



Relazione al Rendiconto 2023

- **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 2023

(DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (D.U.P.) 2023 - 2025)

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

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 contenuto nel DUP 2023-2025 è articolato su diverse linee di attività che riguardano principalmente la funzione statistica, il controllo di gestione, la tutela dei dati personali, l'innovazione dei modelli organizzativi, la valutazione della performance ed il supporto alle attività della Direzione Generale. Tale programma è stato declinato, nel PIAO 2023, nei seguenti obiettivi assegnati al Servizio 1 della Direzione Generale:

Obiettivo di valorizzazione codice n. 23006 "Diffusione dei contenuti e studio dell'informatizzazione del nuovo Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance (S.MI.VA.P.) del personale con qualifica dirigenziale. Progettazione e realizzazione di incontri rivolti ai funzionari titolari di incarichi di Posizione Organizzativa e ai Controller sulla programmazione e rendicontazione degli obiettivi della Sottosezione "Performance" del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (P.I.A.O.)".

Obiettivo gestionale codice n. 23009 "Implementazione e aggiornamento 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)".

Obiettivo gestionale codice n. 23157 "Adeguamento della disciplina regolamentare relativa all'istituto delle posizioni organizzative alle nuove norme del CCNL Funzioni Locali del 16 novembre 2022 in materia di Elevate Qualificazioni ed informatizzazione di alcune fasi della procedura di conferimento degli incarichi e di valutazione delle prestazioni".

Obiettivo gestionale codice n. 23165 “Diffusione e rafforzamento della cultura della "qualità" attraverso attività di consulenza tecnico-metodologica e collaborazione con le Strutture dell'Ente che intendano espletare indagini di Customer Satisfaction per i servizi in rete. Mappatura delle indagini di qualità all'interno dell'Amministrazione”.

Al fine di conseguire l'obiettivo codice n° 23006 Denominazione “Diffusione dei contenuti e studio dell'informatizzazione del nuovo Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance (S.MI.VA.P.) del personale con qualifica dirigenziale. Progettazione e realizzazione di incontri rivolti ai funzionari titolari di incarichi di Posizione Organizzativa e ai Controller sulla programmazione e rendicontazione degli obiettivi della Sottosezione "Performance" del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (P.I.A.O.).”

Si è provveduto a diffondere i contenuti del nuovo Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance (S.MI.VA.P.) del personale dirigente mediante l'emanazione di apposite note e di specifiche Circolari esplicative su alcuni aspetti regolati dal citato Sistema. In aggiunta ai citati atti, sono stati organizzati e svolti quattro incontri in presenza e uno *on line* sulla piattaforma Teams, rivolti ai referenti del controllo di gestione (Controller e/o P.O. che rivestono anche tale incarico), aventi ad oggetto l'attività di programmazione e le modalità di rendicontazione degli obiettivi di performance, con cenni anche in merito al nuovo S.MI.VA.P. Il riscontro di gradimento di tali incontri fornito dai partecipanti è stato molto positivo, così come risultante dall'apposita indagine di customer satisfaction svolta. Nel corso dell'anno, si è continuato a progettare e mettere a regime gli adeguamenti alla procedura informatica messa a punto dal Servizio e già utilizzata per le valutazioni degli anni 2020, 2021 e 2022, al fine di renderla fruibile anche con il nuovo S.MI.VA.P. il quale si differenzia sostanzialmente da quello previgente e verrà applicato per la prima volta nel 2024, con riferimento alla valutazione riferita alla performance del 2023.

Al fine di conseguire l'obiettivo codice n° 23009 Denominazione “Implementazione e aggiornamento 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). ”

Si è proceduto sia all'aggiornamento delle dashboard relative all'area tematica "Demografia" implementando dati più aggiornati rispetto a quelli inseriti nel corso dell'anno precedente e sviluppando gli stessi anche in serie storiche, sia allo sviluppo di nuove dashboard relative ai temi "Turismo" e "Reddito". L'Ufficio metropolitano di Statistica ha svolto, inoltre, le attività relative alla funzione statistica nazionale per cui il suddetto Ufficio è stato individuato 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 2023 dal Sistema statistico nazionale sono state 5, tutte evase nei tempi stabiliti. Per quel che concerne la partnership con Cuspi e Istat, l'Ufficio ha partecipato al gruppo organizzativo e di coordinamento del Cuspi per la redazione finale del Rapporto BES 2023, ha creato file open data pubblicati sul sito di progetto: www.besdelleprovince.it, per ciascuna delle 38 province e delle 8 città metropolitane aderenti al progetto BES, ed ha svolto la funzione di segreteria del progetto. In relazione alle competenze all'interno dell'Ente metropolitano, e nello

specifico al supporto tecnico-metodologico fornito, l'Ufficio metropolitano di Statistica ha evaso tutte le richieste provenienti dalle varie strutture dell'Ente, in particolare quelle relative al Progetto europeo "Turism in balance" e quelle inerenti la collaborazione con l'Ufficio del Mobility Manager (Dipartimento II).

Al fine di conseguire l'obiettivo codice n° 23157 Denominazione “Adeguamento della disciplina regolamentare relativa all'istituto delle posizioni organizzative alle nuove norme del CCNL Funzioni Locali del 16 novembre 2022 in materia di Elevate Qualificazioni ed informatizzazione di alcune fasi della procedura di conferimento degli incarichi e di valutazione delle prestazioni. ”

Sono state espletate tutte le procedure e sono stati adottati tutti gli atti endoprocedimentali finalizzati all'approvazione di un nuovo Regolamento per la disciplina dell'istituto delle Elevate Qualificazioni, a seguito dell'entrata in vigore della nuova disciplina contrattuale per il comparto Funzioni Locali, che ha introdotto il nuovo istituto delle Elevate Qualificazioni, in sostituzione di quello previgente delle posizioni organizzative. A seguito dell'approvazione del nuovo Regolamento Area Posizioni di Elevata Qualificazione, avvenuta con decreto del Sindaco metropolitano n. 263 del 15.11.2023, si è provveduto ad informatizzare le fasi per l'attribuzione dei relativi incarichi attraverso la creazione di un apposito form on line con il quale predisporre gli atti necessari e propedeutici alla attribuzione degli incarichi relativi alle citate Posizioni, tra cui ad esempio la proposta di individuazione e graduazione da parte dei Direttori e gli Avvisi per le selezioni propedeutiche all'attribuzione degli incarichi. Si è provveduto inoltre ad informatizzare anche la fase relativa alla valutazione della performance degli incaricati di Elevata Qualificazione, mediante l'informatizzazione della scheda di valutazione.

Al fine di conseguire l'obiettivo codice n° 23165 Denominazione “Diffusione e rafforzamento della cultura della "qualità" attraverso attività di consulenza tecnico-metodologica e collaborazione con le Strutture dell'Ente che intendano espletare indagini di Customer Satisfaction per i servizi in rete. Mappatura delle indagini di qualità all'interno dell'Amministrazione. ”

Il Servizio 1 della Direzione Generale ha fornito nel corso dell'anno 2023 supporto tecnico e metodologico alle altre strutture organizzative dell'Ente in materia di customer satisfaction. Tutte le azioni poste in essere all'interno dell'Ente di sensibilizzazione in relazione all'importanza di consentire all'utente di esprimere il proprio giudizio in merito alla qualità del servizio offerto hanno consentito di incrementare notevolmente le indagini di qualità gestite direttamente dal Servizio 1 della Direzione Generale rispetto al precedente anno. Nello specifico, l'incremento medio percentuale rispetto al 2022 è stato del 112,5% che in valori assoluti si traduce in 17 nuove indagini di qualità condotte nel 2023, alle quali si aggiungono altre indagini inserite nelle annualità precedenti ma ancora attive nell'anno 2023. Il supporto tecnico-metodologico del Servizio 1 della Direzione Generale ha consentito di organizzare il flusso dei dati in maniera automatizzata, velocizzandone la produzione e l'acquisizione nonché la produzione dei report. È stato, inoltre, possibile elaborare dei "protocolli" comuni concernenti le modalità di costruzione del questionario, di rilevazione dei dati e di analisi degli stessi, evitando che fra le indagini realizzate da diversi settori dell'Amministrazione ci fossero evidenti differenze metodologiche e tecniche. Il Servizio 1 della Direzione Generale ha svolto il proprio lavoro in modo puntuale al fine di evadere tutte le richieste pervenute nei tempi stabiliti, sia in relazione all'attività di reportistica di indagini di qualità già attivate in precedenza, sia relativamente a nuove indagini di qualità.

I risultati degli obiettivi di PEG sono stati misurati da appositi indicatori.

Obiettivo codice n° 23006 è stato misurato dai seguenti indicatori:

Indicatore/i

Codice	Descrizione	Formula	Valore Previsto	Valore Effettivo
1	Emanazione di Circolari esplicative sul nuovo S.MI.VA.P. per il personale con qualifica dirigenziale	N° Circolari esplicative emanate	>=3 (crescente)	2
Codice	Descrizione	Formula	Valore Previsto	Valore Effettivo
2	Studio delle modifiche da apportare alla procedura informatizzata, al fine di adeguarla ai parametri di valutazione previsti dal nuovo S.MI.VA.P.	(N° fattori oggetto di studio ed adeguamento/N° fattori di valutazione previsti nello S.MI.VA.P)*100	=100% (crescente)	100%
Codice	Descrizione	Formula	Valore Previsto	Valore Effettivo
3	Progettazione e realizzazione di specifici incontri rivolti ai titolari degli incarichi di posizioni organizzative ed ai Controller su attività di programmazione, rendicontazione degli obiettivi di performance, con dei cenni anche rispetto al nuovo S.MI.VA.P., secondo le seguenti fasi: - individuazione dei soggetti da coinvolgere, tenendo conto degli aggiornamenti dei nominativi dei titolari degli incarichi di posizioni organizzative e dei Controller, anche a seguito della revisione della macrostruttura organizzativa dell'Ente, e calendarizzazione degli incontri, entro il 31 marzo 2023; - definizione degli argomenti che saranno oggetto degli incontri, entro il 31 maggio 2023; - individuazione degli spazi idonei per la realizzazione degli incontri, entro il 15 giugno 2023; - trasmissione agli interessati delle convocazioni agli incontri, entro il 31 luglio	N° fasi realizzate/N° fasi da realizzare (5) * 100	=100% (crescente)	60%

	2023; - realizzazione degli incontri, entro il 31 ottobre 2023.			
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)	0%
Codice	Descrizione	Formula	Valore Previsto	Valore Effettivo
5	progettazione e realizzazione entro il 15 giugno 2023 di un convegno sul P.I.A.O., rivolto al personale dirigente dell'Ente, al quale saranno invitati anche rappresentanti dei Comuni del territorio metropolitano.	Si/No	SI	SI

Obiettivo codice n° 23009 è stato misurato dai seguenti indicatori:

Indicatore/i

Codice	Descrizione	Formula	Valore Previsto	Valore Effettivo
1	Evasione di tutte le richieste dati provenienti dall'utenza interna ed esterna e di quelle provenienti dal Sistema statistico nazionale.	(N° richieste evase/N° richieste pervenute)*100	=100% (crescente)	100%
Codice	Descrizione	Formula	Valore Previsto	Valore Effettivo
2	Il progetto di aggiornamento e implementazione 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 saranno le seguenti: 1. analisi ed eventuale integrazione delle tavole dell'Atlante già esistente 20% entro il 31 marzo; 2. aggiornamento delle tavole sin qui inserite a	Somma delle percentuali di realizzo dei singoli step nelle diverse fasi di elaborazione dell'Atlante	=100% (crescente)	50%

	seguito dei nuovi rilasci degli Enti proprietari dei dati stessi 60% entro il 31 ottobre; 3. revisione complessiva dell'Atlante 20% entro il 31 dicembre.			
Codice	Descrizione	Formula	Valore Previsto	Valore Effettivo
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)*100	=100% (crescente)	33%

Obiettivo codice n° 23157 è stato misurato dai seguenti indicatori:

Indicatori/i

Codice	Descrizione	Formula	Valore Previsto	Valore Effettivo
1	Adeguamento della disciplina regolamentare in materia di posizioni organizzative alle nuove norme del CCNL del 16.11.2022 in materia di Elevate Qualificazioni, secondo le seguenti fasi: - redazione di un'ipotesi di Regolamento di disciplina dell'istituto contrattuale delle Elevate Qualificazioni; - confronto con i competenti soggetti istituzionali (OO.SS., Organi politici, ecc.) sulla ipotesi di Regolamento predisposta; - predisposizione della ipotesi definitiva di Regolamento di disciplina dell'istituto contrattuale delle Elevate Qualificazioni e trasmissione della stessa ai competenti Organi politici per la successiva approvazione.	numero fasi realizzate/numero fasi da realizzare (3)*100	=100% (crescente)	33%
Codice	Descrizione	Formula	Valore Previsto	Valore Effettivo
2	Informatizzazione delle seguenti fasi relative al conferimento degli incarichi di Elevata Qualificazione e della relativa valutazione delle prestazioni: - fase di individuazione e graduazione delle posizioni di lavoro di Elevata	n. fasi realizzate/n. fasi previste (3)*100	=100% (crescente)	0%

Qualificazione; - fase di selezione delle candidature; - fase di valutazione delle prestazioni.			
---	--	--	--

Obiettivo codice n° 23165 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 di indagini svolte o in fase di svolgimento e delle eventuali nuove indagini che le Strutture dell'Ente hanno necessità di attivare, anche in relazione ai servizi in rete, attraverso lo svolgimento delle seguenti fasi: 1) strutturazione del questionario e implementazione dello stesso sulla piattaforma Lime Survey (entro il 31 gennaio); 2) somministrazione del questionario a tutte le Strutture dell'Ente (entro il 28 febbraio); 3) elaborazione e analisi dei risultati e redazione del report finale (entro il 30 giugno)	(Fasi realizzate/fasi previste)*100	=100% (crescente)	100%
Codice	Descrizione	Formula	Valore Previsto	Valore Effettivo
2	Assistenza tecnico-metodologica alle Strutture dell'Amministrazione, che ne facciano richiesta, per la produzione e la somministrazione di questionari e la redazione di rapporti di ricerca, tramite piattaforma Lime Survey, anche alla luce delle risultanze della mappatura realizzata attraverso l'indicatore n. 1.	(Richieste evase/richieste pervenute)*100	=100% (crescente)	100%

ENTRATE

Il Servizio non ha avuto risorse finanziarie in entrata.

USCITE

Nell'esercizio finanziario 2023 sono state stanziare per il Servizio 1 della Direzione Generale, alla voce "Spese correnti", somme per un ammontare complessivo di € 26.000,00. Di tale ammontare è stata impegnata la somma complessiva di € 18.108,51, così ripartita: € 14.814,51 per l'affidamento del servizio di Responsabile della Protezione dei Dati (R.P.D.) della Città metropolitana di Roma Capitale e € 3.294,00 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.

<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>Economia / Reimp. (ECP + FPV)</i>
GEN0001	GEN0001 - CONTROLLO STRATEGICO E DI GESTIONE. ORGANIZZAZIONE. UFFICIO	1	SPESE CORRENTI	3	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	26.000,00	18.108,51	0,00	18.108,51	7.891,49
						26.000,00	18.108,51	0,00	18.108,51	7.891,49

CITTA' METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE

Relazione sulla Gestione dell'esercizio 2023

(DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (D.U.P.) 2023 - 2025)

Dipartimento	SUP 00 SUPPORTO AL SINDACO METROPOLITANO, RELAZIONI ISTITUZIONALI E PROMOZIONE SVILUPPO SOCIO-CULTURALE
Responsabile	Dott.ssa Ilaria Papa
MISSIONE 01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE
MISSIONE 05	TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA CULTURALI
MISSIONE 12	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA
PROGRAMMA 01 (MP0101)	ORGANI ISTITUZIONALI
PROGRAMMA 03 (MP0103)	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO
PROGRAMMA 02 (MP0502)	ATTIVITA CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE
PROGRAMMA 07 (MP1207)	PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIO-SANITARI E SOCIALI

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

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

Per corrispondere a quanto richiesto con la circolare della Ragioneria Generale n. 05 del 18/01/2024, recante "Indirizzi metodologici per la predisposizione del Rendiconto di gestione 2023", con la presente relazione si riferisce sull'attività svolta e sugli obiettivi assegnati, nell'anno 2023, all'U.E "Supporto al Sindaco metropolitan, Relazioni Istituzionali e Promozione sviluppo socio-culturale", di seguito illustrati.

A tal fine si precisa che la struttura amministrativa dell'U.E "Supporto al Sindaco metropolitan, Relazioni Istituzionali e Promozione sviluppo socio-culturale, così come disposto dal Decreto del Sindaco metropolitan n. 125 del 04.08.2022, è articolata in una Direzione dipartimentale e in due Servizi.

Nello specifico, alla Direzione dell'U.E. sono attribuite le funzioni di Supporto all' Ufficio del Sindaco/Vicesindaco metropolitan, la gestione delle partecipazioni azionarie e finanziarie e le funzioni di Supporto all'Ufficio del Difensore civico,

I due Servizi in cui si articola l'U.E sono il Servizio 1 "Urp e Comunicazione" e il Servizio 2 "Promozione sviluppo socio-culturale-Cerimoniale-Terzo Settore".

Alla direzione dello scrivente Ufficio extradipartimentale, in sede di approvazione del PEG, sono stati assegnati un obiettivo di valorizzazione e due obiettivi gestionali.

Nello specifico, la scrivente struttura dipartimentale 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.

L'U.E "Supporto al Sindaco metropolitano, Relazioni Istituzionali e Promozione sviluppo socio-culturale" espleta tutte le attività amministrative e gestionali connesse alle funzioni di indirizzo e di controllo politico-amministrativo degli Organi di vertice dell'Ente.

Al fine di conseguire l'obiettivo codice n° 23144 Denominazione "Ideazione e creazione di un modulo denominato " Valutazione di congruità economica dell'offerta del soggetto in house"."

Con riferimento all'Unità operativa "Gestione delle partecipazioni azionarie e finanziarie" della scrivente Direzione dipartimentale, incardinata nello scrivente U.E a seguito di revisione della struttura amministrativa dell'Ente, si rileva che le azioni connesse all'obiettivo di Peg di valorizzazione codice n. 23144, denominato "Ideazione e creazione di un modulo denominato " *Valutazione di congruità economica dell'offerta del soggetto in house*". " sono state realizzate come da programma.

Nello specifico l'U.O. di cui trattasi, a conclusione dell'attività di studio della normativa di riferimento, tenuto conto anche delle esigenze manifestate dai Dipartimenti e Servizi, ha elaborato un nuovo ed univoco strumento metodologico, denominato "Modello di valutazione di congruità della commessa" utilizzabile nella fase di analisi e di valutazione della congruità economica delle commesse affidate agli organismi operanti in regime di house providing.

Nello specifico, la Struttura ha ritenuto proficuo fornire agli Uffici dell'Ente uno strumento metodologico univoco e di pronta fruibilità, da utilizzare nella fase di analisi e valutazione della congruità economica delle commesse affidate agli Organismi operanti secondo il regime dell'affidamento in house.

Il modello de quo, che si inserisce a livello procedurale nella fase di valutazione delle offerte tecniche formulate dai soggetti in house, nel mese di novembre, dopo una prima fase "test" in collaborazione con i Dipartimenti/Servizi pilota (Ambiente, Avvocatura, Servizio 1 "Urp e Comunicazione" di questo Dipartimento), è stato trasmesso nella sua versione ufficiale, con Nota prot. 0191974 del 29.11.2023, ai Dipartimenti e Servizi dell'Ente al fine di giungere ad una standardizzazione del processo di analisi e di valutazione della congruità delle commesse, stante la sempre più stringente normativa in materia.

Successivamente, l'U.O "Partecipazioni azionarie e finanziarie" ha avviato, in collaborazione con l'Ufficio metropolitano di Statistica, un'indagine di customer satisfaction tramite la predisposizione di un questionario di gradimento da somministrare ai Dipartimenti e Servizi dell'Ente, al fine di comprendere il grado di soddisfazione degli utenti interni in merito alla dotazione di un modello metodologico e schematico che fornisca, attraverso l'utilizzo di tabelle di costi standard pubblici per le diverse prestazioni, indicazioni uniformi e complete per la valutazione della congruità dei costi riportati nelle offerte economiche della società operante in regime di house providing.

Si precisa, altresì, che i dati raccolti sono stati trattati in modo aggregato al solo fine di realizzare indagini dirette a verificare il grado di soddisfazione degli utenti rispetto al Prototipo del modello di congruità, nonché per ricevere eventuali suggerimenti per migliorare la qualità del servizio erogato.

Il livello di gradimento complessivo relativo alla qualità del servizio reso è risultato pari o superiore all'80%, avuto particolare riguardo ai giudizi pervenuti con parametri "molto soddisfatto" e "soddisfatto".

In conclusione, tutte le azioni connesse all'obiettivo in esame - codice n. 23144 - sono state puntualmente espletate nell'arco temporale considerato, con il conseguente raggiungimento dell'obiettivo e delle finalità proprie dello stesso,.

Il livello di gradimento complessivo relativo alla qualità del servizio reso è risultato pari o superiore all'80%, avuto particolare riguardo ai giudizi pervenuti con parametri "molto soddisfatto" e "soddisfatto".

Al fine di conseguire l'obiettivo codice n° 23147 Denominazione “Informatizzazione delle attività propedeutiche e funzionali all'istituzione di un Tavolo Permanente di Lavoro in funzione di Osservatorio sulle Libere Professioni.”

Relativamente alle competenze dell'U.E "Supporto al Sindaco metropolitano, Relazioni Istituzionali e Promozione sviluppo socio-culturale" è stato assegnato l'obiettivo gestionale, codice n. 23147, denominato *“Informatizzazione delle attività propedeutiche e funzionali all'istituzione di un Tavolo Permanente di Lavoro in funzione di Osservatorio sulle Libere Professioni”*, al fine di accrescere il processo di digitalizzazione del Dipartimento nelle attività a supporto degli Organi di vertice dell'Ente e di dotare, nel contempo, l'U.E di un valido strumento di ricerca, cronologicamente orientato, qualora il Tavolo Permanente sia costituito.

A tal fine, nell'ambito dell'attività di collaborazione e assistenza tecnico-amministrativo agli Organi istituzionali, riveste particolare rilievo la citata attività, in ossequio alla mozione approvata dal Consiglio metropolitano nella seduta del 30 novembre 2022 recante "Istituzione Tavolo Permanente in funzione di Osservatorio sulle libere professioni", trasmessa allo scrivente U.E dal Segretario Generale icon Nota prot. 188735 del 2.12.2022.

Successivamente l'Ufficio, con Nota Prot. n. 0201696 del 23/12/2022 a firma del Capo di Gabinetto, ha provveduto a chiedere agli Ordini professionali e alle Associazioni di categoria, operanti sul territorio metropolitano, i nominativi dei membri effettivi e dei supplenti per la costituzione del citato Tavolo.

E' stato quindi realizzato un Database articolato in diverse sezioni contenenti, per ciascun Ordine Professionale o Associazione di categoria aderente, il Rappresentante effettivo e supplente, i contatti telefonici e di posta elettronica, la sede legale dell'Ente di cui trattasi, al fine di consentire una ricerca puntuale di elementi e di informazioni utili alla successiva, eventuale istituzione del predetto Tavolo di Lavoro in funzione di Osservatorio sulle Libere Professioni.

A tal fine, L'U. E ha definito l'individuazione degli elementi necessari alla formulazione di una bozza di proposta di deliberazione relativa all'Istituzione di un Tavolo permanente in funzione di Osservatorio sulle libere professioni e adozione del Regolamento annesso alla Mozione n.9/2022, recante "finalità, composizione e modalità di funzionamento del Tavolo in funzione di Osservatorio sulle libere professioni", al fine di sottoporla, su eventuale richiesta degli Organi di vertice dell'Ente, all'approvazione dell'Organo di indirizzo e controllo dell'Amministrazione.

Al fine di conseguire l'obiettivo codice n° 23155 Denominazione “Consolidamento ed implementazione del processo di dematerializzazione documentale degli archivi correnti.”

Con riferimento all'Ufficio del Difensore civico si rileva che le azioni connesse all'obiettivo gestionale di Peg codice n. 23155 sono state realizzate come da programma,

Nello specifico, l'Ufficio del Difensore civico ha posto in essere le attività di seguito specificate:

1. ha garantito il costante e necessario supporto tecnico all'attività del Difensore civico;
2. ha proceduto alla realizzazione di un Database a supporto dell'attività istituzionale del Difensore civico.

