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE	124.906,73	124.906,73	53.192,24	71.714,49	0,00
DPT0701	SERVIZI PER LA FORMAZIONE PROFESSIONALE	1	SPESE CORRENTI	9	RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE DELLE ENTRATE	1.145.586,66	916.646,66	0,00	916.646,66	228.940,00
DPT0701	SERVIZI PER LA FORMAZIONE PROFESSIONALE	2	SPESE IN CONTO CAPITALE	5	ALTRE SPESE IN CONTO CAPITALE	329.991,19	0,00	0,00	0,00	329.991,19
DPT0701	SERVIZI PER LA FORMAZIONE PROFESSIONALE	2	SPESE IN CONTO CAPITALE	2	INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI	841.209,81	39.911,08	22.008,80	17.902,28	801.298,73
						<b>276.348.215,79</b>	<b>76.017.546,89</b>	<b>55.637.431,90</b>	<b>20.380.114,99</b>	<b>200.330.668,90</b>