Inoltre, è stato garantito il costante e necessario supporto tecnico all'attività del Difensore civico curando i molteplici contatti con i cittadini, stranieri, associazioni cui ha fatto seguito l'apertura di numerose procedure istruttorie, anche molto complesse sia in ragione degli argomenti trattati, sia in ragione della mole di documentazione da studiare ed attenzionare. Nonostante il 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 quelli previsti dalla legge n. 241/1990.

Infine si è proceduto alla realizzazione di un Database 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 pratiche e consentendo di monitorare il rispetto dei termini procedurali.

I risultati degli obiettivi di PEG sono stati misurati da appositi indicatori.

Obiettivo codice n° 23144 è stato misurato dai seguenti indicatori:

Indicatore/i

Codice	Descrizione	Formula	Valore Previsto	Valore Effettivo
1	Attività di analisi, studio ed approfondimento della normativa di riferimento entro il mese di aprile 2023.	Si/No	SI	SI
2	Elaborazione e predisposizione del modello di valutazione della congruità dell'offerta economica dei soggetti in house entro il 31 Ottobre 2023.	Si/No	SI	IN PARTE
3	Inoltro del modello di congruità dell'offerta economica dei soggetti in house ai Dipartimenti/Servizi interessati dell'Ente entro il 30.11.2023.	N Dipartimenti/Servizi destinatari dell'inoltro del modello/ N. Dipartimenti/Servizi interessati dagli affidamenti in house*100	=100% (crescente)	0%
4	Livello di gradimento e soddisfazione del modulo di valutazione della congruità dell'offerta economica dei soggetti in house, tramite la somministrazione di un questionario contenente un giudizio compreso tra i seguenti livelli di soddisfazione: molto insoddisfatto, insoddisfatto, indifferente, soddisfatto, molto soddisfatto.	N di questionari pervenuti per i quali è stato espresso un giudizio positivo (soddisfatto e molto soddisfatto) / N di questionari previsti per i Dipartimenti interessati*100	=70% (crescente)	0%

Obiettivo codice n° 23147 è stato misurato dai seguenti indicatori:

Indicatore/i

Codice	Descrizione	Formula	Valore Previsto	Valore Effettivo
1	Monitoraggio costante della casella di posta elettronica dedicata relativamente alle richieste di adesione al tavolo Permanente di Lavoro.	Numero Richieste evase/ Numero richieste pervenute*100	=100% (crescente)	100%
Codice	Descrizione	Formula	Valore Previsto	Valore Effettivo
2	Creazione del Database degli Ordini Professionali e/o associazioni di categoria per eventuale istituzione di un tavolo permanente di lavoro entro il 31.12.2023.	Si/No	SI	IN PARTE

Obiettivo codice n° 23155 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 entro il 31/12/2023.	Si/No	SI	IN PARTE

ENTRATE

L'U.E "Supporto al Sindaco metropolitano, Relazioni Istituzionali e Promozione sviluppo socio-culturale" non è assegnatario di capitoli di entrata.

USCITE

Per quanto concerne l'analisi dei dati di bilancio, in particolare degli impegni assunti nel corso dell'anno 2023 rispetto alle somme appostate nei vari capitoli di bilancio, si rappresenta quanto segue.

Sul capitolo QUOASS (art.2) “Trasferimenti per quote associative” sono state appostate risorse iniziali pari ad €. 230.000,00 ed è stata impegnata e liquidata complessivamente la somma di €. 230.000,00.

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 di questa Amministrazione.

Sul Capitolo 104005 QUOASS (art. 9) “Trasferimenti per quote associative” sono state appostate, in sede di variazione di bilancio e assestamento, risorse economiche pari ad €. 20.000,00 impegnate e liquidate per intero per la corresponsione delle quote relative alle Associazioni cui la CMRC ha aderito.

Sul Capitolo 104005 QUOASS (art.10) “Trasferimenti per quote associative” sono state appostate, in sede di variazione di bilancio e assestamento, risorse economiche pari ad €. 2.245,20 impegnate e liquidate per intero per la corresponsione delle quote relative alle Associazioni cui la CMRC ha aderito.

Il capitolo 104019 TRABRA “Trasferimenti al Consorzio Lago di Bracciano” ha fatto riferimento ad un appostamento di € 310.000,00 somma impegnata e liquidata per un importo pari ad €. 309.100,00 con un avanzo pari ad €. 900,00, importo che è da considerarsi in economia.

Il contributo obbligatorio per l'anno 2023 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.

Sul capitolo 104091 QUARAN è stata appostata la somma di € 6.300,00 per il versamento della quota contributiva relativa all'anno 2023 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 2023 è stata pari ad € 4.054,80, con uno scostamento rispetto alla quota stanziata pari ad €. 2245,20 somma che è stata appostata con una variazione di Pog sul Capitolo 104005 (QUOASS art. 10). La minor quota richiesta dall'ARAN per l'anno 2023 rispetto all'anno 2022 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).

Le risorse appostate sul Capitolo 104005 (TRAALT) pari ad €. 15.000,00 sono state svincolate ad altra struttura dell'Ente e risultano totalmente impegnate.

Sul Capitolo di Spesa 104023 (TRACOM) sono state appostate risorse economiche pari ad €. 300.000,00 che in sede di variazione sono state eliminate dal centro di costo sup0000.

Per i Capitoli di spesa 103267 (SERPAR) “Servizi alle Partecipate” sono state appostate risorse economiche rispettivamente pari ad €. 1.391.465,50 (art. 55) somma impegnata per un importo pari ad €. 1.378.700,00 con una disponibilità a impegnare pari a €. 12.765,50 per la quale si registra uno scostamento che ne determina un'economia di spesa..

Sul Capitolo 104094 (BORSE) (art. 1) sono state appostate risorse per un importo pari ad €. 5.000,00, totalmente impegnata.

Sul Capitolo 103138 (MISIST) sono state appostate risorse per un importo pari ad €. 6.500,00 ed è stata impegnata la somma pari ad €. 4761,61 generando uno scostamento, per diverse esigenze degli Organi istituzionali, pari ad €. 1.738,39 che determina un'economia di spesa.

Sul capitolo 301002 (PARTAZ) sono state appostate risorse per un importo pari ad €. 320.000,00 ed è stata impegnata la somma pari ad €. 20.000,00 generando uno scostamento pari ad €. 300.000,00 per diverse esigenze degli Organi istituzionali.

Sul Capitolo 103079 (FORPER) sono state appostate risorse per un importo pari ad €. 7.000,00 ed impegnate per un importo pari ad €. 3.800,00 con un'economia di spesa pari a €. 3200,00.. Riguardo tale scostamento si significa che sono stati individuati pochi corsi di formazione che soddisfacevano le esigenze di aggiornamento dell'Ufficio e ciò ha esitato la realizzazione dell'economia indicata;

Sul Capitolo 202005 (Acqhw) sono state appostate risorse conomiche pari ad €. 1.000,00 con un impegno pari ad €. 405,60 con un'economia di spesa pari ad €. 594,40. Tale scostamento si giustifica in quanto il Difensore civico ha ravvisato l'esigenza di acquistare un'unica attrezzatura tiflotecnica.

Sul Capitolo di spesa 103090 (GIOLIB) sono state appostate risorse per un importo pari aad €. 1.000,00 e impegnate per la somma di €. 510,00. L'economia sul capitolo GIOLIB, per un importo pari ad €. 490,00 è stata realizzata poiché sono state individuate poche pubblicazioni di interesse qualificato; nondimeno, il personale dell'Ufficio del Difensore civico ha potuto corrispondere alle necessarie esigenze di aggiornamento facendo ricorso alle banche dati attivate dall'Ufficio e messe a disposizione anche dell'Ufficio del Segretario generale.

Sul Capitolo di spesa 103100 (INDIFF) sono state appostate risorse per un importo pari ad €. 79.000,00 ed impegnate per un importo pari ad €. 72.000,00. L'economia realizzatasi sul capitolo citato è dovuta alla circostanza che il Difensore civico non ha rappresentato all'Ufficio l'esigenza di partecipare ad incontri che prevedessero rimborsi spese, attuando modalità alternative di incontro mediante tecnologie informatiche.

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 2023 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. 23004 *“Potenziamento delle funzioni di comunicazione istituzionale e dell'informazione di servizio per rafforzare la divulgazione dell'operato dell'Ente”*
- e uno GESTIONALE : OBIETTIVO n. 23145 *“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”*

Il Servizio, per entrambi gli obiettivi, ha operato attivamente per raggiungere gli obiettivi prefissati.

Al fine di conseguire l'obiettivo codice n° 23004 Denominazione “Potenziamento delle funzioni di comunicazione istituzionale e dell'informazione di servizio per rafforzare la divulgazione dell'operato dell'Ente.”

Per quanto riguarda l'obiettivo di Valorizzazione *“Potenziamento delle funzioni di comunicazione istituzionale e dell'informazione di servizio per rafforzare la divulgazione dell'operato dell'Ente”* il Servizio ha posto in essere tutte una serie di atti finalizzati alla fruizione dei servizi giornalistici offerti dalle Agenzie di Stampa (es. ANSA, AGI, ADNKRONOS, etc) operanti nel territorio locale e nazionale. Ciò ha consentito ad 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.

Il medesimo ha provveduto, altresì, alla redazione quotidiana di comunicati stampa puntualmente inviati ai mass media locali e nazionali;

ha realizzato conferenze stampa per la diffusione e la conoscenza delle attività, iniziative e tematiche di maggiore interesse e rilevanza promosse dalla CMRC

ha provveduto alla raccolta e all'archiviazione della documentazione relativa all'attività dell'Ufficio Stampa ed Informazione;

Ha curato i rapporti con giornalisti e Addetti stampa;

Ha garantito la presenza capillare dell'Ente metropolitano sui mass media (tv, radio, quotidiani, settimanali, mensili e siti internet).

Il Servizio ha promosso e realizzato progetti, attività ed iniziative volti alla comunicazione e all'informazione ed ha gestito e garantito la Rassegna Stampa on line. Si specifica, altresì, che 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.

A tal fine, l'Ufficio Comunicazione istituzionale ha portato avanti con assoluta continuità le proprie attività allo scopo di corrispondere con efficacia alle mutate esigenze informative, secondo le 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 informazioni divulgate attraverso il portale internet dell'Amministrazione, provvedendo, altresì, ad una riorganizzazione contenutistica riguardante la composizione, il funzionamento e le attività degli organi politici.

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

Il Servizio ha portato avanti la sua attività di *citizen care* attraverso i diversi strumenti a disposizione e con le modalità più opportune, allo scopo di garantire agli utenti delle informazioni sempre puntuali ed aggiornate.

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, utili al miglior espletamento delle funzioni di comunicazione istituzionale.

Al fine di conseguire l'obiettivo codice n° 23145 Denominazione “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. ”

Il Servizio ha ampiamente raggiunto le finalità proprie dell'obiettivo in questione, fornendo un valido e costante supporto agli Organi politici attraverso la partecipazione del personale in organico presso il medesimo ad iniziative e/o eventi istituzionali, a rilevanza esterna e interna .

I risultati degli obiettivi di PEG sono stati misurati da appositi indicatori.

Obiettivo codice n° 23004 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)	>=300.000 (crescente)	220337
Codice	Descrizione	Formula	Valore Previsto	Valore Effettivo
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%
Codice	Descrizione	Formula	Valore Previsto	Valore Effettivo
3	Invio di comunicazioni di servizio al personale mediante posta elettronica (everyone).	Numero comunicazioni inviate al personale mediante posta elettronica.	>=180 (crescente)	100
Codice	Descrizione	Formula	Valore Previsto	Valore Effettivo
4	Contatti con l'utenza da parte dell'Urp.	Numero contatti con l'utenza dell'Urp	>=6000 (crescente)	3125

Obiettivo codice n° 23145 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.	>=7 (crescente)	6
---	---	--	-----------------	---

ENTRATE

Il Servizio non risulta assegnatario di capitoli di entrata.

USCITE

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

Capitolo 103267 "SERPAR" stanziamento pari a € 40.000,00 totalmente, impegnato senza generale alcuno scostamento.

Capitolo 103316 "STAMPA" stanziamento risorse pari ad €300.000,00 a fronte di un importo impegnato pari ad €216.906,19 con scostamento pari ad €83.093,81 che ha generato un capitolo di spesa;

Capitolo 103005 "Anac-0" : stanziamento risorse pari ad €. 35,00 totalmente impegnato,

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 2023 sono derivate dal Bilancio proprio dell'Ente e hanno visto la loro allocazione secondo gli indirizzi determinati dal Consiglio, anche mediante apposite variazioni. In particolare, si evidenzia la variazione necessaria al finanziamento delle attività estive per i Comuni dell'Area metropolitana.

Infine, si ricorda che il Dirigente del Servizio, dott. Ruggiero, è subentrato al collega dott. De Nardo in data 7 novembre 2023.

Al fine di conseguire l'obiettivo codice n° 23140 Denominazione “Supporto alle attività del consigliere delegato per le Pari opportunità, Politica sociale, Cultura, Partecipazione, Trasparenza e Anticorruzione.”

Le finalità previste dal citato obiettivo sono state ampiamente raggiunte, grazie al costante supporto alle attività della Consigliera delegata e avuto particolare riguardo alla cura degli eventi e/o iniziative promosse dalle medesima nell'esercizio delle funzioni delegate.

Al fine di conseguire l'obiettivo codice n° 23133 Denominazione “Piano Strategico Metropolitan – Direttrice Strategica di sviluppo urbano sostenibile n° 10 “Politiche Sociali” – Definizione e strutturazione di un “Tavolo permanente - Osservatorio sui processi di interazione sociale””

Con riferimento all'obiettivo codice n. 23133 si rappresenta che è stato costituito, con Decreto del Sindaco metropolitano n. 226 del 15 settembre 2023, il Tavolo relativo all'obiettivo in oggetto, denominato specificatamente “Tavolo metropolitano della Convivenza”, con grande partecipazione da parte del mondo del terzo settore e dell'associazionismo, e con risultati eccellenti sotto l'aspetto sociale.

Al fine di conseguire l'obiettivo codice n° 23135 Denominazione “Mantenimento della gestione delle funzioni previste dall'art. 7 comma 7 della Legge Regionale 31 dicembre 2015, n° 17 in ordine ai servizi culturali e gestione interventi sul patrimonio culturale dei Comuni e gestione del Piano Restauri. Gestione liquidazioni e residui attivi e passivi per i procedimenti pendenti ex Dipartimento per i Servizi sociali.”

Con riferimento al PEG codice n. 23135 si rappresenta che n ordine ai servizi culturali e gestione interventi sul patrimonio culturale dei Comuni e gestione del Piano Restauri. Gestione liquidazioni e residui attivi e passivi per i procedimenti pendenti ex Dipartimento per i Servizi sociali”, il Servizio ha proseguito l'espletamento delle attività previste dalla menzionata legge regionale, con particolare riguardo alla gestione dei Piani di Intervento pregressi per Biblioteche, Musei e Archivi storici. Inoltre, prosegue il lavoro sulle richieste di liquidazione relative ai procedimenti avviati negli anni precedenti che pervengono al Servizio, in sinergia con le altre strutture dell'Ente interessate e con la Ragioneria, con particolare attenzione alla gestione delle partite aperte.

Al fine di conseguire l'obiettivo codice n° 23139 Denominazione “Assistenza alle attività istituzionali e di rappresentanza del Sindaco metropolitano e dei suoi delegati. ”

Le finalità previste dall'obiettivo sopra rubricato sono state ampiamente raggiunte 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.

I risultati degli obiettivi di PEG sono stati misurati da appositi indicatori.

Obiettivo codice n° 23140 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	Conclusione delle istruttorie amministrative e adozione dei relativi provvedimenti concernenti affidamenti o erogazione di contributi entro i tempi necessari a rispettare le scadenze previste. Sono previste due fasi: 1. acquisizione documentazione istruttoria 2. predisposizione delle determinazioni di affidamento entro 30	Fasi realizzate/Fasi previste*100	=100% (crescente)	100%

giorni dalla data di acquisizione dell'indirizzo politico.			
--	--	--	--

Obiettivo codice n° 23133 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 consultazione per l'istituzione del Tavolo permanente. Sono previste due fasi: 1. predisposizione istruttoria e definizione schema di decreto del Sindaco metropolitano da sottoporre alla Consigliera delegata entro 15 giorni dalla data di acquisizione dell'indirizzo politico 2. avvio iter formale del decreto entro 3 giorni dalla data di acquisizione dell'indirizzo politico.	Fasi realizzate/Fasi previste*100	=100% (crescente)	50%
Codice	Descrizione	Formula	Valore Previsto	Valore Effettivo
2	Predisposizione atto di istituzione del Tavolo permanente entro 10 giorni dalla data di comunicazione della conclusione della consultazione e della conseguente definizione del Regolamento di funzionamento. Sono previste due fasi: 1. predisposizione istruttoria e definizione schema di decreto del Sindaco metropolitano da sottoporre alla Consigliera delegata entro 15 giorni dalla data di conclusione della consultazione 2. avvio iter formale del decreto entro 3 giorni dalla data di acquisizione dell'indirizzo politico.	Fasi realizzate/Fasi previste*100	=100% (crescente)	0%
Codice	Descrizione	Formula	Valore Previsto	Valore Effettivo
3	Supporto alle attività del Tavolo Permanente mediante attività di verbalizzazione del loro svolgimento entro sette giorni.	Numero di riunioni del Tavolo verbalizzate entro sette giorni/numero	=100% (crescente)	0%

	di riunioni formali del Tavolo*100		
--	---------------------------------------	--	--

Obiettivo codice n° 23135 è stato misurato dai seguenti indicatori:

Indicatore/i

Codice	Descrizione	Formula	Valore Previsto	Valore Effettivo
1	Monitoraggio dei procedimenti in corso, per i piani di intervento di cui alla L.R. 42/97 e dei procedimenti ancora in corso relativamente al Piano Restauri. finalizzato sia all'eventuale erogazione dei contributi ancora dovuti, sia alla verifica della rendicontazione per quelli già erogati ai comuni beneficiari	$(n^{\circ} \text{ procedimenti monitorati} / n^{\circ} \text{ procedimenti ancora in corso}) * 100$	=100% (crescente)	100%
Codice	Descrizione	Formula	Valore Previsto	Valore Effettivo
2	Predisposizione e invio in ragioneria tramite l'apposito applicativo delle richieste di liquidazione contributo relative ai piani di intervento di cui alla L.R. 42/97 e al Piano Restauri ricevute con documentazione idonea ai fini della liquidazione.	$\text{Numero richieste di liquidazione inviate in Ragioneria} / \text{numero richieste di liquidazione complete della documentazione pervenute} * 100$	=100% (crescente)	100%
Codice	Descrizione	Formula	Valore Previsto	Valore Effettivo
3	A seguito delle richieste di liquidazione relative ai procedimenti pendenti ex Dipartimento per i Servizi sociali, inoltrato in Regione Lazio della richiesta di istruttoria e conseguente predisposizione degli atti di liquidazione.	$\text{Numero di procedimenti evasi} / \text{numero di procedimenti con richiesta di liquidazione pervenute} * 100$	=100% (crescente)	0%
Codice	Descrizione	Formula	Valore Previsto	Valore Effettivo
4	Monitoraggio dei pagamenti mensili dovuti per il recupero di somme erogate in eccedenza relative ai procedimenti ex Dipartimento per i Servizi sociali	$\text{Numero di controlli effettuati} / \text{numero controlli previsti} * 100$	=100% (crescente)	100%

Obiettivo codice n° 23139 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 Servizio2 ha accertato entrate per 300.000,00 € per trasferimenti da Roma Capitale (Cap. 201193 Art. 2 TRCURC), Camera di Commercio (Cap. 201010 Art. 3 COCCIA) e Consorzio SCR – Sistema Castelli Romani (Cap. 201149 Art. 1 TRSBCR), per la realizzazione di attività di natura socio-culturale.

Quali entrate extratributarie (Cap. 301009 Art. 8 FITFAB + Cap. 305056 Art. 5 RESCOM), l'Amministrazione ha accertato € 3.900 dall'affitto degli ambienti di Palazzo Valentini e Villa Altieri ed € 411,44 quale restituzione da parte dei Comuni beneficiari di contributi.

In particolare:

Cap. 201010 Art. 3 COCCIA: importo iniziale € 0,00, assestato e accertato per 75.000,00, totalmente incassato.

Cap. 201149 Art. 1 TRSBCR: importo iniziale e assestato € 25.000,00, accertato per € 29.250,00 e per il quale risulta un incasso di 25.500,00 e un residuo di € 3.750,00.

Cap. 201193 Art. 2 TRCURC: importo iniziale di € 0,00, aumentato di € 200.000,00 in sede di variazione di bilancio, accertato per € 199.407,20 e non incassato. La somma si riferisce alla quota, ancora non pervenuta, di Roma Capitale con riferimento all'Accordo di collaborazione tra l'Amministrazione capitolina e Città Metropolitana per il Viaggio della Memoria.

USCITE

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

- 300.000€ per contributi ad ATCL per attività di spettacoli dal vivo e laboratoriali (Cap. 104015 Art. 115 TRAALT + Cap. 104093 Art. 2 TRACUL);
- € 251.958,5 (Cap. 104023 Art. 115 TRACOM) ed € 59.999,16 in conto capitale (Cap. 203003 Art. 24 CONCOM) per contributi ai Comuni per attività socio-culturali;
- € 75.000 (Cap. 104093 Art. 3 TRACUL) per attività connesse alla Festa del Cinema di Roma;
- € 262.889,92 (Cap. 103243 Art. 16 SERCUL, Cap. 103243 Art. 14 SERCUL, Cap. 103005 Art. 29 ANAC e Cap. 103005 Art. 30 ANAC) relativi alle spese per il Viaggio della Memoria 2023.

Capitoli svincolati Titolo 1, Cap n. 103267, art. 30 e art. 55 SERPAR: impegno iniziale € 80.000,00 commessa Capitale Lavoro per servizi di supporto alla Consigliera di Parità: impegnati con DD n.2068/2023 e n. 3549/2023 € 48.000€.

In particolare:

Capitoli n. 103005 Art. 29 ANAC: stanziamento iniziale € 0,00, valore assestato pari a € 35,00, impegnato totalmente.

Capitolo n. 103005 Art. 30 ANAC: stanziamento iniziale € 0,00, valore assestato pari a € 35,00, impegnato totalmente.

Cap. 103243 Art. 14 SERCUL: stanziamento iniziale pari a € 135.000,00, assestamento pari a € 272.465,00, impegnati € 133.447,72, generando quindi un'economia di spesa di € 139.017,28 determinata da un preventivo più basso rispetto alle aspettative (Viaggio della Memoria)

Cap. 103243 Art. 16 SERCUL: stanziamento iniziale pari a € 0,00, assestamento pari a € 199.965,00, impegnati € 129.372,20 generando un'economia pari a € 70.592,80 derivante da un contributo aggiuntivo da parte del Ministero dell'Interno, non ancora incassato e pertanto speso.

Cap. 103257 Art. 1 SERIST: stanziamento iniziale pari a € 0,00, assestamento pari a € 577,50, totalmente impegnato.

Cap. 103257 Art. 5 SERIST: stanziamento iniziale pari a € 0,00, assestamento pari a € 2.500,00, impegnato per € 2.381,50, generando un'economia di spesa di € 118,50 nell'ambito dell'Accordo pluriennale per le piccole spese di coffee-break, si è determinata una spesa inferiore alle previsioni.

Cap. 103568 Art. 1 COPARI: stanziamento iniziale e assestato pari a € 6.000,00, impegnato per € 4.426,80 generando economia di spesa per € 1.573,20, atteso che non sono intervenute modificazioni ai criteri per il calcolo del compenso previsto per la Consigliera di Parità.

Cap. 104005 Art. 11 QUOASS: stanziamento iniziale pari a € 0,00, assestato per € 14.196,65, totalmente impegnato.

Cap. 104015 Art. 115 TRAALT: stanziamento iniziale per a € 0,00, in assestamento portato a € 140.000,00, totalmente impegnato.

Cap. 104023 Art. 107 TRACOM: stanziamento iniziale di € 0,00, assestamento pari a € 35.803,35, impegnato per € 17.930,80 generando un'economia di spesa pari a € 17.872,55 in quanto è ancora in corso la verifica della rendicontazione trasmessa dai Comuni per le iniziative di carattere socio-culturale finanziate.

Cap. 104023 Art. 115 TRACOM: stanziamento iniziale pari a € 0,00, assestamento pari a € 257.100,00, impegnati € 251.958,50, generando quindi un'economia di spesa pari a € 5.141,50 in quanto è ancora in corso la verifica della rendicontazione trasmessa dai Comuni per le iniziative di carattere socio-culturale finanziate.

Cap. 104093 Art. 2 TRACUL: stanziamento iniziale di € 150.000,00, assestato € 160.000,00, totalmente impegnato.

Cap. 104093 Art. 3 TRACUL: stanziamento iniziale pari a € 0,00, assestato € 75.000,00, totalmente impegnato.

Con riferimento alle spese in conto capitale, Cap. 203003 Art. 24 CONCOM: stanziamento iniziale pari a € 0,00, assestamento pari a € 60.000,00, impegnati € 59.999,16, generando un'economia di spesa di € 0,84.

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

- 300.000€ per contributi ad ATCL per attività di spettacoli dal vivo e laboratoriali (Cap. 104015 Art. 115 TRAALT + Cap. 104093 Art. 2 TRACUL);
- € 251.958,5 (Cap. 104023 Art. 115 TRACOM) ed € 59.999,16 in conto capitale (Cap. 203003 Art. 24 CONCOM) per contributi ai Comuni per attività socio-culturali;
- € 75.000 (Cap. 104093 Art. 3 TRACUL) per attività connesse alla Festa del Cinema di Roma;
- € 262.889,92 (Cap. 103243 Art. 16 SERCUL, Cap. 103243 Art. 14 SERCUL, Cap. 103005 Art. 29 ANAC e Cap. 103005 Art. 30 ANAC) relativi alle spese per il Viaggio della Memoria 2023.

Capitoli svincolati Titolo 1, Cap n. 103267, art. 30 e art. 55 SERPAR: impegno iniziale € 80.000,00 commessa Capitale Lavoro per servizi di supporto alla Consigliera di Parità: impegnati con DD n.2068/2023 e n. 3549/2023 € 48.000€.

In particolare:

Capitoli n. 103005 Art. 29 ANAC: stanziamento iniziale € 0,00, valore assestato pari a € 35,00, impegnato totalmente.

Capitolo n. 103005 Art. 30 ANAC: stanziamento iniziale € 0,00, valore assestato pari a € 35,00, impegnato totalmente.

Cap. 103243 Art. 14 SERCUL: stanziamento iniziale pari a € 135.000,00, assestamento pari a € 272.465,00, impegnati € 133.447,72, generando quindi un'economia di spesa di € 139.017,28 determinata da un preventivo più basso rispetto alle aspettative (Viaggio della Memoria)

Cap. 103243 Art. 16 SERCUL: stanziamento iniziale pari a € 0,00, assestamento pari a € 199.965,00, impegnati € 129.372,20 generando un'economia pari a € 70.592,80 derivante da un contributo aggiuntivo da parte del Ministero dell'Interno, non ancora incassato e pertanto speso.

Cap. 103257 Art. 1 SERIST: stanziamento iniziale pari a € 0,00, assestamento pari a € 577,50, totalmente impegnato.

Cap. 103257 Art. 5 SERIST: stanziamento iniziale pari a € 0,00, assestamento pari a € 2.500,00, impegnato per € 2.381,50, generando un'economia di spesa di € 118,50 nell'ambito dell'Accordo pluriennale per le piccole spese di coffee-break, si è determinata una spesa inferiore alle previsioni.

Cap. 103568 Art. 1 COPARI: stanziamento iniziale e assestato pari a € 6.000,00, impegnato per € 4.426,80 generando economia di spesa per € 1.573,20, atteso che non sono intervenute modificazioni ai criteri per il calcolo del compenso previsto per la Consigliera di Parità.

Cap. 104005 Art. 11 QUOASS: stanziamento iniziale pari a € 0,00, assestato per € 14.196,65, totalmente impegnato.

Cap. 104015 Art. 115 TRAALT: stanziamento iniziale per a € 0,00, in assestamento portato a € 140.000,00, totalmente impegnato.

Cap. 104023 Art. 107 TRACOM: stanziamento iniziale di € 0,00, assestamento pari a € 35.803,35, impegnato per € 17.930,80 generando un'economia di spesa pari a € 17.872,55 in quanto è ancora in corso la verifica della rendicontazione trasmessa dai Comuni per le iniziative di carattere socio-culturale finanziate.

Cap. 104023 Art. 115 TRACOM: stanziamento iniziale pari a € 0,00, assestamento pari a € 257.100,00, impegnati € 251.958,50, generando quindi un'economia di spesa pari a € 5.141,50 in quanto è ancora in corso la verifica della rendicontazione trasmessa dai Comuni per le iniziative di carattere socio-culturale finanziate.

Cap. 104093 Art. 2 TRACUL: stanziamento iniziale di € 150.000,00, assestato € 160.000,00, totalmente impegnato.

Cap. 104093 Art. 3 TRACUL: stanziamento iniziale pari a € 0,00, assestato € 75.000,00, totalmente impegnato.

Con riferimento alle spese in conto capitale, Cap. 203003 Art. 24 CONCOM: stanziamento iniziale pari a € 0,00, assestamento pari a € 60.000,00, impegnati € 59.999,16, generando un'economia di spesa di € 0,84.

<i>Cdr</i>	<i>Centro di Responsabilità</i>	<i>Tit.</i>	<i>Titolo</i>	<i>Tipol.</i>	<i>Tipologia</i>	<i>Assestato</i>	<i>Accertato</i>	<i>Incassato</i>	<i>Economie</i>	<i>Maggiori Accertamenti</i>
SUP0002	SUP0002 - PROMOZIONE SVILUPPO SOCIO-CULT. - III SETTORE -	2	TRASFERIMENTI CORRENTI	0101	TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	300.000,00	303.657,20	100.500,00	0,00	3.657,20

	CERIMONIALE									
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	3.900,00	3.900,00	16.100,00	0,00
SUP0002	SUP0002 - PROMOZIONE SVILUPPO SOCIO-CULT. - III SETTORE - CERIMONIALE	3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	0500	RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI	0,00	411,44	0,00	0,00	411,44
						320.000,00	307.968,64	104.400,00	16.100,00	4.068,64

<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>Economia / Reimp. (ECP + FPV)</i>
SUP0000	SUP0000 - Supporto al Sindaco Metropolitanamente e Relazioni Istituzionali	1	SPESE CORRENTI	3	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.000,00	510,00	0,00	510,00	490,00
SUP0000	SUP0000 - Supporto al Sindaco Metropolitanamente e Relazioni Istituzionali	1	SPESE CORRENTI	3	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.495.888,00	1.470.606,95	871.517,22	599.089,73	25.281,05
SUP0000	SUP0000 - Supporto al Sindaco Metropolitanamente e Relazioni Istituzionali	1	SPESE CORRENTI	4	TRASFERIMENTI CORRENTI	566.300,00	565.400,00	331.584,80	233.815,20	900,00
SUP0000	SUP0000 - Supporto al Sindaco Metropolitanamente e Relazioni Istituzionali	1	SPESE CORRENTI	4	TRASFERIMENTI CORRENTI	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
SUP0000	SUP0000 - Supporto al Sindaco Metropolitanamente e Relazioni Istituzionali	1	SPESE CORRENTI	4	TRASFERIMENTI CORRENTI	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
SUP0000	SUP0000 - Supporto al Sindaco Metropolitanamente e Relazioni Istituzionali	2	SPESE IN CONTO CAPITALE	2	INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI	1.000,00	405,60	405,60	0,00	594,40
SUP0000	SUP0000 - Supporto al Sindaco Metropolitanamente e Relazioni Istituzionali	3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	1	ACQUISIZIONI DI ATTIVITA' FINANZIARIE	320.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	300.000,00
SUP0001	SUP0001 - U.R.P. - COMUNICAZIONE	1	SPESE CORRENTI	3	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	340.000,00	256.941,19	64.192,19	192.749,00	83.058,81
SUP0002	SUP0002 - PROMOZIONE SVILUPPO SOCIO-CULT. - III SETTORE - CERIMONIALE	1	SPESE CORRENTI	3	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	481.577,50	268.891,15	264.141,24	4.749,91	212.686,35
SUP0002	SUP0002 - PROMOZIONE SVILUPPO SOCIO-CULT. - III SETTORE - CERIMONIALE	1	SPESE CORRENTI	4	TRASFERIMENTI CORRENTI	307.100,00	282.109,61	116.690,00	165.419,61	24.990,39
SUP0002	SUP0002 - PROMOZIONE SVILUPPO SOCIO-CULT. - III SETTORE - CERIMONIALE	1	SPESE CORRENTI	4	TRASFERIMENTI CORRENTI	375.000,00	375.000,00	171.000,00	204.000,00	0,00
SUP0002	SUP0002 - PROMOZIONE SVILUPPO SOCIO-CULT. - III SETTORE - CERIMONIALE	2	SPESE IN CONTO CAPITALE	3	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	60.000,00	59.999,16	0,00	59.999,16	0,84
SUP0002	SUP0002 - PROMOZIONE SVILUPPO SOCIO-CULT. - III SETTORE - CERIMONIALE	2	SPESE IN CONTO CAPITALE	4	ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						3.967.865,50	3.319.863,66	1.819.531,05	1.500.332,61	648.001,84

CITTA' METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE

Relazione sulla Gestione dell'esercizio 2023

(DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (D.U.P.) 2023 - 2025)

Dipartimento SEGRG SEGRETARIO GENERALE
Responsabile Dott. Paolo Caracciolo

MISSIONE 01 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

PROGRAMMA 02 (MP0102) SEGRETERIA GENERALE

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° 23007 Denominazione “Attività di coordinamento del monitoraggio del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (P.I.A.O.).”

Al fine di conseguire l'obiettivo codice n° 23169 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.”

Al fine di conseguire l'obiettivo codice n° 23170 Denominazione “Funzione di partecipazione con funzioni consultive, referenti, di assistenza e di verbalizzazione alle riunioni del Consiglio e della Conferenza metropolitana”

Al fine di conseguire l'obiettivo codice n° 23171 Denominazione “Funzioni di coordinamento e sovrintendenza dei responsabili delle Unità Organizzative/Servizi, per le funzioni tipiche del Segretario Generale (anticorruzione, controlli interni etc.).”

Al fine di conseguire l'obiettivo codice n° 23172 Denominazione “Funzioni di rogito dei contratti di cui l'Ente è parte ”

Al fine di conseguire l'obiettivo codice n° 23174 Denominazione “Funzioni ulteriori e incarichi speciali. ”

I risultati degli obiettivi di PEG sono stati misurati da appositi indicatori.

Obiettivo codice n° 23007 è stato misurato dai seguenti indicatori:

Indicatore/i

Codice	Descrizione	Formula	Valore Previsto	Valore Effettivo
1	Svolgimento di incontri periodici con i componenti della Cabina di Regia finalizzati a definire modalità di espletamento dell'attività di monitoraggio del P.I.A.O. e finalizzati all'esercizio concreto di tale attività.	N. incontri svolti	>=4 (crescente)	2
Codice	Descrizione	Formula	Valore Previsto	Valore Effettivo
2	Incontro con Province e Città Metropolitane del territorio nazionale per un confronto in materia di P.I.A.O. e di monitoraggio dello stesso, secondo le seguenti fasi: - organizzazione dell'incontro attraverso l'individuazione degli argomenti oggetto degli stesso e dei soggetti partecipanti; - realizzazione dell'incontro.	N. fasi da realizzare/n. fasi previste (2)*100	=100% (crescente)	100%

Obiettivo codice n° 23169 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	(N. 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)	1,5
Codice	Descrizione	Formula	Valore Previsto	Valore Effettivo
3	Assistenza giuridico-amministrativa alle sedute del Coordinamento dei Consiglieri delegati	(N. Incontri svolti/n. incontri richiesti)*100	=100% (crescente)	100%

Obiettivo codice n° 23170 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	(N. 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	(N. di richieste di assistenza esaudite/n. richieste di assistenza presentate)*100	=100% (crescente)	100%

Obiettivo codice n° 23171 è stato misurato dai seguenti indicatori:*Indicatore/i*

Codice	Descrizione	Formula	Valore Previsto	Valore Effettivo
1	Emanazione di direttive/circolari per l'attuazione degli obblighi e per l'esecuzione degli adempimenti in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza	N. direttive e circolari emanate	>=7 (crescente)	6
Codice	Descrizione	Formula	Valore Previsto	Valore Effettivo
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)	10
Codice	Descrizione	Formula	Valore Previsto	Valore Effettivo
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)	3

Obiettivo codice n° 23172 è stato misurato dai seguenti indicatori:

Indicatore/i

Codice	Descrizione	Formula	Valore Previsto	Valore Effettivo
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%

Obiettivo codice n° 23174 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)	1

ENTRATE

USCITE

CITTA' METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE

Relazione sulla Gestione dell'esercizio 2023

(DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (D.U.P.) 2023 - 2025)

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

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

DIREZIONE SEG0000 - Supporto al Segretario Generale

Nel rispetto degli indirizzi impartiti dagli Organi di Governo dell'Ente, in continuità con le attività svolte nella precedente annualità e sulla scorta dei relativi esiti, 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 continuato ad assicurare il necessario supporto agli Organi medesimi e agli Uffici dell'Ente con il compimento delle azioni connesse agli Obiettivi assegnati nell'anno 2023.

Infatti, conformemente ai contenuti della Sezione Strategica (SeS) e della Sezione Operativa (SeO) del D.U.P. 2023-2025, sono stati pienamente realizzati gli obiettivi connessi, tra l'altro: al supporto ai Comuni dell'Area metropolitana, garantito da questa Città metropolitana e, nello specifico, dagli Uffici del Segretario Generale, per la redazione e l'aggiornamento della disciplina regolamentare sull'attività dei Organi di Governo comunali; all'implementazione e all'efficientamento delle attività di controllo preventivo sugli atti dell'Ente (decreti e deliberazioni); al potenziamento del controllo successivo su tipologie provvedimenti di significativa rilevanza, nell'ambito delle determinazioni dirigenziali adottate dagli Uffici e dai Servizi; al monitoraggio delle procedure amministrativo-contabili in materia di status dei Consiglieri metropolitani e all'esecuzione dei correlati adempimenti in ordine alla pubblicità dei dati, ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs. n. 33/2013; all'efficiente gestione 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.

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 nella precedente 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° 23010 Denominazione “Supporto da parte della CMRC ai Comuni dell’Area metropolitana per la redazione e/o l’aggiornamento della disciplina regolamentare sull’attività dei relativi organi collegiali di governo”

sono state compiutamente realizzate le azioni connesse all'Obiettivo medesimo, come di seguito illustrato.

Nel rispetto degli indirizzi impartiti dagli Organi di Governo e della calendarizzazione definita negli atti di programmazione, il previsto supporto ai Comuni del territorio metropolitano è stato concretamente garantito, previa realizzazione delle relative attività, che si sono preliminarmente incentrate sull'analisi normativa del contesto e sul correlato approfondimento giurisprudenziale, compiutamente eseguiti, e che hanno quindi - successivamente e logicamente - condotto all'effettivo coinvolgimento degli Enti interessati.

A tale ultimo riguardo si rileva come la proposta di assistenza e di collaborazione, da parte di questa Città metropolitana, sia stata opportunamente condivisa con i Comuni del territorio metropolitano, che sono stati appositamente convocati dal Segretario Generale di questo Ente, con nota prot. CMRC-2023-0171953 del 30/10/2023, ad un incontro tenuto in data 24 novembre 2023, nel quale è stata dettagliatamente illustrata l'iniziativa de qua. Come previsto in sede di pianificazione, l'istruttoria è stata condotta dalla Direzione dipartimentale dell'U.E. Supporto al Segretario Generale, con il coordinamento del relativo Direttore ed in collaborazione con il Servizio 1, che hanno curato, dapprima, la definizione del programma e l'organizzazione dell'evento, quindi l'approfondimento delle questioni giuridiche rappresentate dagli Enti intervenuti e, infine, lo studio finalizzato al riscontro dei quesiti posti, come segnatamente illustrato in sede di rendicontazione delle attività e degli indicatori relativi al presente Obiettivo.

Gli atti all'uopo prodotti [la citata lettera di convocazione dell'incontro del 24 novembre 2024 (prot. CMRC-2023-0171953 del 30/10/2023); il relativo verbale; la richiesta di assistenza da parte di un Comune (nota prot. 0006887 del 20/12/2023, acquisita al protocollo n. CMRC-2023-0209565 del 20 dicembre 2023) e la risposta di questo Ente al quesito posto (nota prot. CMRC-2023-0212218 del 28-12-2023)] comprovano il raggiungimento delle finalità poste e dei risultati attesi e, dunque, la piena realizzazione dell'Obiettivo in esame, nel rispetto della calendarizzazione, delle modalità e dei criteri predefiniti, come meglio indicato in sede di rendicontazione degli indicatori che lo misurano (che hanno raggiunto entrambi il valore effettivo del 100%).

Per completezza espositiva si ribadisce che il presente Obiettivo è strettamente correlato all'Obiettivo n. 23013 del Servizio 1 (SEG 0001), con il quale è stata condotta la prevista istruttoria, al cui esito è stata prodotta la documentazione allegata dal Servizio medesimo nella corrispondente sezione del SI.PEG.

Si precisa, infine, che l'attività di supporto ai Comuni dell'Area metropolitana proseguirà anche negli anni successivi, sulla scorta delle risultanze emerse dalla gestione delle azioni connesse al presente Obiettivo ed in conformità alla mission di questa Città metropolitana, che potrà corrispondere alle istanze via via rappresentate dagli enti eventualmente interessati attraverso il ricorso a procedure operative e a modelli organizzativi ormai consolidati

Al fine di conseguire l'obiettivo codice n° 23011 Denominazione “Implementazione ed efficientamento delle azioni a supporto del Segretariato Generale nell’attività di controllo preventivo degli atti. ”

sono state compiutamente realizzate le azioni connesse all'Obiettivo medesimo, come di seguito illustrato.

Al 31 dicembre 2023, la U.O. “Atti deliberativi e Albo” ha pienamente raggiunto l’obiettivo assegnato.

Infatti, come dettagliatamente illustrato in sede di rendicontazione dei relativi indicatori, la suddetta struttura - a supporto del Segretario Generale e con il coordinamento del relativo Direttore - ha provveduto a: - controllare e conseguentemente sottoporre agli Organi di Governo n. 426 atti, su un totale di 426 predisposti dagli Uffici dell’Ente; - inviare, entro il previsto termine (3 gg lavorativi dall’approvazione dei decreti del Sindaco metropolitano), n. 330 report su un totale di 331; - inviare, entro il previsto termine (3 gg lavorativi dalla pubblicazione all’Albo pretorio Web delle deliberazioni del Consiglio metropolitano), n. 74 report informativi su un totale di 74.

Al fine di conseguire l'obiettivo codice n° 23012 Denominazione “Potenziamento del controllo su tipologie provvedimenti di significativa rilevanza, con relativa verifica di parametri specifici, e correlato approfondimento, tra l’altro, della normativa antiriciclaggio.”

sono state compiutamente realizzate le azioni connesse all'Obiettivo medesimo, come di seguito illustrato.

Ad esito dei controlli effettuati nell’anno 2023, risulta essere stato regolarmente attuato l'incremento della percentuale di atti complessivamente sottoposti al controllo successivo, in misura più ampia rispetto alla quella ordinaria del 10%. Tale incremento complessivo deriva dall’avvenuta effettuazione del controllo (c.d. “potenziato”) nella maggiore misura del 15% degli atti appartenenti alle seguenti fattispecie provvedimentali, considerate di particolare rilevanza: a) procedure di affidamento; b) autorizzazioni al subappalto; c) perizie di variante; d) somme urgenze.

Nel periodo di riferimento, sulla scorta delle caratteristiche proprie del controllo successivo e in armonia con quanto già precedentemente esposto, si è proceduto all’analisi degli atti adottati nell’ultimo trimestre dell’anno 2022 e nei primi sei mesi del 2023 (per i quali il controllo è stato completato in tutte le sue fasi), oltre che per quelli relativi al terzo trimestre 2023, con procedura ormai quasi del tutto completata.

Nello specifico, a fronte del numero totale di Determinazioni adottate nel periodo suddetto, pari precisamente a 4.825, sono risultati ascrivibili al campione così come definito nell'Obiettivo e, pertanto, oggetto di controllo successivo c.d. "potenziato" n. 1.505 atti. Il controllo suddetto ha riguardato n. 247 di tali 1.505 Determinazioni, generando una percentuale pari a 16,41 $(247/1505)*100= 16,41 \%$, superiore, pertanto, alla misura minima prefissata del 15%, come dettagliatamente illustrato nel relativo indicatore (n. 1).

Con riferimento al supporto, da parte degli Uffici del Segretario Generale alle competenti strutture dell'Ente, in materia di antiriciclaggio, si rileva che sono state compiutamente realizzate le azioni caratterizzanti le previste fasi, come declinate nel relativo indicatore (n. 2).

Più precisamente, è stata compiutamente svolta l'attività di studio e di approfondimento della normativa di riferimento, è stata effettuata la prevista valutazione su specifici indicatori, atti ad individuare il livello di esposizione al rischio, ed è stato, infine, effettuato il previsto confronto con gli Uffici, volto a supportare i medesimi nella messa in atto di misure necessarie a mitigare l'esposizione al rischio di riciclaggio.

A tale ultimo riguardo si rileva che il Segretario Generale/RPCT, con la collaborazione del Direttore dell'U.E. Supporto al Segretario Generale e dell'Ufficio Anticorruzione, incardinato nella Direzione dipartimentale dello stesso U.E., con nota prot. CMRC-2023-0188077 del 23/11/2023, ha richiamato l'attenzione dei Direttori delle strutture dipartimentali ed equiparate sul ruolo dei Referenti antiriciclaggio e sulla rilevanza della relativa individuazione, sollecitando chi non avesse ancora provveduto a procedere a tale nomina.

Nella stessa nota ha, altresì, evidenziato l'importanza della formazione come una delle misure di prevenzione del rischio di riciclaggio, anticipando i contenuti della Giornata della Trasparenza, organizzata annualmente dal Segretario Generale/RPCT e curata dalla Direzione dipartimentale dell'U.E. Supporto al Segretario Generale, che nel 2023 è stata dedicata proprio all'antiriciclaggio.

Infatti, nella logica del supporto da parte degli Uffici del Segretario Generale alle strutture dell'Ente nella materia de qua, il 18 dicembre 2023 è stato realizzato un intervento formativo sul tema della prevenzione dei rischi di riciclaggio nella pubblica amministrazione, con l'obiettivo di orientare il personale dell'Ente e, nel contempo, di affinarne la capacità di enucleare le minacce e di individuare conseguentemente le operatività sospette. Nell'incontro, che si è tenuto in modalità mista (in presenza presso la sede di Palazzo Valentini e tramite collegamento da remoto), sono stati affrontati, con il contributo di docenti ed esperti del settore, temi importanti, tra cui si segnalano i seguenti: processi di conformità (compliance) e rischi di riciclaggio; sintesi generale degli obblighi (Adeguata Verifica, Conservazione dei documenti per la durata di 10 anni, SOS/Comunicazione) e funzione antiriciclaggio; impatti sui processi in materia di PNRR. Destinatari della formazione sono stati i Direttori, i Dirigenti, i Referenti per la prevenzione della corruzione e la trasparenza, i Referenti antiriciclaggio di questa Città metropolitana nonché altri dipendenti che i responsabili delle strutture dell'Ente hanno ritenuto di coinvolgere in ragione dell'attività lavorativa svolta. Il target dei partecipanti costituisce ulteriore conferma dell'avvenuto confronto con gli uffici dell'Ente.

I risultati degli obiettivi di PEG sono stati misurati da appositi indicatori.

Obiettivo codice n° 23010 è stato misurato dai seguenti indicatori:

Indicatore/i

Codice	Descrizione	Formula	Valore Previsto	Valore Effettivo
1	Organizzazione di n. 2 eventi (incontro istituzionale e confronto con i Segretari comunali, preceduti da apposite note informative)	$(\text{Numero di eventi organizzati}/2)*100$	=100% (crescente)	20%
Codice	Descrizione	Formula	Valore Previsto	Valore Effettivo
2	Supporto a singole richieste dei Comuni del	(nr. richieste di	$\geq 80\%$ (crescente)	0%

	territorio metropolitano	supporto evase / totale richieste di supporto presentate)*100		
--	--------------------------	---	--	--

Obiettivo codice n° 23011 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 metropolitano/nr. totale dei report) *100	=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° 23012 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)	17,88%
Codice	Descrizione	Formula	Valore Previsto	Valore Effettivo
2	Supporto alle competenti strutture dell'Ente in materia di antiriciclaggio, da realizzarsi attraverso le seguenti fasi: 1 - attività di studio ed approfondimento della relativa normativa; 2 - elaborazione di specifici indicatori, atti ad individuare - per ciascuna tipologia procedimentale - lo specifico livello di esposizione al rischio; 3 - attività di confronto con gli uffici, volta a supportare i medesimi nella messa in atto di misure necessarie a mitigare l'esposizione al rischio.	(Numero fasi realizzate/Numero totale fasi)*100	>=90% (crescente)	50%

ENTRATE

USCITE

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° 23013 Denominazione "Collaborazione intradipartimentale nello svolgimento dell'attività di supporto da parte della CMRC ai Comuni dell'Area metropolitana per la redazione e/o l'aggiornamento della disciplina regolamentare sull'attività dei relativi organi collegiali di governo."

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

La U.O. del Servizio 1 "Consiglio metropolitano e Conferenza metropolitana" ha provveduto all'organizzazione di 8 incontri interdipartimentali con l'U.E. Supporto al Segretario Generale, entro la data del 30/06/2023 così come previsto in sede di programmazione. Relativamente alla 1 fase ha effettuato analisi ed approfondimento dei contributi sia dottrinali che giurisprudenziali della normativa di riferimento, con definizione delle criticità da affrontare ai fini della redazione dell'elaborato. La sua partecipazione al raggiungimento del target assegnato è pari al 20 % ($0.2 \times 100 = 20$). In riferimento alla fase 2 ha effettuato le seguenti attività: analisi comparate degli istituti di organizzazione e funzionamento degli organi collegiali normati nei regolamenti e statuti di altri enti locali, finalizzate alla redazione di una bozza recante le criticità emerse e le proposte risolutive giuridico/amministrative. La sua partecipazione al raggiungimento del target assegnato è pari al 30 % ($0.3 \times 100 = 30$). Relativamente alla fase 3 ha provveduto alla redazione definitiva dell'elaborato recante le criticità emerse e le proposte risolutive giuridico/amministrative. La sua partecipazione al raggiungimento del target assegnato è pari al 50 % ($0.5 \times 100 = 50$).

Ha collaborato con la Direzione dell'U.E. "Supporto al Segretario Generale" nell'elaborazione delle risposte alle richieste di assistenza tecnico-giuridica e supporto dei Comuni dell'Area metropolitana interessati ad aggiornare la propria disciplina normativa interna sull'attività dei relativi Organi collegiali di governo. È opportuno rappresentare, come comunicato ai Segretari Generali in occasione dell'incontro telematico del 24/11/2023, che l'attività di collaborazione, di assistenza tecnico-giuridica e di supporto verrà resa da parte dell'U.O. dell'U.E. "Supporto al Segretario generale" ai Comuni anche negli anni successivi al 2023, trattandosi di un'attività "strutturata" dell'Ufficio.

Per quanto sopra espresso, l'indicatore riferito all'Obiettivo n. 23013 è in linea con quanto programmato in fase di elaborazione del PEG e il Servizio 1 ha pienamente raggiunto l'Obiettivo medesimo.

Al fine di conseguire l'obiettivo codice n° 23014 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 31/12/2023, per quanto riguarda l'indicatore n. 1, con n. 85 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 10/12/2023. Per quanto riguarda l'indicatore n. 2, su n. 95 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. 95 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. 41 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. 39 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 95, 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. 23014 per l'anno 2023 sono in linea con quanto programmato in fase di elaborazione del PEG 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.

Al fine di conseguire l'obiettivo codice n° 23015 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 31/12/2023 istanze, mozioni, emendamenti e ordini del giorno per un totale di 271 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.

Per quanto sopra espresso, l'indicatore riferito all'Obiettivo n. 23015 è in linea con quanto programmato in fase di elaborazione del PEG; in particolare, la corretta gestione da parte del Servizio 1 delle risorse nel corso dell'anno 2023 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, anche durante la delicata fase della pandemia. Infatti, il Servizio ha elaborato e fatto adottare specifico Regolamento e soluzioni tecniche per garantire che i lavori dell'organo deliberativo della CMRC si potessero svolgere anche da remoto. • un controllo costante sugli atti di natura ispettiva di competenza dei Consiglieri metropolitani, gestendo con celerità il flusso documentale. • 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).

I risultati degli obiettivi di PEG sono stati misurati da appositi indicatori.

Obiettivo codice n° 23013 è stato misurato dai seguenti indicatori:

Indicatore/i

Codice	Descrizione	Formula	Valore Previsto	Valore Effettivo
1	Organizzazione di 7 incontri intradipartimentali con l'U.E. Supporto al Segretario Generale	(Sommatoria degli incontri intradipartimentali organizzati)	≥ 7 (crescente)	8
Codice	Descrizione	Formula	Valore Previsto	Valore Effettivo
2	Redazione di un elaborato finale attraverso la realizzazione delle fasi 1, 2, 3 appresso specificate:	(Sommatoria parametri di realizzazione delle tre fasi di realizzazione)*100- Note:Fase1(valoreprevisto0.2) esami di contributi dottrinali, giurisprudenziali ed approfondimenti normativi .Fase2 (valore previsto 0.3) analisi comparate degli istituti di organizzazione e funzionamento degli Organi collegiali normati nei Regolamenti e Statuti di altri Enti locali.Fase3(valore previsto 0.5) redazione di un elaborato recante le criticità emerse e le proposte risolutive giuridico-amministrativo.	=100% (crescente)	80%
Codice	Descrizione	Formula	Valore Previsto	Valore Effettivo
3	Riscontro alle richieste dei Comuni del territorio metropolitano.	Sommatoria delle richieste evase/Totale delle richieste pervenute)*100	$\geq 80\%$ (crescente)	0%

Obiettivo codice n° 23014 è stato misurato dai seguenti indicatori:

Indicatore/i

Codice	Descrizione	Formula	Valore Previsto	Valore Effettivo
1	Pubblicazione e aggiornamento annuale entro il	Si/No	SI	IN PARTE

	10.12.2023 dei dati previsti dall'art. 14 del D.Lgs. n. 33/2019.			
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.	(Somatoria 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.	(Somatoria 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)	91%

Obiettivo codice n° 23015 è stato misurato dai seguenti indicatori:

Indicatore/i

Codice	Descrizione	Formula	Valore Previsto	Valore Effettivo
1	Ottimizzazione nella gestione delle risorse umane e strumentali dell'Ufficio mediante l'analisi dei tempi medi di 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 due giorni lavorativi/Totale degli atti istruiti ed evasi dall'Ufficio)*100	>=90% (crescente)	100%

ENTRATE

USCITE

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. 23014; 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.

<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>Economia / Reimp. (ECP + FPV)</i>
SEG0000	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	SEG0001 - SUPPORTO AL CONSIGLIO E ALLA CONFERENZA METROPOLITANA	1	SPESE CORRENTI	3	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	17.826,00	7.536,05	6.348,59	1.187,46	10.289,95
						19.502,00	7.536,05	6.348,59	1.187,46	11.965,95

CITTA' METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE

Relazione sulla Gestione dell'esercizio 2023

(DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (D.U.P.) 2023 - 2025)

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

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 2023 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, ed in particolare, tra le molteplici attribuzioni di propria competenza in materia di tutela dell'ambiente e sicurezza stradale. Nel corso dell'anno 2023, 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.

Inoltre le richieste che provengono dai Comuni della CMRC hanno spinto questo Corpo di Polizia ad intensificare l'attività di controllo, prevenzione e repressione degli illeciti nelle materie di stretta competenza, fornendo ausilio alle Polizie Locali comunali che spesso soffrono di notevoli carenze di organico. E' stato confermato il proposito di promuovere forme di collaborazione con i Comuni dell' area metropolitana, 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. L'Ufficio 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. Per le competenze di protezione civile la Direzione dell'U.E. Polizia metropolitana ha provveduto alla corretta gestione amministrativa dei beni e al controllo degli adempimenti di legge. Ha promosso il coordinamento sul territorio al fine di diffondere la cultura della prevenzione dei rischi e la realizzazione di programmi speciali. Nel 2023 ha realizzato il programma di monitoraggio e salvamento sul lago Albano. Ha curato gli incontri formativi sul territorio metropolitano.

Al fine di conseguire l'obiettivo codice n° 23016 Denominazione “Promozione di miglioramenti organizzativi e gestionali relativi al controllo territoriale, attraverso l’elaborazione di una proposta di riorganizzazione dei distaccamenti e incentivando la promozione di nuove tecnologie e modalità operative innovative per lo svolgimento dei servizi istituzionali. ”

L'obiettivo, finalizzato a miglioramenti organizzativi e gestionali e ad innovare le modalità di lavoro durante i servizi di vigilanza, è suddiviso in steps per progettualità pluriennale. Nel 2023 attenzione è stata posta nell'affinare l'esperienza in merito all'utilizzo di nuove tecnologie e all'introduzione di ulteriori tecniche operative e d'impiego nelle attività di Polizia. Inoltre, sempre in un'ottica di miglioramento degli standard e di razionalizzare le risorse, si è provveduto ad elaborazione una proposta di riorganizzazione finalizzata ad ottenere una più efficiente e capillare dislocazione delle sedi territoriali della Polizia Metropolitana (distaccamenti). Sopralluoghi sono stati svolti nell'intero territorio per analizzare le criticità al fine di elaborare una proposta di riorganizzazione dei distaccamenti.

L'attività tesa a riorganizzare i distaccamenti territoriali sarà un impegno che ,garantendo una più efficiente attribuzione delle aree territoriali di competenza, anche prevedendo la costituzione di nuovi distaccamenti, renderà più capillare la presenza della Polizia Locale della Città Metropolitana di Roma Capitale sul territorio metropolitano. Maggiore sarà dunque il supporto ai Sindaci e maggiore vicinanza alla cittadinanza dell'area metropolitana. L'analisi si è avviata con l'esame del distaccamento denominato "Bracciano" che ha competenza su un'area molto vasta che va dalla costa nord del territorio e include anche i Comuni limitrofi alle vie Flaminia, Tiberina e Salaria. Attenzione è stata posta all'esame, inoltre, dell'attuale distaccamento denominato "Tivoli" (territorialmente confinante con il distaccamento di Bracciano) che ha competenza su un'area molto estesa che va da via Salaria al comune di Vallepietra, includendo nella propria area di competenza anche molteplici Riserve naturali della CMRC. Tale evidenza ha condotto nel primo trimestre la Direzione dell'UE Polizia ad ipotizzare la necessaria costituzione di un nuovo distaccamento nell'area dei Comuni limitrofi alle vie Flaminia, Tiberina e Salaria in modo da ridurre i Kmq di territorio di competenza degli attuali distaccamenti di Bracciano e Tivoli. In data 13 gennaio quindi si espletava il sopralluogo presso la sede di Castelnuovo di Porto, afferente il distaccamento di Bracciano, per valutare l'idoneità a possibili ampliamenti degli uffici. In data 23 gennaio 2023 si è svolto un ulteriore sopralluogo congiunto presso il Comune di Riano, individuato quale possibile Comune ospitante un nuovo distaccamento. Il sopralluogo era finalizzato a verificare l'adeguatezza degli ambienti posti al piano secondo e terzo dell'edificio di proprietà del Comune di Riano, ubicato in via della Repubblica n° 15 e degli spazi esterni ad uso parcheggio, a seguito della proposta verbale del Sindaco di metterli a disposizione della Polizia Locale della CMRC, a titolo gratuito, per le attività ordinarie della Polizia Metropolitana sul territorio.

Per quanto attiene la promozione di miglioramenti gestionali relativi al controllo e la promozione di utilizzo di nuove tecnologie e modalità operative l'UE Polizia ha incentivato l'utilizzo dei verbali on the road creando la giusta sinergia tra Direzione e Servizi che hanno reso possibile un'attività congiunta sul territorio. Continua l'analisi e l'attenzione alle attività sul territorio, per risolvere criticità sia nella gestione delle strutture che della strumentazione e delle professionalità.

Continua il coordinamento con l'ufficio formazione dell'UC Risorse Umane e con i Servizi dell'UE Polizia per la formazione. Continua l'attenzione alla formazione sulla prevenzione della corruzione con emanazione di circolari formative -informative al personale su PIAO e anticorruzione. Gli agenti e funzionari hanno partecipato al corso affidato con Determinazione Dirigenziale R.U. 1373 del 03/05/2023, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a) del D. Lgs. n. 50 del 18/04/2016 e ss.mm.ii. L'addestramento con l'arma lunga "carabina BROWN 308" per n. 27 agenti appartenenti alla Polizia Metropolitana della Città metropolitana di Roma Capitale è stato articolato in più sessioni espletate entro il 2023, ciascuna delle quali prevedeva la presenza di un istruttore per non più di 5 agenti. Due funzionari della Direzione, dal 12 al 14 aprile hanno partecipato all'evento conclusivo-formativo Progetto Life SWIPE finalizzato alla sostanziale riduzione degli illeciti aventi ad oggetto l'uccisione, la distruzione, il prelievo e/o il traffico illeciti di fauna e flora protette(cfr invito convegno).Attenzione è stata posta nell'attività di promozione alla partecipazione di corsi e convegni specifici riguardanti l'attività di Polizia metropolitana di Roma Capitale.

Il Comando della Polizia Metropolitana nell'annualità 2023, in considerazione dell'organizzazione delle celebrazioni del 77° anniversario della proclamazione della Repubblica ha curato i rapporti con il Comando militare della Capitale per formulare idonea candidatura, correlata da una ipotesi di schieramento del drappello, della CMRC che ha partecipato alla parata del 2 giugno 2023. Il Comando si è impegnato con i propri Funzionari e Agenti di Polizia a rispettare il periodo di addestramento e di prove previsto per la parata e a partecipare alla giornata di festeggiamenti nazionali tradizionalmente organizzata per il 2 giugno. La partecipazione ha dato lustro e visibilità alla Città Metropolitana di Roma Capitale in quanto prima presenza alla parata di una città Metropolitana dopo la riforma costituzionale degli enti locali.

Al fine di conseguire l'obiettivo codice n° 23017 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 Direzione dell'UE "Polizia Metropolitana" ha tra le proprie competenze istituzionali anche l'attività di Protezione Civile. Lo scopo primario della Protezione Civile è l'attività diretta a garantire l'integrità fisica delle persone, la salvaguardia dei loro beni e la tutela dell'ambiente dai rischi derivanti da eventi calamitosi di origine naturale o derivanti dall'attività dell'uomo, attraverso gli strumenti della programmazione e della pianificazione. L'obiettivo per l'annualità 2023 è stata l'istituzione di un "Tavolo di supporto tecnico - amministrativo e di coordinamento" che

ha lo scopo di far emergere le criticità del territorio metropolitano e che nello spirito di concertazione e collaborazione tra i vari attori istituzionali (Comuni - Enti Parco - Autorità di controllo - Organi regionali e provinciali di Protezione Civile - etc.) può individuare e attuare le soluzioni prospettabili. Il Tavolo di supporto e coordinamento avrà carattere permanente e incentrerà la propria attività sulle proprie competenze istituzionali. Il Tavolo fornirà, in via prioritaria, supporto nelle attività e competenze attribuite al Sindaco Metropolitano, quale autorità territoriale di Protezione Civile (ex art.6 D.Lgs. n.1 del 2018). Nel 2023 è stata particolarmente attenzionata l'area dei Colli Albani, in sinergia e coordinamento con la Prefettura, al fine di progettare uno specifico programma d'intervento "Laghi sicuri" teso alla prevenzione dei rischi nel territorio del Lago Albano e Lago di Nemi. L'attività incentrata sulla prevenzione degli incidenti e soccorso nelle acque interne ha avuto uno specifico programma di prevenzione e soccorso concordato con le Autorità presenti nel territorio prima dell'apertura ufficiale (con adozione delle ordinanze sindacali) della stagione balneare 2023. Nel 2023 inoltre sono state elaborate nuove strategie per l'ottimizzazione e l'efficientamento della gestione delle risorse strumentali di proprietà dell'Ente sino ad oggi concesse in comodato d'uso gratuito ai Comuni e/o alle Associazioni di volontariato di Protezione Civile. L'Amministrazione, nel suo ruolo di Ente di area vasta, svolge la sua attività quale soggetto promotore e coordinatore di attività che rendano la fruizione del territorio sempre più sicura anche attraverso specifica informazione ed educazione alla prevenzione. Nell'ambito della formazione l'Amministrazione ha programmato specifici incontri con gli stakeholders e i cittadini dell'area dei Colli Albani e negli eventi organizzati sul territorio, per rendere i fruitori del nostro territorio autori consapevoli con attenzione alla migliore previsione dei rischi e prevenzione dei pericoli.

L'attività incentrata sull'istituzione del Tavolo di supporto tecnico-amministrativo in coordinamento costantemente con la Prefettura, ha previsto la più ampia partecipazione degli Enti ed Amministrazioni interessate del territorio metropolitano. Attuato con successo il programma "Laghi sicuri" 2023 per il Lago Albano e Nemi - stagione balneare 2023 e contestualmente avviata una campagna informativa e formativa rivolta ai cittadini metropolitani che miri alla conoscenza del territorio e alla conoscenza delle sue fragilità per porre l'attenzione sulla prevenzione e previsione dei rischi e consolidi l'acquisizione dei corretti comportamenti e dei processi di resilienza.

L'attività con inizio previsto dal 01/04/2023 ha visto la partecipazione della Polizia Metropolitana con l'Ufficio di Protezione Civile all'iniziativa organizzata da Roma Capitale presso il Circo Massimo, il 15 e 16 aprile u.s. "Le giornate della Protezione Civile". Questo appuntamento è stato colto per sfruttare l'occasione di illustrare ad un ampio pubblico alcuni aspetti delle criticità del nostro territorio, con particolare focus sui Colli Albani, e raccogliere il gradimento su quanto illustrato grazie ad un questionario predisposto all'uopo, in collaborazione con l'Ufficio Statistica. La somministrazione del questionario è avvenuto presso un punto espositivo allestito con materiale e risorse dell'Amministrazione. Altro importante momento formativo è stato gestito ed organizzato in occasione della partecipazione dal 19 al 21 aprile presso la Fiera di Roma all'evento "Roma 2023 - I Vigili del fuoco europei a Roma" organizzato dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Occasione di confronto e di valorizzazione della cultura operativa dell'antincendio e della protezione civile con incontri, convegni e dimostrazioni pratiche tra i professionisti della previsione, prevenzione dei rischi territoriali e del soccorso con un pubblico di operatori provenienti dall'industria, dalle Istituzioni Centrali e Locali, dalle realtà associative e di società civile. La Città Metropolitana, nel proprio spazio espositivo, ha presentato soluzioni innovative, già attive sul territorio, nella rilevazione degli incendi boschivi e negli interventi di soccorso a supporto dei Sindaci dei Comuni dell'area.

Proseguiva la promozione e il coordinamento per incontri formativi e informativi sul territorio. In particolare il 29 luglio presso la spiaggia del lago Albano in prossimità del presidio di protezione civile voluto e coordinato dalla Direzione si è svolta una giornata con incontro informativo e formativo ai bagnanti presenti. Il Volontario del DNEM ha coinvolto, soprattutto i bambini presenti, in un dialogo formativo informativo per

mostrare loro le insidie del lago e i rischi che si corrono. a volte inconsapevolmente. E' stato mostrato e descritto il corretto utilizzo della spiaggia e degli spazi d'acqua. Sempre nel 2023 la Direzione ha curato uno specifico momento formativo sul lago di Bracciano. Ad Anguillara Sabazia si è svolto l'incontro formativo e di coordinamento con il personale addetto al salvamento delle strutture ricettive e stabilimenti. L'incontro denominato Piano collettivo di soccorso - protocollo di sicurezza per la gestione delle spiagge nelle emergenze acquatiche si è svolto nella giornata del 17 agosto ed ha coinvolto, anche nella parte tecnico pratica, tutti i bagnini del Comune rivierasco di Anguillara.

I risultati degli obiettivi di PEG sono stati misurati da appositi indicatori.

Obiettivo codice n° 23016 è stato misurato dai seguenti indicatori:

Indicatore/i

Codice	Descrizione	Formula	Valore Previsto	Valore Effettivo
1	Sopraluoghi sul territorio	numero di sopralluoghi effettuati	>=5 (crescente)	6
Codice	Descrizione	Formula	Valore Previsto	Valore Effettivo
2	Incontri intra dipartimentali finalizzati alla elaborazione proposte organizzative	numero di incontri intra dipartimentali	>=4 (crescente)	2
Codice	Descrizione	Formula	Valore Previsto	Valore Effettivo
3	Elaborazione di una proposta progettuale entro il 30 novembre 2023	Si/No	SI	IN PARTE
Codice	Descrizione	Formula	Valore Previsto	Valore Effettivo
4	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.) 2021-2023 da espletare entro dicembre 2023.	Emanazione di almeno tre circolari interne	>=3 (crescente)	2
Codice	Descrizione	Formula	Valore Previsto	Valore Effettivo
5	Elaborazione e invio proposta di candidatura della CMRC, correlata da una ipotesi di	Si/No	SI	SI

schieramento del drappello, per la partecipazione alle celebrazioni del 77° anniversario della proclamazione della Repubblica, entro marzo 2023.			
--	--	--	--

Obiettivo codice n° 23017 è stato misurato dai seguenti indicatori:

Indicatore/i

Codice	Descrizione	Formula	Valore Previsto	Valore Effettivo
1	Istituzione del Tavolo di supporto tecnico-amministrativo e convocazione di almeno n. 3 riunioni entro il secondo semestre 2023.	convocazione riunioni	>=3 (crescente)	2
Codice	Descrizione	Formula	Valore Previsto	Valore Effettivo
2	N. 3 incontri informativi e formativi tra maggio e dicembre nel 2023 nel territorio metropolitano.	numero incontri da realizzare	>=3 (crescente)	1
Codice	Descrizione	Formula	Valore Previsto	Valore Effettivo
3	Livello di gradimento e soddisfazione agli incontri informativi e formativi nel territorio metropolitano 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)	0%

ENTRATE

Nel corso del 2023 si è provveduto ad accertare la somma di € 84.913,09 sul capitolo 305021 art.6 per rimborsi delle quote relative alle coperture assicurative per il periodo 01/01/2023- 31/12/2023 dei mezzi forniti in comodato d'uso gratuito ai Comuni ed associazioni per competenze di protezione civile.

USCITE

Nel corso del 2023 si è provveduto ad impegnare:

su cap 203003 € 20.000,00 a favore di contributo al Comune di Colonna giusta determinaione dirigenziale RU 4961 del 2023.

nell'ambito delle competenza di protezione civile, per acquisto sale per disgelo, su cap 103045/112 (€ 29.600,00) e cap 103045/70 (€ 7.000,00) l'importo totale di € 36.600,00.

su cap 203003 € 59.985,00 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 successive modifiche ed integrazioni, in esecuzione del Decreto del Sindaco metropolitano n. 324 del 29/12/2023, al Comune di Colonna.

su cap 203003 € 20.000,00 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 successive modifiche ed integrazioni, in esecuzione del Decreto del Sindaco metropolitano n. 310 del 19/12/2023, al Comune di Agosta.

su cap 103331 € 5.299,92 Fornitura di abbigliamento per il personale della Protezione Civile del U.E. Polizia Metropolitana della Città Metropolitana di Roma Capitale mediante affido diretto ai sensi dell'art. 50 comma 1 lettera b) D.Lgs n. 36/2023 alla Securtex S.r.l. - CIG. Z8D3D9B21B

su cap 103045 € 10.980,00 Fornitura, trasporto e consegna di sale stradale da disgelo in sacchetti da 25 kg per le esigenze della U.E. Polizia Metropolitana della Città Metropolitana di Roma Capitale mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 comma1 lettera b) D.lgs 36/2023 alla società Sale di Sardegna s.r.l. – Ordine diretto sul MEPA - Impegno di spesa € 10.980,00 (IVA inclusa). CIG. ZE33D9B5AD

su cap 102003 € 71,36 Pagamento delle tasse automobilistiche per l'anno 2023 degli automezzi di proprietà della Città Metropolitana di Roma Capitale - Direzione U.E. Polizia Metropolitana per compiti di Protezione Civile.

su cap 203003 € 4.000,00 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 successive modifiche ed integrazioni, in esecuzione del Decreto del Sindaco metropolitano n. 217 del 13/9/2023,al Comune di Montelanico.

su cap 103026 € 5.000,00 CIG A00EF4FCA3 (CIG derivato) - Fornitura carburante mediante Fuel Cards in adesione all'accordo quadro Fuel Card 2 attivato da Consip, ai sensi dell'art. 54, comma 4 del D.Lgs. n. 50/2016 – Edizione 2 – CIG 8742764516

su cap 102003 € 539,00 Pagamento delle tasse automobilistiche per l'anno 2023 degli automezzi di proprietà della Città Metropolitana di Roma Capitale - Direzione U.E. Polizia Metropolitana per compiti di Protezione Civile.

su cap 103236 € 4.000,00 Rimborso spese sostenute dal Dipartimento Nazionale Emergenza Mare D.N.E.M. Associazione di Volontariato ONLUS iscritta alla Protezione Civile Nazionale, per il servizio di avvistamento e soccorso relativo al programma per il progetto “Lago sicuro Albano 2023”.

su cap 102003 € 220,84 Pagamento della tassa automobilistica per il mese di maggio dell'anno 2023 dell'automezzo di proprietà della Città Metropolitana di Roma Capitale, che è assegnato alla Direzione dell'U.E. Polizia Metropolitana per compiti di Protezione Civile, utilizzato direttamente dal personale della Protezione Civile.

su cap 102003 € 1.841,97 Liquidazione cartelle di pagamento n. 09720200231307666 e n. 09720220154110251000

su cap 102003 € 6.711,35 Pagamento delle tasse automobilistiche per il I° trimestre dell'anno 2023 degli automezzi di proprietà della Città Metropolitana di Roma Capitale, che sono assegnate alla Direzione dell'U.E. Polizia Metropolitana per compiti di Protezione Civile, sia utilizzati direttamente dal personale della Protezione Civile, sia quelli concessi in comodato d'uso gratuito a Gruppi Comunali ed Associazioni di Protezione Civile.

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 2023 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 le 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° 23018 Denominazione "Miglioramento nel coordinamento e gestione organizzativa di innovazioni nelle metodologie di lavoro, dislocazione di risorse e uso di nuove tecnologie"

Per garantire gli adempimenti inerenti lo sviluppo e l'aggiornamento delle tecnologie correlate alle procedure di rilevazione e controllo sul territorio, a fronte della sperimentazione avviata nel 2022, si è continuato ad interagire con la direzione dipartimentale ed il Servizio 2 dell' U.E. "Polizia Metropolitana" in merito alla verifica del definitivo superamento degli ostacoli tecnici relativi alla fase di sincronizzazione delle

tabelle utilizzate dal personale di vigilanza con quelle in uso all'Ufficio Verbali nonché delle problematiche di collegamento ad Internet per gli operatori, implementando l'utilizzo dell'hotspot, dei tablet o dei telefoni cellulari di servizio in occasione delle attività su strada. L'attività di programmazione, anche in ragione della condivisione di procedure operative, è stata finalizzata ad uniformare tutti i processi propedeutici alla verbalizzazione nonché gli iter finalizzati alla stesura ed all'irrogazione delle sanzioni. La riduzione dei costi temporali di accertamento e verbalizzazione deriva dalla necessità di rispondere alle esigenze di digitalizzazione dei processi lavorativi, nell'ottica di automatizzare il processo di inserimento delle informazioni nell'applicativo adottato per la gestione dei verbali al Codice della Strada e di rispondere all'esigenza di ottemperare all'obbligo dei pagamenti elettronici verso la Pubblica Amministrazione, con un significativo risparmio in termini di risorse, tempi e costi e assicurando un servizio migliore ai cittadini. L'attività propedeutica è stata particolarmente importante nell'ambito dei controlli "mirati" di polizia stradale, espletati fra il mese di giugno ed agosto 2023, organizzati con personale delle diverse articolazioni territoriali, e nei posti di controllo effettuati settimanalmente. In tale contesto operativo è stato assicurato agli utenti sanzionati l'opportunità di adempiere più facilmente all'obbligo dei pagamenti elettronici verso la Pubblica Amministrazione, assicurando al cittadino la possibilità del pagamento immediato. I correttivi metodologici suggeriti dal personale operante e dai responsabili dei DD.TT., le procedure di condivisione nelle operazioni di programmazione dei servizi e l'espletamento di attività operative anche congiunte hanno consentito il superamento di alcune criticità. In sede di rendicontazione è stato confermato che, in ragione dell'utilizzo di un software gestionale dell'intero iter sanzionatorio dei verbali per violazioni al CdS e alle norme di settore, le procedure di perfezionamento e implementazione delle attività "on the road" hanno consentito di giungere a risultati positivi, non preventivabili in sede di programmazione, raggiungendo un dato finali pari al 62,05%, che ha confermato il sostanziale superamento delle aspettative prudenziali utilizzate nella predisposizione dell'indicatore. Inoltre nel corso dell'anno il personale del Servizio 1, d'intesa con la Segreteria, ha contribuito a supportare la direzione dipartimentale nelle procedure di individuazione di ulteriori locali da adibire ad uso ufficio, con particolare riferimento al distretto nord, nell'ottica di rendere più efficiente ed efficace la distribuzione delle risorse umane sul territorio, anche in ragione dei compiti istituzionali affidati a questa Polizia Metropolitana. In particolare, sono stati svolti sopralluoghi e verifiche in merito allo stato di alcuni locali in un immobile di proprietà del Comune di Riano, d'intesa con il competente U.C. "Risorse Strumentali" e la direzione dipartimentale, che hanno determinato la redazione di comunicazioni sullo stato dei luoghi, corredate dei relativi fascicoli fotografici, funzionali alla verifica dell'idoneità dei suddetti ad ospitare la sede di un ufficio decentrato di Polizia Locale.

Al fine di conseguire l'obiettivo codice n° 23019 Denominazione “Incremento del numero complessivo dei servizi ambientali sul territorio dei Distaccamenti Territoriali afferenti al Servizio 1 Polizia Metropolitana.”

Nell'anno 2023, 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, senza rilevare criticità. Sono stati svolti i controlli presso gli impianti di autoriparazione, autolavaggi, centri di revisione e di tutti i siti in cui si effettuano sostituzioni di parti usurabili dei veicoli a motori, nonché controlli su strada in materia di trasporto rifiuti, anche con pattuglie di diversi distaccamenti, riscontrando violazioni di carattere amministrativo e penale. Si è proceduto a redigere verbali di violazione alle norme tecniche di settore per circa € 378000, provvedendo ad istruire diversi procedimenti di estinzione dei reati contravvenzionali ex art. 318 bis e ss Parte IV bis T.U. Gli accertamenti hanno riguardato le autorizzazioni del ciclo di gestione dei rifiuti prodotti, le procedure di emissioni in atmosfera e la fase del trasporto dei rifiuti di diversa natura. E' proseguita l'attività di supporto ad altri Servizi in ordine a controlli di natura ambientale, fattivo è stato

l'impegno nel progetto di riqualificazione "Orti Urbani-Fosso delle Campanelle" nel Municipio XV e si è proseguito nella programmazione di collaborazioni con altre Polizie Locali per la risoluzione di criticità. Inoltre, a fronte della predisposizione di un questionario di rilevazione del grado di soddisfazione degli utenti interni ed esterni alla CMRC, stilato d'intesa con l'Ufficio Statistica della Direzione Generale, il servizio ha inoltrato richieste di collaborazione nella compilazione del suddetto mediante una procedura guidata con link di accesso alla piattaforma dedicata nel sito della CMRC, per stimare il gradimento delle attività rese. Al 31-12-2023 risultavano compilati 16 questionari, di cui l'85,7% dai Comuni metropolitani, motivando il contatto/richiesta per attività di polizia stradale. Le attività in campo ambientale per altri Servizi/Dip. della CMRC hanno riguardato attività per la definizione dei fascicoli scaturiti dalla contestazione di sanzioni ambientali ed il contributo reso per l'adozione di modalità operative condivise in occasione dei controlli ambientali, compreso nel restante 14,3% delle compilazioni. Per le informazioni fornite telefonicamente, negli incontri organizzativi e/o mediante scambio di corrispondenza, il 75% dei rispondenti si ritiene molto soddisfatto e il restante 25% soddisfatto. Nel giudizio complessivo sul servizio reso l'87% dell'utenza si ritiene molto soddisfatto e il restante 13% soddisfatto, confermando ancora una volta l'assenza di giudizi negativi. Il monitoraggio finale ha confermato lo scostamento fra il valore previsto ed il valore percentuale di realizzo, determinato da una scelta prudenziale effettuata in sede di programmazione, considerando il progetto innovativo e sfidante per il servizio. I risultati relativi alle attività di vigilanza risultano conformi alla programmazione delle prestazioni da rendere, sebbene il personale afferente il Servizio 1 sia stato interessato anche da attività di monitoraggio del territorio allo scopo di individuare l'incidenza della "peste suina" sulla fauna selvatica del territorio di riferimento, come da Ordinanza del Presidente della Regione Lazio, nonché per la partecipazione alla task force indirizzata al contenimento degli effetti della presenza dei cinghiali sul territorio metropolitano. Il Servizio 1 ha, comunque, mantenuto lo standard quantitativo e qualitativo dell'operato del personale di vigilanza e del personale amministrativo, anche in ragione della partecipazione a diverse occasioni di formazione, workshop e seminari sulle materie di specifica competenza, con l'intento di sviluppare ulteriore professionalità ed assicurare il buon esito dei processi sanzionatori.

Al fine di conseguire l'obiettivo codice n° 23020 Denominazione "Incremento del numero complessivo dei servizi di polizia stradale sul territorio dei Distaccamenti Territoriali del Servizio 1 Polizia Metropolitana."

Nell'anno 2023, 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. Nell'ottica di promuovere ed implementare la condivisione di conoscenze tecniche e pratiche operative, sono stati implementati i servizi congiunti fra le diverse articolazioni territoriali, anche in orari differenziati, che sono stati particolarmente fruttuosi in termini di prevenzione e repressione dei fenomeni di violazione alla circolazione stradale. Sono proseguiti i controlli mirati, nell'ambito di un ciclo di servizi dedicati alla sicurezza della circolazione stradale finalizzato a contrastare sia comportamenti incauti o pericolosi alla guida sia il fenomeno sempre più diffuso della mancanza di assicurazione e revisione. Sono state organizzate attività che hanno interessato i territori dei Comuni di Castelnuovo di Porto, San Cesareo e Guidonia Montecelio, utilizzando apparecchiature tecniche quali "Targa System" e "Targa 193, 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. Particolarmente fruttuosi sono stati i servizi estivi espletati nel territorio del Comune di Roma, in località Ostia, anche in ragione di un Dispositivo della Questura di Roma originatosi dal Comitato Provinciale Ordine e Sicurezza Pubblica del 14 agosto 2023, e sul territorio del Comune di Anzio, che ha visto coinvolte numerose le pattuglie di questa Polizia Locale in attività congiunte di polizia stradale, d'intesa con la Polizia Locale competente territorialmente. Inoltre è proseguita la presenza costante della Polizia metropolitana sulle principali arterie di competenza dell'Ente, ricadenti nel territorio dei Distaccamenti afferenti al Servizio 1, con una pianificazione delle attività nei "punti più sensibili" per traffico di merci, trasportanti anche merci pericolose, e per forte incidentalità. Particolarmente impegnativa è stata l'attività di supporto resa alle Polizie Locali dei Comuni di questa CMRC, con cadenza pressoché settimanale, con particolare riferimento all'ausilio reso in occasione di manifestazioni ed eventi che hanno condizionato il traffico veicolare sulle strade provinciali, anche in orari non ordinari, considerato il periodo estivo e la presenza del traffico vacanziero. E' proseguita la presenza costante degli operatori sulle principali arterie di competenza dell'Ente, con una pianificazione delle attività nei punti più sensibili per traffico di merci, trasportanti anche merci pericolose, e per forte incidentalità, procedendo a rilevare n. 65 incidenti stradali. L'attività di supporto resa alle Polizie Locali dei Comuni di questa CMRC è proseguita, con particolare riferimento all'ausilio reso in occasione di manifestazioni ed eventi che hanno condizionato il traffico veicolare sulle strade provinciali, anche in orari non ordinari. Inoltre questo Servizio 1, a fronte della predisposizione di un questionario di rilevazione del grado di soddisfazione degli utenti interni ed esterni alla CMRC, condiviso con il competente Ufficio Statistica della Direzione Generale, ha inoltrato n. 11 richieste di collaborazione nella compilazione del questionario di gradimento mediante una procedura guidata con un link di accesso alla piattaforma dedicata nel sito della CMRC, per stimare il gradimento delle attività rese. Al 31-12-2023 risultavano compilati 16 questionari, di cui l'85,7% dai Comuni metropolitani, motivando il contatto/richiesta per " l'ausilio Viabilità per Manifestazioni ed eventi" e in maniera marginale l'"Infortunista stradale. Per le informazioni fornite telefonicamente, negli incontri organizzativi e/o mediante scambio di corrispondenza, il 75% dei rispondenti si ritiene molto soddisfatto e il restante 25% soddisfatto. Nel giudizio complessivo sul servizio reso l'87% dell'utenza si ritiene molto soddisfatto e il restante 13% soddisfatto, confermando ancora una volta l'assenza di giudizi negativi (insoddisfatto e molto insoddisfatto). L'ultimo monitoraggio ha confermato lo scostamento rilevato fra il valore previsto ed il valore percentuale di realizzo, determinato da una scelta prudenziale effettuata in sede di programmazione, considerando il progetto innovativo e sfidante per questo Servizio 1.

I risultati degli obiettivi di PEG sono stati misurati da appositi indicatori.

Obiettivo codice n° 23018 è stato misurato dai seguenti indicatori:

Indicatore/i

Codice	Descrizione	Formula	Valore Previsto	Valore Effettivo
1	Adempimenti connessi alla fase di ricerca e di verifica rispetto all'uso di nuove tecnologie indispensabili per un miglioramento nella metodologia lavorativa, anche in virtù dell'individuazione della Polizia Metropolitana	numero verbali di accertamento di violazione realizzati in situ, con stampa immediata/ numero	>=20% (crescente)	68,35%

	quale servizio essenziale alla continuità amministrativa e funzionale dell'Ente: perfezionamento delle attività di verbalizzazione "on the road", mediante procedure di compilazione e stampa su strada in occasione di attività mirate di controllo, prevedendo un valore percentuale pari o superiore al 20%. 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.	di verbali di accertamento di violazione compilati manualmente durante lo stesso periodo di osservazione *100		
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, 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.	>=1 (crescente)	1

Obiettivo codice n° 23019 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	[(intervallo numerico fra 316,96 e 332,80 - intervallo numerico fra 301,87 e 316,96)/ intervallo numerico fra 301,87 e 316,96]	>=5% (crescente)	-45%

	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. 9 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 2022, analoghi per tipologia e modalità, quantificati in un intervallo compreso fra 301,87 e 316,96.	*100		
Codice	Descrizione	Formula	Valore Previsto	Valore Effettivo
2	Verificare il livello di gradimento e soddisfazione rispetto alle attività di supporto rese ai Comuni e ai Servizi e/o Dipartimenti di questo Ente tramite la somministrazione di questionari contenenti un giudizio compreso tra i seguenti: molto insoddisfatto, insoddisfatto, indifferente, abbastanza soddisfatto, molto soddisfatto.	N° di questionari per i quali è stato espresso un giudizio positivo, in termini di 'abbastanza soddisfatto' - 'soddisfatto' / N° di questionari compilati *100	>=70% (crescente)	100%

Obiettivo codice n° 23020 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,	[(intervallo numerico fra 1282,64 e 1346,77 - intervallo numerico fra 1221,57 e 1282,64) / intervallo numerico fra 1221,57	>=5% (crescente)	-47,36%

	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 2022, analoghi per tipologia e modalità, quantificati in un intervallo numerico compreso fra 1221,57 e 1282,64	e 1282,64] *100		
Codice	Descrizione	Formula	Valore Previsto	Valore Effettivo
2	Verificare il livello di gradimento e soddisfazione rispetto alle attività di supporto rese ai Comuni e ai Servizi e/o Dipartimenti di questo Ente tramite la somministrazione di questionari contenenti un giudizio compreso tra i seguenti: molto insoddisfatto, insoddisfatto, indifferente, abbastanza soddisfatto, molto soddisfatto.	N° di questionari per i quali è stato espresso un giudizio positivo, in termini di 'abbastanza soddisfatto' - 'soddisfatto' / N° di questionari compilati *100	>=70% (crescente)	100%

ENTRATE

USCITE

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 2023, 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 PEG 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).

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 Peg 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 alla gestione della procedura per l'acquisto di una nuova attrezzatura (fornitura di n. 1 sistema di misura laser scanner 3D).

Al fine di conseguire l'obiettivo codice n° 23021 Denominazione “Valorizzazione del sistema sanzionatorio relativo alla gestione dei procedimenti in materia ambientale attraverso l'uso di procedure informatizzate.”

L'obiettivo del Servizio 2 "Affari Generali e pianificazione - Sanzioni" dell'U.E. "Polizia Metropolitana" in materia di sanzioni ambientali, già a partire dall'anno 2021 e proseguendo nell'anno 2022, era finalizzato a velocizzare il procedimento relativo alla gestione dei verbali in materia di sanzioni ambientali, in modo tale da lavorare in tempi celeri i verbali di recente emissione a partire dal 12 aprile 2021, e portare a

conclusioni i procedimenti non ancora attivati relativi ai verbali emessi dal 2017 al 2018. Inoltre, considerato che il gestionale messo a punto e perfezionato in tutte le sue funzionalità già dal mese di gennaio 2022 ha consentito un'accelerazione nella lavorazione dei verbali pregressi, a partire dal mese di aprile 2022 si è dato avvio alla lavorazione dei verbali dell'anno 2019, prevedendone il completamento nel corso dell'anno 2023. In attuazione della revisione della struttura organizzativa della Città metropolitana di Roma Capitale, di cui al Decreto della Sindaca metropolitana n. 24 del 22.03.2021, al Servizio 2 "Affari Generali e pianificazione - Sanzioni" dell'U.E. "Polizia Metropolitana" è stata assegnata la gestione dei procedimenti relativi alle sanzioni amministrative pecuniarie in materia ambientale. Poiché il Servizio 2 si avvale, per la gestione degli atti sanzionatori amministrativi relativi al Codice della Strada di un apposito software di gestione, lo scrivente Servizio ha provveduto ad attuare un processo di informatizzazione e di dematerializzazione di tutti i procedimenti a mezzo del suddetto gestionale. Le attività gestite dal Servizio 2 hanno riguardato l'esame dei verbali di accertamento e contestazione di illecito amministrativo elevati dagli organi di controllo e notificati dagli stessi ai destinatari, con data di verbale a partire dal 12 aprile 2021, e pervenuti al Servizio tramite protocollo; la gestione della fase istruttoria fino all'emissione dell'ordinanza di ingiunzione o di archiviazione; il monitoraggio dei pagamenti delle sanzioni per la verifica degli introiti; nell'ipotesi di mancato pagamento, la redazione degli atti necessari alla predisposizione dei ruoli; in caso di opposizione giudiziale, la redazione degli atti necessari alla rappresentanza in giudizio dell'Ente che vengono trasmessi all'Avvocatura dell'Ente. Attraverso l'informatizzazione della gestione dei procedimenti sanzionatori in materia ambientale, il Servizio 2 ha provveduto ad attuare una procedura innovativa volta ad un miglioramento qualitativo e quantitativo della stessa, al fine di concludere il maggior numero di processi sanzionatori e di rispettare i tempi di legge delle emissioni delle ingiunzioni e dei ruoli per i verbali non pagati. Inoltre, dal 14/09/2021, con Determinazione Dirigenziale n. 3127 del 14/09/2021, è stata trasferita al Servizio 2 anche la competenza in materia di gestione delle sanzioni ambientali relative ai verbali emessi in data antecedente al 12 aprile 2021, e sono state assegnate n. 07 unità di personale. Il Servizio ha preso in carico la notevole mole di lavoro relativa ai verbali in relazione ai quali il procedimento amministrativo non è stato ancora avviato relativo agli anni dal 2017 in poi, per un numero complessivo di circa 3.700/3.800 verbali. Per l'anno 2023, il Servizio ha provveduto a svolgere l'istruttoria e adottare le ordinanze di ingiunzione di pagamento o di archiviazione relative ai rimanenti verbali anno 2019 e ai verbali anno 2020 seguendo il procedimento di gestione dei suddetti verbali finalizzato alla semplificazione del processo e dedicando particolare attenzione allo sviluppo professionale delle risorse umane di nuova assegnazione, al fine di concludere la lavorazione dei circa n. 3.800 verbali emessi dal 2017 al 2020 costituenti l'arretrato trasferito dal Dipartimento Ambiente all'U.E. Polizia Metropolitana e la lavorazione dei verbali emessi dal 01/01/2021. Per un'ottimale realizzazione dell'obiettivo, l'iter procedurale si è articolato in due fasi: 1) Inserimento dei dati nel gestionale per i verbali già notificati dagli organi accertatori ai destinatari, emessi dal 01/01/2021, e pervenuti al Servizio tramite protocollo. 2) Istruttoria dei rimanenti verbali relativi all'anno 2019 e dei verbali relativi all'anno 2020.

L'obiettivo è stato raggiunto realizzando lo sviluppo di una procedura innovativa volta ad un miglioramento qualitativo e quantitativo della gestione dei procedimenti sanzionatori 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 dal Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (P.T.P.C.). La realizzazione è stata attuata mediante l'espletamento delle attività previste e nel rispetto della calendarizzazione programmata. In particolare, si è provveduto all'inserimento dei dati nel gestionale per i verbali già notificati dagli organi accertatori ai destinatari, emessi dal 01/01/2021, e pervenuti al Servizio tramite protocollo (registrando e monitorando un numero complessivo di verbali pari a 1274) e all'istruttoria dei rimanenti verbali relativi all'anno 2019 e dei verbali relativi all'anno 2020. In particolare, il numero complessivo dei verbali lavorati è pari a 817 (n. 12 verbali relativi all'anno 2019 e n. 805 verbali relativi all'anno 2020), con un numero complessivo di verbali da lavorare pari a 817 (n. 12 verbali relativi all'anno 2019 da lavorare e n. 805 verbali relativi all'anno 2020 da lavorare). Pertanto, il $(\text{Numero di verbali lavorati}) / (\text{Numero di verbali da lavorare}) * 100$ è stata pari a: $817/817*100$

uguale 100%. Relativamente ai verbali anno 2019, dal gestionale al 31/12/2022 risultano registrati n. 1470 verbali anno 2019. I rimanenti verbali da registrare nel 2023 sono 12. Nel primo semestre 2023 sono stati registrati n. 12 verbali anno 2019. Relativamente ai verbali anno 2020, dal gestionale al 31/12/2022 risultano registrati n. 185 verbali anno 2020. Nel primo semestre 2023 sono stati registrati n. 805 verbali anno 2020. Il totale complessivo dei verbali da lavorare relativi all'anno 2019 è pari a n. 1482 e il totale complessivo dei verbali da lavorare relativi all'anno 2020 è pari n. 990. Si può pertanto affermare che nel corso del primo semestre 2023 si è provveduto a concludere la lavorazione di tutti i verbali relativi agli anni 2019 e 2020 costituenti l'arretrato trasferito dal Dipartimento Ambiente all'U.E. Polizia Metropolitana e che tutti i verbali 2019 e 2020 sono stati registrati sul gestionale. Inoltre, nel corso dell'annualità 2023, è stata per la prima volta concordata ed avviata con il Comune di Roma Capitale e con la Regione Lazio la procedura per il rimborso delle sanzioni di spettanza della CMRC erroneamente pagate dai cittadini al Comune di Roma Capitale e alla Regione Lazio. Trattasi di un importo complessivo pari ad € 120.990,26. Sino al 31/12/2023 è stata recuperata la somma pari ad € 48.895,97. Tale procedura risulta rilevante anche ai fini del raggiungimento degli equilibri di bilancio dell'Ente.

Al fine di conseguire l'obiettivo codice n° 23022 Denominazione “Monitoraggio dei verbali notificati nei termini di legge e non pagati, non oggetto di contenzioso, dal 01/01/21 al 31/12/21 per l'iscrizione a ruolo. ”

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, provvedendo 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., quali ad esempio: dissequestri e rimozione dei sigilli con relativa restituzione delle carte di circolazione; gestione dell'attività concernente la decurtazione dei punti e contestazione delle violazioni inerenti la mancata presentazione di documenti intimati con precedenti verbali; predisposizione delle apposite richieste di prelevamento degli importi incassati per la successiva imputazione all'apposito capitolo di bilancio; istruttoria di controllo per l'accertamento delle entrate e del rimborso delle somme erroneamente versate; adempimenti legati alla procedura di accesso al fascicolo digitale da parte del soggetto sanzionato e della procedura di pagamento attraverso il sistema PAGOPA (sistema attivato per i verbali non contestati immediatamente e da attivare, nel rispetto delle scadenze normative, per i verbali contestati immediatamente); adempimenti necessari per la gestione e la verifica della predisposizione ed emanazione dei ruoli e per la verifica periodica degli incassi attinenti le sanzioni al C.d.S.; riscossione delle somme iscritte a ruolo tramite l'Agenzia Entrate Riscossione; istruzione delle pratiche e formulazione delle osservazioni relative ai ricorsi di qualunque natura e grado avverso i verbali elevati per la violazione del C.d.S., da tutto il personale qualificato appartenente all'Ente, rapportandosi con l'Avvocatura e gli eventuali uffici esterni competenti; gestione dei procedimenti relativi alle sanzioni amministrative pecuniarie in materia di violazioni ambientali, di competenza della CMRC, elevate dagli organi accertatori dal 12 aprile 2021 (data del passaggio di competenza al Servizio) e conseguente procedimento di riscossione. In particolare, in riferimento alle attività inerenti la gestione delle violazioni al C.d.S.,

L'Ufficio provvede alla registrazione e catalogazione dei verbali, provvedendo attraverso il gestionale in uso alla successiva notifica, a porre in essere le attività per la riscossione delle sanzioni derivanti dal C.d.S. e all'iscrizione a ruolo di quelli non pagati nei termini di legge con relativa trasmissione alla competente Agenzia di riscossione. L'obiettivo si è proposto di monitorare i verbali notificati nei termini di legge e non pagati, non oggetto di contenzioso, dal 01/01/2021 al 31/12/2021 per l'iscrizione a ruolo, con cadenza trimestrale per effettuare un monitoraggio costante, al fine di svolgere le necessarie attività per la riscossione delle sanzioni derivanti dal C.d.S. per la limitazione della formazione dei residui attivi. Per un'ottimale realizzazione dell'obiettivo, l'iter procedurale si è articolato in due fasi: 1) Iscrizione a ruolo dei verbali notificati nei termini di legge e non pagati, non oggetto di contenzioso, dal 01/01/2021 al 30/09/2021. 2) Iscrizione a ruolo dei verbali notificati nei termini di legge e non pagati, non oggetto di contenzioso, dal 01/10/2021 al 31/12/2021.

L'obiettivo è stato raggiunto garantendo il mantenimento di elevati standard di gestione nel procedimento relativo alle sanzioni relative al C.d.S. e ponendo attenzione, nel corso del 2023, alla procedura di iscrizione a ruolo dei verbali notificati nei termini di legge e non pagati non oggetto di contenzioso dal 01/01/2021 al 31/12/2021 e svolgendo le necessarie attività per la riscossione delle sanzioni derivanti dal Codice della Strada per la limitazione della formazione dei residui attivi. La realizzazione è stata attuata mediante l'espletamento delle attività previste e nel rispetto della calendarizzazione programmata. Si è provveduto al monitoraggio dei verbali notificati nei termini di legge e non pagati, non oggetto di contenzioso che nel quarto trimestre ha riguardato il periodo dal 01/10/2021 al 31/12/2021 per l'iscrizione a ruolo iscrivendo n. 245 verbali che sommati ai 931 verbali iscritti a ruolo nei precedenti trimestri, hanno portato ad un numero complessivo di n. 1176 verbali iscritti a ruolo nell'anno 2023. Inoltre, si è provveduto alla trasmissione alla competente Agenzia di riscossione ricevendo la notifica di avvenuta apposizione del visto di esecutorietà dei ruoli da parte dell'Agenzia stessa, e si è provveduto alla verifica dei ruoli scartati accedendo all'interno dell'area riservata degli Enti Creditori servizio web "Frontespizio Ruoli - Ricerca Frontespizi". In particolare, si precisa che i verbali da iscrivere a ruolo risultano n. 246 e sono stati iscritti a ruolo n. 246 verbali (in data 27/11/2023). Successivamente (in data 01/12/2023) è stato rilevato un ruolo scartato e pertanto, i verbali effettivamente iscritti a ruolo risultano n. 245.

Al fine di conseguire l'obiettivo codice n° 23023 Denominazione “Controllo attrezzature della Polizia Locale della CMRC al fine della sostituzione di quelle obsolete. Gestione procedura per l'acquisto di nuove.”

L'Ufficio Pianificazione e Approvvigionamento del Servizio 2 dell'U.E. svolge funzioni di supporto alle attività espletate da parte del personale di vigilanza della Polizia Metropolitana tra le quali rientrano: il monitoraggio costante delle esigenze della Polizia, attraverso il contatto diretto con gli uffici della Direzione e dei Distaccamenti; 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 PEG 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, Telelaser, 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; 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. In particolare, in riferimento alle attrezzature in uso alla Polizia Metropolitana, si rende necessario fare una verifica dello stato delle stesse. L'obiettivo si è proposto di verificare quali attrezzature è opportuno mantenere, quali sostituire e quali eliminare in quanto obsolete o che richiedono costi per la manutenzione eccessivi rispetto al loro effettivo valore, provvedendo all'acquisto di altre di ultima generazione. Per un'ottimale realizzazione dell'obiettivo, l'iter procedurale si è articolato in 3 fasi: 1) Verifica attrezzature in uso al personale della Polizia Metropolitana. 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 la fine dell'anno. 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 del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (P.T.P.C.).

L'obiettivo è stato raggiunto garantendo il mantenimento di elevati standard di gestione delle strumentazioni e dei beni in uso alla Polizia Metropolitana attraverso il monitoraggio e la pianificazione dei bisogni, al fine di porre in essere tutte le procedure di approvvigionamento e manutenzione necessarie, garantendo qualità ed economicità delle procedure, nel rispetto della normativa e del P.T.P.C. La realizzazione è stata attuata mediante l'espletamento delle attività previste e nel rispetto della calendarizzazione programmata. Si è provveduto alla costante verifica delle attrezzature in uso al personale della Polizia Metropolitana al fine della sostituzione di quelle obsolete; si è provveduto alla gestione della procedura per la fornitura di n. 1 sistema di misura laser scanner 3D (Determinazione Dirigenziale di aggiudicazione R.U. 4176 del 29/11/2023 e Documento di stipula del 12/12/2023 prot. CMRC-2023-0199607 del 12-12-2023). Si è proceduto alla predisposizione di n. 3 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.).

Al fine di conseguire l'obiettivo codice n° 23173 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 fa della sicurezza dei cittadini uno degli obiettivi principali della sua azione di governo. In tale ambito la Polizia Metropolitana tende a sviluppare una politica di tipo preventivo, accanto a quella repressivo-sanzionatoria, mediante una costante informazione agli utenti della strada e la predisposizione di servizi mirati di sensibilizzazione all'educazione stradale, con una

particolare attenzione all'utenza giovanile. Pertanto, il Servizio 2 dell'U.E. "Polizia Metropolitana", in collaborazione con una società esperta del settore, ha promosso il progetto "Parco Scuola del Traffico Itinerante", volto all'organizzazione di giornate di formazione sul tema della sicurezza stradale, mediante un'azione incisiva nei confronti dei bambini delle scuole elementari di alcuni Comuni della Città metropolitana di Roma Capitale. Il progetto ha previsto l'organizzazione di giornate formative, da svolgere presso i Comuni individuati nel territorio della Città metropolitana di Roma Capitale, caratterizzate dall'allestimento di un percorso stradale realistico, a dimensione di bambino, con dimostrazioni teorico-pratiche finalizzate a generare nei discenti la sensazione di trovarsi nel traffico cittadino e prevedendo la guida diretta di veicoli, ciclomotori e minivetture, adatti all'età del target prescelto. Finalità del presente progetto è stata intervenire sui minori attraverso un'azione di informazione-formazione, che ha consentito agli stessi di prendere confidenza con un tracciato stradale completo di tutta la segnaletica ed ha ingenerato la consapevolezza del giusto comportamento da adottare. Nel contempo, attraverso appositi interventi degli operatori della Polizia Locale della Città metropolitana di Roma Capitale, sono state fornite ai discenti tutte le informazioni sulle modalità di funzionamento delle strumentazioni in dotazione alla Polizia Locale della Città metropolitana di Roma Capitale utilizzate nel corso dell'espletamento delle attività istituzionali volte a tutelare gli utenti della strada. Tale programma didattico costituisce un utile strumento non soltanto per reprimere eventuali atteggiamenti scorretti, ma anche e soprattutto per responsabilizzare i bambini, a tutela dell'incolumità personale loro e di chi li circonda, educandoli a diventare ottimi fruitori della strada. Per un'ottimale realizzazione dell'obiettivo, l'iter procedurale si è articolato in 4 fasi: 1) Evento di presentazione del progetto ai Comuni della Città metropolitana di Roma Capitale individuati. 2) Affidamento ad una ditta esperta del settore del servizio finalizzato allo svolgimento di corsi educativi teorico-pratici in tema di sicurezza stradale. 3) Svolgimento delle dimostrazioni teorico-pratiche nei Comuni della Città metropolitana di Roma Capitale. 4) 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.

L'obiettivo è stato raggiunto attraverso la sensibilizzazione all'educazione stradale per almeno 1500 alunni di scuole primarie di alcuni Comuni della Città metropolitana di Roma al fine di formare i bambini a diventare ottimi fruitori della strada, a tutela dell'incolumità personale loro e di chi li circonda, e di prevenire eventuali atteggiamenti scorretti e pericolosi. La realizzazione è stata attuata mediante l'espletamento delle attività previste e nel rispetto della calendarizzazione programmata, affidando ad una ditta esperta del settore il servizio finalizzato allo svolgimento di corsi educativi teorico-pratici in tema di sicurezza stradale, con la partecipazione anche di operatori della Polizia Locale della Città metropolitana di Roma Capitale che hanno illustrato ai bambini l'uso delle attrezzature in dotazione alle pattuglie e spiegando i propri compiti di prevenzione degli incidenti stradali. In particolare, il progetto si è sviluppato in un arco temporale che va dal 19 aprile al 14 novembre 2023 presso 12 Comuni dell'area metropolitana di Roma (con la partecipazione di 18 Comuni) e svolgendo un totale di 12 giornate formative, 8 nel corso del secondo trimestre (in un arco temporale che va dal 19 aprile al 19 maggio 2023 presso i Comuni di Sacrofano/Magliano Romano in data 19/04/2023, Velletri in data 26/04/2023, San Cesareo in data 02/05/2023, Santa Marinella in data 04/05/2023, Civitavecchia in data 08/05/2023, Segni in data 12/05/2023, Castel Gandolfo in data 17/05/2023, Cerveteri in data 19/05/2023), e 4 nel corso del quarto trimestre (in un arco temporale che va dal 10 ottobre 2023 al 14 novembre 2023 presso i Comuni (aggregati) di Gerano, Ciciliano, Sambuci, Cerreto Laziale, Pisoniano, Saracinesco in data 17/10/2023, di Rocca Priora in data 31/10/2023, di Formello in data 08/11/2023, di Frascati in data 14/11/2023). Complessivamente nel progetto è stato coinvolto un totale di 2071 bambini. Inoltre, è stato predisposto un questionario per misurare il livello di gradimento e di soddisfazione degli incontri educativi trasmesso ai Comuni e alle scuole partecipanti agli incontri educativi. Sono stati acquisiti un numero complessivo di 53 questionari (29 relativi alle 8 giornate formative e 24 relativi alle 4 giornate formative). Dei 53 questionari in 4 si è rilevato che non è stata compilata la parte riepilogativa (2 relativi alle 8 giornate formative e 2 relativi alle 4 giornate formative). Pertanto, il totale dei giudizi espressi è pari a 49 (27 relativi alle 8 giornate formative e

22 relativi alle 4 giornate formative), il totale dei giudizi soddisfatto è pari a 11 (8 relativi alle 8 giornate formative e 3 relativi alle 4 giornate formative) e il totale dei giudizi molto soddisfatto è pari a 38 (19 relativi alle 8 giornate formative e 19 relativi alle 4 giornate formative).

I risultati degli obiettivi di PEG sono stati misurati da appositi indicatori.

Obiettivo codice n° 23021 è stato misurato dai seguenti indicatori:

Indicatore/i

Codice	Descrizione	Formula	Valore Previsto	Valore Effettivo
1	Inserimento dei dati nel gestionale per i verbali già notificati dagli organi accertatori ai destinatari, emessi dal 01/01/2021, e pervenuti al Servizio tramite protocollo da realizzarsi entro dicembre 2023.	(Numero di verbali inseriti nel Gestionale) / (Numero di verbali pervenuti al Servizio tramite protocollo) * 100	>=95% (crescente)	100%
Codice	Descrizione	Formula	Valore Previsto	Valore Effettivo
2	Istruttoria dei rimanenti verbali relativi all'anno 2019 e dei verbali relativi all'anno 2020 da realizzarsi entro giugno 2023.	(Numero di verbali lavorati) / (Numero di verbali da lavorare) * 100	>=95% (crescente)	100%

Obiettivo codice n° 23022 è stato misurato dai seguenti indicatori:

Indicatore/i

Codice	Descrizione	Formula	Valore Previsto	Valore Effettivo
1	Iscrizione a ruolo dei verbali notificati nei termini di legge e non pagati, non oggetto di contenzioso, dal 01/01/2021 al 30/09/2021 da realizzarsi entro settembre 2023.	(Numero iscrizioni a ruolo di verbali notificati nei termini di legge e non pagati, non oggetto di contenzioso, relativi al periodo dal 01/01/2021 al 30/09/2021) /	=100% (crescente)	100%

		(Numero di verbali notificati nei termini di legge e non pagati, non oggetto di contenzioso, relativi al periodo dal 01/01/2021 al 30/09/2021) * 100		
Codice	Descrizione	Formula	Valore Previsto	Valore Effettivo
2	Iscrizione a ruolo dei verbali notificati nei termini di legge e non pagati, non oggetto di contenzioso, dal 01/10/2021 al 31/12/2021 da realizzarsi entro dicembre 2023.	(Numero iscrizioni a ruolo di verbali notificati nei termini di legge e non pagati, non oggetto di contenzioso, relativi al periodo dal 01/10/2021 al 31/12/2021) / (Numero di verbali notificati nei termini di legge e non pagati, non oggetto di contenzioso, relativi al periodo dal 01/10/2021 al 31/12/2021) * 100	=100% (crescente)	0%

Obiettivo codice n° 23023 è stato misurato dai seguenti indicatori:

Indicatore/i

Codice	Descrizione	Formula	Valore Previsto	Valore Effettivo
1	Verifica attrezzature in uso al personale della Polizia Metropolitana da espletare entro settembre 2023.	Si/No	SI	IN PARTE
Codice	Descrizione	Formula	Valore Previsto	Valore Effettivo
2	Scelta della modalità della procedura di	Si/No	SI	IN PARTE

	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 2023 (salvo che la gara vada deserta perché, in tal caso, entro il medesimo termine, si procederà ad una nuova indizione).			
Codice	Descrizione	Formula	Valore Previsto	Valore Effettivo
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 del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (P.T.P.C.) da espletare entro dicembre 2023.	Numero 03 circolari interne predisposte	=3 (crescente)	2

Obiettivo codice n° 23173 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 maggio 2023.	Si/No	SI	SI
Codice	Descrizione	Formula	Valore Previsto	Valore Effettivo
2	Affidamento ad una ditta esperta del settore del servizio finalizzato allo svolgimento di corsi educativi teorico-pratici in tema di sicurezza stradale, da espletare entro maggio 2023.	Si/No	SI	SI
Codice	Descrizione	Formula	Valore Previsto	Valore Effettivo
3	Svolgimento delle dimostrazioni teorico-pratiche nei Comuni della Città metropolitana di Roma Capitale da realizzarsi entro dicembre 2023.	Espletamento di almeno 10 dimostrazioni teorico-pratiche	>=10 (crescente)	8

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 alle giornate formative tramite la somministrazione di questionari di gradimento, da realizzarsi entro dicembre 2023.	(Totale dei giudizi soddisfatto-molto soddisfatto) / (Totale dei giudizi espressi) *100	>=80% (crescente)	100%

ENTRATE

In riferimento alle risorse finanziarie in entrata stanziata per l'anno 2023, si specifica che:

- € 639.431,43 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 € 639.431,43, sono state accertate somme per un importo complessivo pari ad € 595.758,32.
- € 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. 6 (CONPOL-R004), Art. 7 (CONPOL-R005), Art. 9 (CONPOL-R007), Art. 11 (CONPOL-R009), pari ad € 15.000,00, sono state accertate somme per un importo complessivo pari ad € 1.810,90.
- € 360.568,57 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 € 360.568,57, sono state accertate somme per un importo complessivo pari ad € 372.522,49.

• € 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 € 79.000,00.

Si precisa che i proventi di cui sopra, derivanti da sanzioni amministrative ai sensi della Legge 68/2015 – Art. 318 quater D.Lgs. 152/2006, di competenza dell’Erario, dovranno successivamente essere riversati nelle casse dello Stato con le modalità che verranno fornite dai Ministeri competenti, così come da indicazioni della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma contenute nella nota rif. 1391/16 Prot. Gab. CIRC. 13 DISP.PG. 7 del 20 aprile 2016.

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.

A seguito di nostre richieste, il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica ha fornito indicazioni in merito al capitolo sul quale effettuare il versamento delle somme incassate di cui all’art. 318-quater comma 2 e il codice IBAN riguardante la Città Metropolitana di Roma e il Servizio ha provveduto:

ad impegnare sull’apposito capitolo di spesa del Bilancio di Previsione 2023 (104092 Art. 2 – TRSTAT-3202-AMBI), e successivamente a liquidare, la somma complessiva di € 79.000,00 a favore del MINISTERO DELL’AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA

- derivante dal pagamento di sanzioni amministrative Legge 68/2015 per verbali di ammissione al pagamento in sede amministrativa elevati dalla Polizia Locale della Città metropolitana di Roma Capitale nell’anno 2023.

- € 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 2021.

USCITE

Nel 2023, l'Ufficio ha impegnato le seguenti somme:

A. Intervento 01 ("Personale"), € 136.661,79, come segue:

versamento in favore del Fondo di previdenza complementare Perseo-Sirio relativo al personale di vigilanza della Polizia Metropolitana, in servizio nell'anno 2021, come previsto dal Decreto del Sindaco metropolitano n. 96 del 20/06/2022, per € 66.661,79; versamento in favore del Fondo di previdenza complementare Perseo-Sirio per il personale di vigilanza della Polizia Metropolitana, in servizio nell'anno 2023, per € 70.000,00.

B. Intervento 02 ("Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime"), € 169.026,64, come segue:

consumo di carburante dell'U.E. per € 80.000,00; fornitura di n. 1 batteria per il telelaser ultralyte microdigicam UL016466, per € 164,70; fornitura di n. 1 cavo di alimentazione per il dispositivo Targa System per € 183,00; fornitura di n. 30 porta cellulari da auto per € 658,80; fornitura di materiali di consumo (30 coni stradali spartitraffico, 20 rotelle metriche, 80 vernici traccialinee traffico, 140 nastri segnaletici), per € 5.386,30; abbonamento, per l'anno 2023, a n. 17 unità del "Prontuario delle violazioni alla circolazione stradale – Formula abbonamento" e per l'abbonamento, per l'anno 2023, a n. 17 "Violazioni CDS – App per € 562,70; estensione contrattuale della fornitura di capi di vestiario, accessori e distintivi per € 2.327,58 relativa a FPV; fornitura di n. 54 giubbetti antiproiettile ed antilama flessibile e n. 20 coppie di piastre balistiche supplementari per € 52.923,60 relativa a FPV; fornitura di calzature per € 1.250,26; fornitura di n. 30 cinturoni e porta caricatore di riserva per € 1.939,80; fornitura di capi di vestiario, accessori e distintivi per € 6.078,83; fornitura di accessori (4 giubbotti protettivi antitaglio, 16 fondine in polimero per pistola beretta 92FS) per € 4.331,15; fornitura di capi di vestiario, accessori e distintivi per € 10.222,38; fornitura di capi di vestiario, accessori e distintivi per € 2.838,94.

C. Intervento 03 ("Prestazioni di servizi"), impegno di € 648.171,13 come segue:

accesso alle banche dati per € 17.851,37; pagamento dei contributi in sede di gara ai sensi della Delibera n. 1197 del 18/12/2019 dell'ANAC, per € 520,00; svolgimento del servizio educativo teorico-pratico in tema di sicurezza stradale articolato in n. 12 giornate formative totali, per € 72.346,00; servizio biennale di manutenzione ordinaria e straordinaria di pannelli dissuasori di velocità per € 14.850,00; manutenzione delle strumentazioni e delle attrezzature tecniche, nonché del parco mezzi dell'U.E., per € 101.039,08; servizio di revisione di n. 19 giubbotti di salvataggio modello SKIPPER 150 NEW in dotazione alla Polizia Metropolitana della Città metropolitana di Roma Capitale e fornitura di n. 3 giubbotti di salvataggio gonfiabile per adulti modello SKIPPER 150 NEW per € 927,81; 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 Dipartimento II Direzione – “Viabilità e Mobilità” l’importo di € 103.624,84; 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 Dipartimento II Direzione – “Viabilità e Mobilità” l’importo di € 141.182,61; addestramento e le esercitazioni obbligatorie presso il Poligono di Tiro Nazionale, per € 27.901,50; acquisizione del servizio di stampa, postalizzazione e rendicontazione atti sanzionatori Codice della Strada, per € 85.221,28; servizio biennale di assistenza e aggiornamento software per n. 2 Tachopoliche D e il servizio biennale di assistenza e aggiornamento software per n. 4 Targa System 4.0, per € 6.832,00; servizio di assistenza telefonica all’utilizzo del software Piemme Grandi Utenti per la gestione delle violazioni al Codice della Strada per l’anno 2023, per € 7.198,00; servizio di 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; servizio annuale DBWeb per n. 3 dispositivi Scout 2S per l’interrogazione di banche dati della Motorizzazione Civile del Ministero della Infrastrutture e dei Trasporti (assicurazione e revisione), per € 3.416,00; rimborso delle spese sostenute dal personale di vigilanza dell’U.E. Polizia Metropolitana della Città metropolitana di Roma Capitale per il rilascio di certificati medici 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, per € 19.500,00; pagamento dei pedaggi autostradali, per € 10.000,00; servizio di riparazione di n. 04 fucili lancia siringhe “DAN INJECT” e di manutenzione ordinaria di n. 05 fucili lancia siringhe “DAN INJECT”, comprensivo di trasporto, per € 1.295,64.

D. Intervento 04 (“Utilizzo di beni di terzi”) € 112.785,00 come segue: locazione dei siti di trasmissione radio e la concessione delle relative frequenze impegnati € 112.785,00.

E. Intervento 05 (“Trasferimenti”) € 92.000,00 come segue:

1. versamento delle somme incassate di cui all’art. 318-quater comma 2 derivante dal pagamento di sanzioni amministrative Legge 68/2015 per verbali di ammissione al pagamento in sede amministrativa elevati dalla Polizia Locale della Città metropolitana di Roma Capitale nell’anno 2023, per € 79.000,00 a favore del MINISTERO DELL’AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA.

2. versamento delle somme incassate di cui all’art. 318-quater comma 2 derivante dal pagamento di sanzioni amministrative Legge 68/2015 per verbali di verifica dell’adempimento e ammissione al pagamento in sede amministrativa (art. 318-quater del D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.) elevati dalla Polizia Locale della Città metropolitana di Roma Capitale, e relativi pagamenti, riferiti all’anno 2022, con data successiva all’entrata in vigore della Legge 29 giugno 2022, n. 79, per € 13.000,00 a favore del MINISTERO DELL’AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA.

F. Intervento 07 (“Imposte e tasse”), pagamento della tassa di proprietà dei veicoli dell’U.E., impegnati € 3.538,85.

G. Intervento 05 (“Acquisizioni di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche”) del Titolo II, € 586.283,01 come segue:

fornitura di n. 1 ventosa per il dispositivo Targa System, per € 305,00;fornitura di 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), per € 37.898,69;fornitura di n. 1 sistema di misura laser scanner 3D per il rilevamento degli incidenti stradali, per € 45.750,00;fornitura di n. 2 visori termici e di n. 10 fototrappole e accessori, per € 7.002,80 relativa a FPV;fornitura di automezzi di servizio opportunamente allestiti, per € 451.038,08 relativa a FPV;servizio di ammodernamento Hardware 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 € 14.335,00;acquisto di 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), per € 29.953,44.

Cdr	Centro di Responsabilità	Tit.	Titolo	Tipol.	Tipologia	Assestato	Accertato	Incassato	Economie	Maggiori Accertamenti
POL0000	POL0000 - POLIZIA METROPOLITANA	2	TRASFERIMENTI CORRENTI	0101	TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	13.700,00	11.817,89	4.534,87	1.882,11	0,00
POL0000	POL0000 - POLIZIA METROPOLITANA	3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	0500	RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI	85.456,27	84.913,09	59.285,50	543,18	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	1.115.000,00	1.035.700,91	622.880,73	79.299,09	0,00
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	1.125,80	1.125,80	8.874,20	0,00
						1.379.430,64	1.288.732,06	843.001,27	90.698,58	0,00

Cdr	Centro di Responsabilità	Tit.	Titolo	Macroaggr.	Macroaggregato	Assestato	Impegnato	Pagato	Residuo	Economia / Reimp. (ECP + FPV)
POL0000	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	POL0000 - POLIZIA METROPOLITANA	1	SPESE CORRENTI	3	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	19.400,00	13.870,60	890,60	12.980,00	5.529,40
POL0000	POL0000 - POLIZIA METROPOLITANA	1	SPESE CORRENTI	3	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	4.000,00	3.690,00	0,00	3.690,00	310,00
POL0000	POL0000 - POLIZIA METROPOLITANA	1	SPESE CORRENTI	4	TRASFERIMENTI CORRENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
POL0000	POL0000 - POLIZIA METROPOLITANA	2	SPESE IN CONTO CAPITALE	3	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	44.000,00	44.000,00	0,00	44.000,00	0,00
POL0002	POL0002 - AFFARI GENERALI E PIANIFICAZIONE - SANZIONI	1	SPESE CORRENTI	1	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	136.661,79	136.661,56	66.661,56	70.000,00	0,23
POL0002	POL0002 - AFFARI GENERALI E PIANIFICAZIONE - SANZIONI	1	SPESE CORRENTI	2	IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE	6.000,00	3.538,85	3.450,57	88,28	2.461,15
POL0002	POL0002 - AFFARI GENERALI E PIANIFICAZIONE - SANZIONI	1	SPESE CORRENTI	3	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	189.664,36	137.481,08	124.895,15	12.585,93	52.183,28

POL0002	POL0002 - AFFARI GENERALI E PIANIFICAZIONE - SANZIONI	1	SPESE CORRENTI	3	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	804.557,07	670.403,02	277.876,13	392.526,89	134.154,05
POL0002	POL0002 - AFFARI GENERALI E PIANIFICAZIONE - SANZIONI	1	SPESE CORRENTI	4	TRASFERIMENTI CORRENTI	113.000,00	92.000,00	92.000,00	0,00	21.000,00
POL0002	POL0002 - AFFARI GENERALI E PIANIFICAZIONE - SANZIONI	2	SPESE IN CONTO CAPITALE	2	INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI	920.082,82	53.057,80	7.307,80	45.750,00	867.025,02
POL0002	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
POL0002	POL0002 - AFFARI GENERALI E PIANIFICAZIONE - SANZIONI	7	USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	2	USCITE PER CONTO TERZI	10.000,00	1.125,80	1.125,80	0,00	8.874,20
						2.249.466,04	1.157.828,71	576.207,61	581.621,10	1.091.637,33

CITTA' METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE

Relazione sulla Gestione dell'esercizio 2023

(DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (D.U.P.) 2023 - 2025)

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

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

DIREZIONE AVV0000 - Avvocatura

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 i casi 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 ed a quella espletata con riguardo alle transazioni ed alle composizioni bonarie, fornisce il proprio parere su questioni di grande rilievo: sono affrontati (e risolti, ove possibile, con la successiva stipula accordi) come già accaduto negli anni precedenti, molteplici problemi insorti tra l'Amministrazione e soggetti esterni ad essa. In tale contesto va segnalata la conclusione della transazione riguardante il contenzioso quasi decennale e di consistente rilevanza riguardante il Fondo Immobiliare Provincia di Roma, la cui gestione e conclusione ha fatto funzionalmente capo proprio alla struttura amministrativa dell'Avvocatura. 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) dell'Avvocatura.

Al fine di conseguire l'obiettivo codice n° 23001 Denominazione "Assistenza legale e giudiziale ad Organi ed Uffici. Controllo e monitoraggio sulle questioni aventi rilevanza generale. Attuazione Processo Telematico Civile, Amministrativo e Tributario. "

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. IV, 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, ed 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 stata avviata una fase di studio ed analisi dell'impatto della nuova normativa processual 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° 23002 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 conclusione della transazione riguardante il contenzioso riguardante il Fondo Immobiliare Provincia di Roma, la cui gestione e conclusione ha fatto funzionalmente capo alla struttura amministrativa dell'Avvocatura.

Al fine di conseguire l'obiettivo codice n° 23003 Denominazione “Implementazione dello svolgimento dell'attività legale, giudiziale ed amministrativa mediante modalità telematiche.”

Quanto infine al terzo obiettivo, superata la fase emergenziale dovuta alla pandemia da Covid-19, tutto il personale dell'Avvocatura ha acquisito piena padronanza delle modalità di svolgimento delle attività legali, giudiziali ed amministrative in modalità telematica. Tale modalità si è quindi pienamente armonizzata con la necessaria utilizzazione delle attività da remoto derivanti dall'attuazione sempre più estesa del “processo telematico”, mentre ha consentito di utilizzare la leva informatico/telematica non solo per gli adempimenti giudiziari ma anche per lo svolgimento di riunioni operative, conferenze e riunioni.

RISULTATI

Il personale amministrativo ha supportato tutte le attività legali attraverso la dematerializzazione dei fascicoli e la gestione dell'archivio e del protocollo anche da remoto, proseguendo lo svolgimento di attività formative diversificate e corsi di aggiornamento in materia di privacy ed anticorruzione. Le attività svolte in smart working e già regimentate mediante la sottoscrizione degli accordi individuali, sono state riclassificate e svolte, prorogando temporaneamente la validità dei precedenti accordi. La gestione dei fascicoli precontenziosi e legali, nonché dei pareri, è stata ulteriormente "efficientata", al fine di consentirne l'esame e la successiva presa in carico, ai fini dell'evasione da parte del personale incaricato, sia in smart working che in presenza.

I risultati degli obiettivi di PEG sono stati misurati da appositi indicatori.

Obiettivo codice n° 23001 è stato misurato dai seguenti indicatori:

Indicatore/i

Codice	Descrizione	Formula	Valore Previsto	Valore Effettivo
1	Tempestivo adempimento di tutti gli incombenti.	% (Rilevazione percentuale adempimenti svolti nei termini di legge /rispetto ad eventuali adempimenti tardivi)	=100% (crescente)	100%
Codice	Descrizione	Formula	Valore Previsto	Valore Effettivo

2	Trattazione esclusiva di pareri e counselling con strumenti informatici	Data richiesta parere/data rilascio parere (conto dei giorni)	<=45 (decrescente)	42
Codice	Descrizione	Formula	Valore Previsto	Valore Effettivo
3	Piena e tempestiva risposta di tutte le richieste di supporto giuridico da parte del Segretario ed in particolare per auditing corruzione.	Data richiesta supporto/data risposta (conto dei giorni)	<=15 (decrescente)	0
Codice	Descrizione	Formula	Valore Previsto	Valore Effettivo
4	Rilevazione del grado generale di soddisfazione da parte dei Servizi che si rivolgono all'Avvocatura in termini di: capacità di interpretare e contribuire, con la propria attività professionale, alla risoluzione delle problematiche proposte. Verrà predisposto un questionario per la valutazione del gradimento, strutturato con gradienti compresi tra i valori 1 - 4 (insoddisfatto; poco soddisfatto; abbastanza soddisfatto; molto soddisfatto)	% Conteggio in percentuale delle risposte positive (abbastanza soddisfatto e molto soddisfatto)	>=80% (crescente)	0%

Obiettivo codice n° 23002 è stato misurato dai seguenti indicatori:

Indicatori

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 2023/numero questioni difficoltà di medesimo livello evase nell'anno 2022) -1*100	>=10% (crescente)	4%

Obiettivo codice n° 23003 è stato misurato dai seguenti indicatori:

Indicatore/i

Codice	Descrizione	Formula	Valore Previsto	Valore Effettivo
1	Pieno e tempestivo adempimento di tutte le attività legali, giudiziali ed amministrative anche con modalità telematiche.	% (Rilevazione percentuale adempimenti svolti nei termini	=100% (crescente)	100%
Codice	Descrizione	Formula	Valore Previsto	Valore Effettivo
2	Riduzione del consumo di carta, attraverso la comparazione del numero di risme richieste e consumate.	{ 1-(N° risme carta richieste e consumate nel 2023/N° risme carta richieste e consumate nel 2022) }*100	>=10% (crescente)	40,62%
Codice	Descrizione	Formula	Valore Previsto	Valore Effettivo
3	Riduzione delle trasferte presso gli uffici giudiziari per adempimenti, in relazione al maggior ricorso a modalità telematiche.	{ 1-(N° trasferte presso gli Uffici giudiziari svolte nel 2023/N°trasferte presso gli Uffici giudiziari svolte nel 2022) }*10	>=30% (crescente)	73%

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 2023, 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 o

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 2023 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.

<i>Cdr</i>	<i>Centro di Responsabilità</i>	<i>Tit.</i>	<i>Titolo</i>	<i>Tipol.</i>	<i>Tipologia</i>	<i>Assestato</i>	<i>Accertato</i>	<i>Incassato</i>	<i>Economie</i>	<i>Maggiori Accertamenti</i>
AVV0000	AVV0000 - AVVOCATURA - DIREZIONE	3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	0500	RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI	174.000,00	88.199,08	87.849,08	85.800,92	0,00
AVV0000	AVV0000 - AVVOCATURA - DIREZIONE	9	ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	0100	ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	2.750,00	2.750,00	2.379,46	0,00	0,00
						176.750,00	90.949,08	90.228,54	85.800,92	0,00

<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>Economia / Reimp. (ECP + FPV)</i>
AVV0000	AVV0000 - AVVOCATURA - DIREZIONE	1	SPESE CORRENTI	1	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	356.824,05	279.913,43	164.405,79	115.507,64	76.910,62
AVV0000	AVV0000 - AVVOCATURA - DIREZIONE	1	SPESE CORRENTI	2	IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE	20.000,00	18.745,54	18.733,78	11,76	1.254,46
AVV0000	AVV0000 - AVVOCATURA - DIREZIONE	1	SPESE CORRENTI	3	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	11.566,80	984,15	984,15	0,00	10.582,65
AVV0000	AVV0000 - AVVOCATURA - DIREZIONE	1	SPESE CORRENTI	3	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	48.383,20	31.649,01	13.397,46	18.251,55	16.734,19
AVV0000	AVV0000 - AVVOCATURA - DIREZIONE	7	USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	1	USCITE PER PARTITE DI GIRO	2.750,00	2.750,00	2.750,00	0,00	0,00
						439.524,05	334.042,13	200.271,18	133.770,95	105.481,92

CITTA' METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE

Relazione sulla Gestione dell'esercizio 2023

(DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (D.U.P.) 2023 - 2025)

Dipartimento UCT 01 RISORSE UMANE
Responsabile Dott. Paolo Berno

MISSIONE 01 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

PROGRAMMA 10 (MP0110) RISORSE UMANE

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 2023 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 8 obiettivi gestionali, misurati complessivamente da 23 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 5 del 18.01.2024 concernente "Indirizzi metodologici per la predisposizione del Rendiconto della Gestione 2023" si rileva che i Servizi e la Direzione dell'Ufficio Centrale Risorse Umane, hanno realizzato le previste attività inerenti gli obiettivi contenuti nel PEG 2023 di propria competenza.

Al fine di conseguire l'obiettivo codice n° 23024 Denominazione “ Avvio di 14 procedure selettive ”

Al fine di conseguire l'obiettivo codice n° 23024 denominato “Avvio di 14 procedure selettive” si rappresenta quanto segue.

Alla data del 31/12/2023 sono state realizzate tutte le attività programmate per il conseguimento dell'obiettivo. In particolare, si è pervenuti all'avvio di 14 procedure selettive indette in esecuzione del piano dei fabbisogni 2022-2024, e all'indizione di 2 nuove procedure selettive pubbliche che vanno a sommarsi alle 14 procedure selettive già avviate nel corso dell'anno 2023.

Gli uffici della Direzione interessati alle attività propedeutiche per il raggiungimento dell'obiettivo sono stati l'ufficio mobilità esterna e l'ufficio concorsi. L'ufficio Mobilità esterna a seguito dell'indirizzo espresso dal Sindaco Metropolitano, in considerazione della grave carenza di personale dipendente, con contratto a tempo indeterminato di qualifica dirigenziale, dopo un'attività istruttoria ha predisposto tutti gli atti finalizzati all'individuazione di figure dirigenziali cui attribuire, ai sensi dell'art. 110, comma 1 del D. Lgs. n. 267/2000, incarichi a tempo determinato nell'ambito dell'Ufficio Extradipartimentale "Supporto al Sindaco metropolitano Servizio 1 "U.R.P. – Comunicazione", nell'ambito del Servizio 1 Dipartimento I e nell'ambito del Servizio 2 Dipartimento II "Viabilità e Mobilità", nell'ambito del Servizio 2 Promozione Sviluppo socio-culturale – Terzo settore - Cerimoniale" dell'Ufficio Extradipartimentale "Supporto al Sindaco metropolitano; inoltre in merito alla procedura di mobilità volontaria per la copertura a tempo pieno e indeterminato di n. 1 posto di dirigente Area "Economico finanziaria" della CMRC, ai sensi dell'art. 30 del D. Lgs. n. 165/2001 e s.m.i l'ufficio ha predisposto tutti gli atti finalizzati all'individuazione della figura dirigenziale. In particolare terminata l'attività istruttoria delle domande di partecipazione pervenute nei termini e secondo le modalità previste dall'Avviso è stata predisposta e inserita su applicativo Sid la determina dell'UC 1 "Risorse Umane" R.U. n. 3224 relativa all'indizione della procedura in parola e approvazione dello Schema di Avviso. L'Avviso è stato pubblicato sul Portale in PA e contestualmente è stata fatta richiesta di pubblicazione sul sito istituzionale della CMRC nella sezione denominata Bandi di concorso/Procedure di mobilità.

L'ufficio mobilità si è occupato dell'invio delle note di comunicazione di esclusione trasmesse ai candidati privi dei requisiti riportati nell'Avviso pubblico, a seguito dell'attività istruttoria delle domande di partecipazione pervenute nei termini e secondo le modalità previste nell'avviso stesso, è stata trasmessa alla Commissione esaminatrice la documentazione necessaria per le operazioni di valutazione.

L'Ufficio Concorsi dopo una prima fase di attività istruttoria ha predisposto tutti gli atti finalizzati allo svolgimento delle procedure di selezione, nello specifico per le 10 progressioni tra le aree sono stati redatti tutti gli avvisi inerenti le procedure comparative per la progressione da destinare al personale dipendente, dette progressioni sono state previste nell'allegato B) sottosezione Fabbisogno Triennale del personale del P.I.A.O. 2023-25, ai sensi dell'art. 13, comma 6 e dell'art. 15 del C.C.N.L. Comparto Funzioni Locali personale non dirigente del 16.11.2022, Triennio 2019/2021. Tutti gli avvisi di selezione sono stati approvati con determina.

In seguito si è provveduto: all'individuazione di un operatore economico dotato di specifica esperienza nelle attività di supporto tecnico e amministrativo per lo svolgimento di procedure selettive pubbliche, alla predisposizione degli avvisi, alla predisposizione delle determinazioni dirigenziali che hanno approvato gli avvisi stessi, alla loro pubblicazione. Per l'individuazione dell'operatore economico è stata fatta una trattativa diretta sul mercato elettronico denominato ME.PA. attraverso la modalità di affidamento dell'istituto dell'Accordo Quadro disciplinato dall'art. 59 del D. Lgs. 36/2023. E' stato predisposto un capitolato Speciale d'Appalto, una lettera di invito con unico operatore economico, una relazione tecnica, un'informativa sulla privacy, tutta la documentazione è stata inserita sulla piattaforma ME.PA ed è stato richiesto di presentare alla Società la propria offerta relativamente allo svolgimento dell'attività di supporto tecnico amministrativo per le prove selettive della CMRC.

Al termine della procedura è stata redatta la determina mediante la quale è stato attivato e affidato alla società il primo contratto applicativo, in funzione dello svolgimento delle 10 selezioni delle progressioni di Area destinate al personale di ruolo non dirigente della CMRC.

Per quanto concerne l'Ufficio Concorsi si è provveduto a scaricare tutte le domande pervenute per le progressioni tra le aree dalla piattaforma predisposta, si è avviata un'attività istruttoria effettuata sulle domande di partecipazione dal Responsabile del procedimento conservata agli atti dell'Ufficio e alla verifica dei curricula allegati alle stesse.

Dopo la verifica dei curricula si è provveduto alla stesura e successivo inserimento nell'applicativo Sid delle determinazioni dirigenziali inerenti: le ammissioni con riserva dei candidati che hanno regolarmente prodotto la domanda di partecipazione alle selezioni nei modi e nei termini prescritti nell'Avviso, l'esclusione a seguito di verifica, con esito negativo, del possesso dei requisiti previsti, il soccorso istruttorio, ex art. 6 comma 1, lett. b), L. 241/90, per consentire secondo il principio del favor participationis, di sanare irregolarità che non comportano, di fatto, modifiche sostanziali alla domanda presentata. Predisposizione delle note di soccorso istruttorio (ai sensi dell'art. 6 comma 1, lett. b), L. 241/90) da far compilare ai candidati interessati.

In seguito si è provveduto alla pubblicazione nell'apposita sezione del sito istituzionale della CMRC dell'elenco dei codici UID dei candidati ammessi con riserva, esclusi e interessati dalla procedura del soccorso istruttorio e se ne è data comunicazione (prot.CMRC-2023-0195865 - 06-12-2023) ai candidati tramite e-mail personale istituzionale, dove si è precisato che i candidati interessati alla procedura del soccorso istruttorio diretta a sanare le irregolarità riscontrate nella domanda di partecipazione,

In seguito si è provveduto alla pubblicazione nell'apposita sezione del sito istituzionale della CMRC dell'elenco dei codici UID dei candidati ammessi con riserva, esclusi e interessati dalla procedura del soccorso istruttorio e se ne è data comunicazione (prot.CMRC-2023-0195865 - 06-12-2023) ai candidati tramite e-mail personale istituzionale, dove si è precisato che i candidati interessati alla procedura del soccorso istruttorio diretta a sanare le irregolarità riscontrate nella domanda di partecipazione.

Con successive determinazioni dirigenziali si è proceduto all'ammissione o esclusione dei candidati interessati dal soccorso istruttorio in esito alla procedura diretta a sanare le irregolarità riscontrate e di ammettere con riserva, tutti i candidati che hanno regolarizzato la domanda di partecipazione alla selezione con il soccorso istruttorio aggiungendoli ai candidati già ammessi con riserva.

Sono stati predisposti n. 2 bandi di concorso pubblico e sono state redatte e inserite nell'applicativo SID n. 2 determinazioni inerenti l'approvazione degli schemi di bando su "Concorso pubblico, per esami, per l'assunzione a tempo pieno e indeterminato di n. 14 unità di personale da inquadrare nell'Area degli Istruttori con il profilo professionale di "Istruttore Amministrativo" della CMRC e "Concorso pubblico, per esami, per l'assunzione a tempo pieno e indeterminato di n. 10 unità di personale da inquadrare nell'Area degli Istruttori con il profilo professionale di "Agente di Polizia Locale" della Cmrc.

Al fine di conseguire l'obiettivo codice n° 23025 Denominazione “Formazione e Aggiornamento del Personale della Città Metropolitana di Roma Capitale e dei Comuni dell’Area Metropolitana”

codice n. 23025 denominato “Formazione e aggiornamento del personale della Città Metropolitana di Roma Capitale e dei Comuni dell’area metropolitana”.

Al fine di conseguire l'obiettivo codice n. 23025 denominato “Formazione e aggiornamento del personale della Città Metropolitana di Roma Capitale e dei Comuni dell’area metropolitana” si rappresenta quanto segue:

Alla data del 31/12/2023 sono state realizzate tutte le attività programmate per il conseguimento dell’obiettivo, in particolare l’ufficio Formazione ha perseguito, come sempre, l’obiettivo del contenimento dei costi relativi alle attività formative rivolte al personale senza intaccare la qualità del servizio erogato. In un’ottica di abbattimento della spesa sono state ampiamente utilizzate le opportunità gratuite che hanno permesso di formare un elevato numero di dipendenti senza alcun costo per l’Ente su varie tematiche. Attraverso la Piattaforma Syllabus, tra le varie materie offerte, è stato dato particolare risalto alla “Transizione digitale”. Oltre a curare gli obblighi formativi in materia di Sicurezza sui luoghi di lavoro, D.lgs 81/08, è stata data particolare attenzione alla formazione in tema di Anticorruzione e Trasparenza e a quella relativa ai Contratti Pubblici (D.lgs 36/2023).

Per quanto riguarda la rilevazione del grado generale di soddisfazione dei corsi a cui hanno partecipato i dipendenti dell'Ente, l’Ufficio ha provveduto somministrando direttamente questionari di gradimento o utilizzando i dati forniti dalle società erogatrici. Il grado di soddisfazione dei corsi erogati risulta pari al 95,88%. Lo standard prefissato è stato raggiunto.

Relativamente alla progettazione e alla realizzazione dei corsi di formazione in materia di Sicurezza sui luoghi di lavoro, nel corso del 2023 sono stati erogati 1274 interventi formativi in materia. Nel rispetto degli obblighi di prima formazione e di aggiornamento, monitorando costantemente le scadenze, tutte le attività necessarie previste dal D. lgs 81/08 sono state realizzate.

Particolare risalto è stato dato alla tematica della Trasparenza e dell’Anticorruzione. Si è svolta la Giornata della Trasparenza presso la sede di Palazzo Valentini, la “Giornata della trasparenza 2023”: l’evento è stato organizzato in stretta collaborazione con il Segretario Generale dell’Ente ed ha avuto uno specifico riferimento alla “prevenzione dei rischi di riciclaggio e la P.A.”. L’Incontro ha visto relatori di pregio esperti in materia e testimonial di altre Pubbliche Amministrazioni come Banca d’Italia e INPS. La giornata formativa è stata rivolta a Dirigenti e Direttori dell’Ente e ai referenti interni per l’Anticorruzione e l’Antiriciclaggio. Considerato il ruolo di assistenza che la L. 56/2014 conferisce alla Città Metropolitana, è stata data l’opportunità ai Comuni del Territorio Metropolitano di seguire l’incontro via web.

Anche la formazione sul Nuovo Codice dei Contratti, strettamente collegata alla tematica dell'Anticorruzione, ha avuto particolare rilievo. Oltre alla partecipazione ad iniziative gratuite come quelle offerte dall'Università degli Studi di Bologna e dalla SNA - IFEL, l'Ufficio ha organizzato una formazione mirata ad hoc per l'Ente. Sono state realizzate ben 2 edizioni di formazione sulla materia. La prima edizione, di 2 giornate, è stata svolta a ridosso dell'entrata in vigore del Codice. La seconda edizione, di una sola giornata, si è svolta qualche mese dopo per fronteggiare necessità specifiche degli Uffici dell'Ente e per poter un avere supporto tecnico operativo alla luce di sentenze e pareri.

è stata realizzato il percorso formativo abilitante per l'espletamento dei servizi di "Polizia Stradale". Questa formazione, svolta ai sensi dell'art.12 del Codice della Strada, comma 3, lettere b) e c), ha visto coinvolti 40 dipendenti del settore Viabilità dell'Ente.

Le esigenze specifiche sono state di volta in volta esaminate. Relativamente ai corsi brevi e ai webinar, nel corso del 2023, 12 istanze hanno avuto esito positivo e 31 dipendenti sono stati formati con questa modalità.

La direttiva sulla Formazione del Ministero della Pubblica Amministrazione del 24 marzo 2023 ha chiaramente avuto un notevole impatto sull'Ufficio Formazione. Si è prontamente provveduto a curare la registrazione della Città Metropolitana di Roma Capitale sulla piattaforma Syllabus. Superata questa prima fase si è provveduto a registrare i dipendenti in carico all'Ente assegnando le attività formative disponibili che di volta in volta sono disponibili sul portale. Gli standard formativi scaturiti dalla Direttiva sono stati pubblicizzati a tutti gli Uffici dell'Ente. è stata monitorata la fase di registrazione a cura dei singoli dipendenti ed è stata monitorata la formazione svolta, in particolare relativamente all'Area riferita alla "Transizione Digitale" (percorsi "Competenze digitali per la PA" e "Cybersicurezza: sviluppare la consapevolezza nella PA"). L'Ente ha raggiunto l'obiettivo prefissato dal Dipartimento della Funzione pubblica della formazione in materia di transizione digitale del 30% del personale

Perseguendo come sempre l'obiettivo del contenimento dei costi relativi alle attività formative rivolte al personale senza intaccare la qualità del servizio erogato, sono state colte le opportunità gratuite che hanno permesso di formare un elevato numero di dipendenti senza alcun costo. A tale proposito va menzionato il Progetto INPS Valore PA al quale l'Ente aderisce ogni anno. Nel 2023 56 dipendenti hanno partecipato alle attività formative afferenti al bando INPS 2022 e sono state eseguite tutte le fasi relative al bando 2023.

L'Ufficio Formazione ha come sempre offerto collaborazione alle attività formative organizzate da altri Uffici dell'Ente. In particolare, nel 2023, è stato fornito supporto agli incontri per Controller e Posizioni Organizzative referenti per il Controllo di Gestione su "Attività di programmazione e rendicontazione degli obiettivi di performance, con cenni anche relativamente al nuovo S.M.V.P. – La performance nell'ambito del P.I.A.O" progettati e realizzati dalla competente Direzione Generale. E' stata inoltre supportata la realizzazione del seminario "Presidio territoriale per il monitoraggio strumentale di fenomeni franosi nell'area metropolitana di Roma Capitale", proposto dal Dipartimento IV - "Pianificazione strategica e Governo del territorio" - Servizio 2 "Geologico, difesa del suolo – Risorse agroforestali – Rischi territoriali" rivolto al personale tecnico e amministrativo della Città Metropolitana di Roma Capitale.

L'Ufficio è stato nel corso del 2023 impegnato nella proposta di modifica al "Regolamento sulle attività di formazione, aggiornamento e riqualificazione del personale non dirigente". La proposta elaborata è stata sottoposta all'approvazione del Segretario Generale dell'Ente in data 7 dicembre. L'attività di competenza dell'Ufficio formazione si è quindi conclusa e si attende l'approvazione da parte del competente organo politico.

Al fine di conseguire l'obiettivo codice n° 23156 Denominazione “Attuazione delle nuove previsioni contrattuali del CCNL 2019-2021 Enti locali”

Al fine di conseguire l'obiettivo codice n. 23156 denominato Attuazione delle nuove previsioni contrattuali del CCNL 2019-2021 Enti locali” si rappresenta quanto segue.

Alla data del 31/12/2023 sono state realizzate tutte le attività programmate per il conseguimento dell'obiettivo, in particolare la revisione del nuovo sistema di classificazione del personale, definizione della disciplina del lavoro a distanza, e la regolamentazione della disciplina delle progressioni tra le Aree.

Con l'entrata in vigore del nuovo sistema di classificazione professionale di cui al Titolo I, Capo I, del CCNL Funzioni Locali 16 novembre 2022, è stata necessaria la revisione del nuovo sistema di classificazione del personale e dell'inquadramento nel nuovo sistema, con effetto automatico dal 1° aprile 2023, del personale non dirigente in servizio alla medesima data; a seguito del confronto conclusosi positivamente con le organizzazioni sindacali si è proceduto alla redazione della determinazione dirigenziale su applicativo SID 3.7 per l'attuazione e la definizione del nuovo sistema di classificazione del personale non dirigente della CMRC.

A seguito dell'esecutività della determinazione, è stata redatta la circolare con la quale si è comunicato a tutti i dipendenti dell'Ente che dal 1 aprile 2023 gli stessi venivano inquadrati nelle aree per come previsto dalla tabella B allegata al CCNL 16.11.2022, che lo stipendio tabellare è rideterminato dal 01/04/2023 per come previsto dalla tabella G del nuovo CCNL e che l'ente ha definito i nuovi profili professionali.

A seguito della sottoscrizione del CCNL 2019 - 2021 per il personale non dirigente appartenente al comparto delle Funzioni Locali, avvenuta il 16 novembre 2022, si è dato seguito alla predisposizione di tutti gli atti propedeutici alla realizzazione delle attività afferenti le nuove previsioni contrattuali tra le quali quella sulla regolamentazione delle progressioni tra le Aree

Vista l'approvazione del Bilancio avvenuta prima rispetto agli anni passati, si è potuto procedere all'apertura della tornata contrattuale e la Direzione dell'UC 1 Risorse Umane ha convocato diversi incontri di delegazione trattante inerenti l'avvio dei lavori e la conseguente prosecuzione secondo quanto previsto dall'art.13 comma 6 CCNL Triennio 2019-2021.

E' stato predisposto l'elenco dei criteri previsti per le progressioni condiviso al tavolo con le organizzazioni sindacali ed è stato raggiunto l'accordo o meglio la piena condivisione con le organizzazioni sindacali sui criteri previsti per le progressioni.

A conclusione del relativo confronto in data 12 giugno è stata inviata a tutte le OO.SS. l'informativa inerente i criteri previsti per le procedure di cui all'art. 13 comma 6 del CCNL Funzioni Locali del 16.11.2022 in attesa della relativa integrazione al Regolamento sulle modalità di acquisizione e di sviluppo delle risorse umane della CMRC.

In particolare è stato approvato in data 25 luglio il decreto n. 131 con il quale è stato adottato il regolamento per le Progressioni tra le Aree del personale di ruolo non dirigente della Città metropolitana di Roma Capitale.

Il regolamento disciplina le modalità di svolgimento delle procedure per le progressioni tra aree diverse (“progressioni verticali”), in applicazione delle specifiche disposizioni contenute nel C.C.N.L. Funzioni Locali sottoscritto in data 16.11.2022 e in attuazione dell’art. 52, comma 1 bis, del D.Lgs. n. 165/2001, come modificato dal D.L. n. 80/2021, convertito con L. n. 113/2021.

In riferimento all’attività inerente la definizione della disciplina del lavoro a distanza, in data 28 dicembre 2023 si sono concluse le trattative per la sottoscrizione definitiva del nuovo Contratto decentrato integrativo per il personale non dirigente, che ha previsto il rinvio all’anno 2024 della successiva regolamentazione della disciplina del Lavoro Agile.

Con la circolare n. 38 è stata prorogata l’attuale disciplina del Lavoro Agile fino al 30.06.2024 intendendo gli accordi individuali già sottoscritti prorogati di fatto fino alla stessa data salvo eventuali necessarie modifiche. Nella circolare inoltre è stato specificato che entro la data del 30.06.2024 si dovrà addivenire in accordo con le Organizzazioni Sindacali alla definizione della regolamentazione definitiva in materia di Lavoro Agile anche ai sensi dell’Art. 63, comma 2 del CCNL Comparto Funzioni Locali 2019-2021.

Con la circolare n. 41 invece si è inteso fornire indicazioni in merito alla disciplina eventualmente applicabile a questa categoria di lavoratori rilevando comunque la necessità di utilizzare il lavoro agile come strumento anche di garanzia per i lavoratori “fragili” in quanto atto a minimizzare il rischio di contagio, nell’ambito della disciplina attualmente in vigore per gli altri lavoratori e facendo riferimento alle indicazioni contenute nella Direttiva sopra citata, è stato disposto che i lavoratori “fragili” che rientravano nelle condizioni individuate dal Decreto del Ministro della Salute del 4 febbraio 2022 continueranno a svolgere la propria prestazione lavorativa attraverso la modalità in parola.

I risultati degli obiettivi di PEG sono stati misurati da appositi indicatori.

Obiettivo codice n° 23024 è stato misurato dai seguenti indicatori:

Indicatore/i

Codice	Descrizione	Formula	Valore Previsto	Valore Effettivo
1	Pubblicazione dei bandi di selezione entro il 31/12/2023	Numero dei bandi di selezione pubblicati entro il 31/12/2023	≥ 14 (crescente)	4

Obiettivo codice n° 23025 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 1-4.	Conteggio in percentuale delle risposte positive (abbastanza e molto soddisfatto)	>=90% (crescente)	95,5%
Codice	Descrizione	Formula	Valore Previsto	Valore Effettivo
2	Progettazione e realizzazione entro il 31/12/2023 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)	92,30%
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)	50%
Codice	Descrizione	Formula	Valore Previsto	Valore Effettivo
4	Redazione della proposta di modifica al nuovo Regolamento sulla Formazione entro il 30/06/2023 e trasmissione della proposta redatta al Segretario Generale dell'Ente entro il 31/12/2023.	Si/No	SI	IN PARTE

Obiettivo codice n° 23156 è stato misurato dai seguenti indicatori:

Indicatore/i

Codice	Descrizione	Formula	Valore Previsto	Valore Effettivo
1	Aggiornamento della dotazione organica attraverso ridefinizione e riassetto profili professionali alla luce della nuova classificazione del personale.	Si/No	SI	SI
Codice	Descrizione	Formula	Valore Previsto	Valore Effettivo

2	Proposta disciplina del lavoro a distanza	Si/No	SI	NO
Codice	Descrizione	Formula	Valore Previsto	Valore Effettivo
3	Proposta di regolamento	Si/No	SI	NO

ENTRATE

Nel corso dell'anno 2023 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 2023 risorse finanziarie così suddivise:

CONCOR	€	600.000,00
CONDIV	€	500,00
FORPER	€	250.000,00
FORDIR	€	50.000,00
ASSCOM	€	10.000,00
ESPCOM	€	45.400,00
FORCIT	€	14.600,00
ADBASE	€	1.000,00

Per quanto concerne i capitoli CONCOR e ESPCOM si fa presente che con nota del 24 febbraio 2023 avente ad oggetto previsioni di bilancio – richieste aggiuntive, è stato richiesto agli uffici della Ragioneria Generale di spalmare gli importi delle richieste aggiuntive formulate

precedentemente sulle diverse annualità, considerata anche la necessità di provvedere a impegnare la spesa per il pagamento dei membri delle commissioni individuati per le procedure di selezione, è stata così richiesta l'integrazione sul capitolo ESPCOM di un importo pari a 226.500,00, con lo storno delle somme in parola dal Capitolo CONCOR. Sono stati impegnati sul Capitolo CONCOR € 21.960,00 e attualmente liquidati 9.760,00€ a favore di Fondazione Logos PA per le attività relative al supporto tecnico amministrativo per le procedure selettive. Sono stati impegnati e prenotati sul capitolo Espcom € 25.066,10 per il pagamento delle commissioni esaminatrici (impegni 4401/5145/5399/776), di cui 11.028,70 liquidati, si è poi verificata un'economia di € 307,4 in quanto gli elaborati effettivamente esaminati sono risultati inferiori alle candidature pervenute, € 5.858, 00 e 7.872,00 in attesa di liquidazione anche se sono stati emessi RUL .

Gran parte delle spese relative alla formazione obbligatoria in tema di "Sicurezza sui luoghi di lavoro" sono state effettuate tramite l'adesione a convenzione Consip, di durata pluriennale, attraverso il Sistema MePA. La somma di € 64.81,14 impegnata sul capitolo FORPER ha visto un'economia di spesa pari ad € 17.146,82. Gli spostamenti di personale, sia interni all'Ente che verso l'esterno, hanno comportato un numero minore di dipendenti da coinvolgere nella formazione rivolta a tutti i lavoratori e in quella dedicata agli addetti alle squadre di emergenza. Ulteriori € 2.148,00 sono stati impegnati sul Capitolo FORDIR, sempre in ambito della Convenzione Consip, per la formazione del personale Dirigente. Si è riscontrata un'economia di € 1.372,00. Relativamente all'affidamento – tramite Ordine diretto d'Acquisto sul MePA - per € 29.230,00 a favore della Società Stesia – inerente l'Utilizzo dei Mezzi speciali (prima formazione) e l'apposizione della segnaletica stradale, si è verificata un'economia di € 5.620,00 a seguito del minor numero di dipendenti effettivamente formati. Sempre in tema di Sicurezza è stata impegnata, e interamente liquidata, la somma di € 1.354,00 a favore dei Vigili del Fuoco – Comando Provinciale di Roma – per la formazione relativa all' Antincendio Boschivo. Sempre a favore dei VVF - in quanto titolari di diritto esclusivo - è stata impegnata la somma di € 6.480,00 per gli esami "Antincendio" Rischio Elevato, sostenuti dagli Addetti alle Squadre Antincendio. Si è registrata un'economia di € 174,00 poiché hanno partecipato 3 dipendenti in meno rispetto al previsto.

Ulteriori € 5.000,00 sono stati impegnati e liquidati in favore del Centro Studi Athena per la formazione dedicata ai Coordinatori per la Sicurezza nei Cantieri, Formazione Base di 120 ore e Aggiornamento di 40 ore.

€ 3.257,00 sono invece stati impegnati, ed interamente liquidati, per il percorso formativo abilitante per l'espletamento dei servizi di "Polizia Stradale", svolto ai sensi dell'art.12 del Codice della Strada, comma 3, lettere b) e c), che ha coinvolto 40 dipendenti del settore Viabilità.

€ 11.000,00 sul capitolo FORPER sono stati impegnati e debitamente liquidati a favore della Società Mediaconsult per la prima edizione, di 2 giornate, del corso sul Nuovo Codice dei Contratti. Ulteriori € 5.500,00 sono stati impegnati – questa volta sul capitolo FORDIR - sempre a favore della Mediaconsult per la seconda edizione del Corso, di una sola giornata; è stato deciso di ridurre il numero dei relatori e si è quindi prodotta un'economia di € 1.500,00.

€ 4.970,00 sono stati impegnati sul capitolo FORDIR, e debitamente liquidati, a favore della Società JS Italy per la realizzazione della "Giornata della Trasparenza 2023".

Per corsi brevi e webinar nel corso del 2023 sono stati impegnati e liquidati in totale €8.133,00 di cui € 7.275,00 sul Capitolo FORPER ed € 858,00 sul capitolo FORDIR.

L'Ufficio, su espressa richiesta della Direzione Generale dell'Ente, ha provveduto a liquidare la somma di € 952,77 - conferita come mero rimborso spese - ai Relatori del Convegno "Pianificazione integrata, capitale umano, digitalizzazione: nuovo ruolo e nuove competenze per il management pubblico".

Relativamente al Capitolo ADBASE, procedendo anche tramite variazioni POG dal Capitolo FORDIR, sono stati impegnati e debitamente liquidati € 3.101,28. L'ufficio ha infatti provveduto a sottoscrivere gli abbonamenti a "Personale News" e a "Bozza e risposta" di Publika e ad altri servizi di aggiornamento, banche dati e newsletter della Maggioli e de Il Sole 24 Ore.

Per quanto riguarda l'Assistenza formativa ai Comuni dell'Area Metropolitana nel corso del 2023 non sono stati sostenuti costi. Senza sostenere alcuna spesa è stata data l'opportunità ad esponenti dei Comuni di partecipare ad alcune attività formative progettate e realizzate per l'Ente. Preme specificare che il Budget di € 20.000,00 inizialmente assestato sul Capitolo ASSCOM è stato interamente messo a disposizione per fronteggiare sia le esigenze dell'Ufficio Concorsi dell'Ente (Variazione di € 10.000,00 a favore del cap. ESPCOM) che le esigenze dell'U.E. Supporto al Sindaco - Serv.2 (Svincolo di € 10.000,00, Cap. FORCIT).

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° 23027 Denominazione "Attività di supporto alle altre strutture dell'Ente relativamente al trattamento giuridico del personale."

Al fine di conseguire l'obiettivo codice n° 23027 Denominazione "Attività di supporto alle altre strutture dell'Ente relativamente al trattamento giuridico del personale."

Alla data del 31/12/2023 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 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 alla circolare che disciplina in maniera organica tutti gli istituti contrattuali e legislativi relativi al rapporto di lavoro. 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. Tale attività è stata accompagnata, lungo il corso dell'anno, dall'espletamento della costante attività di supporto alle altre strutture dell'ente mediante risposte a quesiti formulati telefonicamente, tramite mail e con richieste formali.

Al fine di conseguire l'obiettivo codice n° 23028 Denominazione “Aumento delle verifiche delle autocertificazioni rese dai dipendenti nell'ambito dei procedimenti di competenza del Servizio.”

Al fine di conseguire l'obiettivo codice n° 23028 Denominazione “Aumento delle verifiche delle autocertificazioni rese dai dipendenti nell'ambito dei procedimenti di competenza del Servizio.”

Alla data del 31/12/2023 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 2023, a fronte di n. 98 dichiarazioni pervenute contenenti autocertificazioni, sono stati effettuati n. 81 controlli.

Al fine di conseguire l'obiettivo codice n° 23029 Denominazione “Implementazione archivio del personale a seguito delle nuove assunzioni previste nel Piano dei fabbisogni di personale relativo al triennio 2021-2023”

Al fine di conseguire l'obiettivo codice n° 23029 Denominazione “Implementazione archivio del personale a seguito delle nuove assunzioni previste nel Piano dei fabbisogni di personale relativo al triennio 2021-2023.”

Alla data del 31/12/2023 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 e in posizione di comando e assegnazione temporanea.

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 l'aggiornamento dei fascicoli del personale che ha partecipato alle procedure per le progressioni di carriera, che ha richiesto un rilevante lavoro in sinergia con l'Ufficio Formazione. Le attività si sono concretizzate nella creazione di n. 115 nuovi fascicoli e 245 interventi di aggiornamento di fascicoli esistenti.

Al fine di conseguire l'obiettivo codice n° 23146 Denominazione “Individuazione delle modalità attuative delle iniziative relative allo sportello di ascolto e all'attivazione di moduli di team building per i dipendenti.”

Al fine di conseguire l'obiettivo codice n° 23146 Denominazione “Individuazione delle modalità attuative delle iniziative relative allo sportello di ascolto e all'attivazione di moduli di team building per i dipendenti.”

Alla data del 31/12/2023 sono state realizzate tutte le attività volte ad individuare le iniziative da porre in essere nell'ambito del progetto basato sulla collaborazione con l'Ordine degli Psicologi del Lazio come attestato nei verbali del tavolo tecnico composto dai rappresentanti dell'Amministrazione e dell'Ordine degli Psicologi.

I lavori del tavolo tecnico hanno condotto alla definizione di iniziative che hanno portato, in primo luogo, all'analisi dei dati organizzativi dell'Ente. Successivamente, in data 27/10/2023, si è svolta, presso la sede di Viale Ribotta, la presentazione del progetto, con la presenza della Consigliera Biolghini, del Direttore Generale e di tutti i dirigenti dell'Ente. La fase successiva del progetto si è quindi articolata nelle interviste individuali con i dirigenti, realizzate il 13 e 14 novembre 2023. Infine, in occasione della riunione del tavolo tecnico, avvenuta il giorno 11.12.2023, sono state fissate le ulteriori attività da realizzare, con particolare riguardo ai focus group con i dipendenti, da realizzare nella prima parte del 2024.

I risultati degli obiettivi di PEG sono stati misurati da appositi indicatori.

Obiettivo codice n° 23027 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 31.12.2023 - FAQ pubblicate al 01.01.2023)/FAQ pubblicate al 01.01.2023 x 100	>=10% (crescente)	3,7%
Codice	Descrizione	Formula	Valore Previsto	Valore Effettivo
2	Assistenza continua alle strutture dell'Ente attraverso l'adeguamento del sistema di rilevazione presenze alle modifiche dell'assetto organizzativo	numero totale di interventi di adeguamento effettuati nel 2023/numero di richieste di adeguamento pervenute nel 2023*100	=100% (crescente)	100%

Obiettivo codice n° 23028 è stato misurato dai seguenti indicatori:**Indicatore/i**

Codice	Descrizione	Formula	Valore Previsto	Valore Effettivo
1	Nel 2022 è stata effettuata attività di controllo sul 75% delle autocertificazioni acquisite, nel 2023 si intende effettuare il controllo su almeno l'80% delle autocertificazioni acquisite.	numero controlli effettuati sulle autocertificazioni acquisite nel 2023/numero totale autocertificazioni acquisite nel 2023*100	>=80% (crescente)	89,6%

Obiettivo codice n° 23029 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° 23146 è stato misurato dai seguenti indicatori:

Indicatore/i

Codice	Descrizione	Formula	Valore Previsto	Valore Effettivo
1	Predisposizione del progetto esecutivo relativamente all'attivazione delle iniziative relative allo sportello di ascolto e ai moduli di team building	Si/No	SI	IN PARTE

ENTRATE**ENTRATE**

Nel corso dell'anno 2023 non sono state acquisite risorse finanziarie

USCITE**USCITE**

Nel corso dell'anno 2023 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. 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° 23033 Denominazione “Certificazione giuridico/economica delle posizioni assicurative INPS dipendenti ed ex dipendenti. Istanze d'ufficio-INPS-dat. di lavoro-assicurati.”

Per quanto concerne l'obiettivo codice n° 23033 “Certificazione giuridico/economica delle posizioni assicurative INPS di dipendenti in servizio ed ex dipendenti, d'ufficio o anche su istanza di 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, 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° 23030 Denominazione “Creazione sportello virtuale e front office in sede e in presenza per assistenza a tutto il personale della CMRC ed ex dipendenti (pensionati e non).”

Al fine di conseguire l'obiettivo codice n° 23030 “Creazione sportello virtuale e front office in sede e in presenza per assistenza a tutto il personale della CMRC ed ex dipendenti (pensionati e non).

Il Servizio Trattamento economico e Previdenziale del Personale, con le cadenze 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. 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. Il Servizio ha prestato servizio di assistenza a dipendenti ed ex dipendenti della CMRC attraverso lo sportello front office e la linea telefonica dedicata attivata a giugno 2023, come indicato nella circolare esplicativa n. 2/2023 del Servizio, trasmessa a tutti i Dipendenti della CMRC.

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 31/12/2023 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° 23031 Denominazione “Mantenimento degli standard raggiunti in tema di adeguamento del trattamento stipendiale del personale e adempimenti in qualità di Sostituto d'Imposta”

Per quanto concerne l'obiettivo codice n° 23031 Il Servizio Trattamento Economico del Personale nel corso del 2023, nel perseguimento dei 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, in uno scenario legislativo in continua evoluzione, la propria missione istituzionale, che consiste nella corretta e tempestiva attività di gestione stipendiale/previdenziale e di service-desk per i dipendenti della Città Metropolitana. 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 si è quindi incentrata su un processo continuo di rafforzamento delle prestazioni offerte sia ai dipendenti della Città metropolitana sia agli uffici dell'Amministrazione. 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 e per l'ottimale gestione della *res pubblica*.

Il Servizio ha quindi predisposto gli strumenti per verificare le condizioni di sostenibilità economica con riferimento al mutato quadro normativo in attuazione di quanto previsto dal D.L. n. 34/2019 che, all'articolo 33, c. 1 bis ha introdotto un nuovo sistema di calcolo della capacità assunzionale per le Città metropolitane, prevedendo il superamento del turn-over e l'introduzione del criterio della sostenibilità finanziaria della spesa di personale nel rispetto dei valori soglia stabiliti con D.P.C.M. Dipartimento della Funzione Pubblica dell' 11 gennaio 2022 , per l'elaborazione del fabbisogno Triennale del personale 2023 – 2025 , ex art. 91, Tuel e art. 6 D.Lgs. n. 165 del 2001. Inoltre particolare attenzione è stata posta per le assunzioni con varie scadenze in corso d'anno ex art 90 e 110 del D.lgs. 165/2011 , e le assunzioni straordinarie a tempo determinato per l'attuazione del PNRR , ex art. 1, comma 562, della legge di Bilancio 2022 (L. n. 234/2021) , sia nella quantificazione della spesa per tali forme di lavoro , sia per la necessità del rispetto degli obblighi di contenimento della spesa di personale previsti dall'art. 1, commi 557 e seguenti, della legge n. 296/2006 e per le limitazioni di carattere ordinamentale e finanziario previsto dall'art. 9, comma 28, del D.L. n. 78/2010.

E' stata assicurata la corretta acquisizione ed elaborazione nel programma stipendiale delle competenze fisse e adempimenti propri del datore di lavoro, del personale dipendente, circa 1300 cedolini mensili, previa verifica applicazione degli istituti contrattuali in funzione delle categorie, profili dei dipendenti e applicazione della normativa per malattia, congedi, aspettative; in coerenza con l'evoluzione normativa fiscale e previdenziale ha istruito e gestito i versamenti agli enti di escussione Agenzia delle Entrate, INPS, INAIL. versamento mensile di tutte le ritenute extra-erariali ad enti diversi; -gestione IRPEF, addizionali, acconti e saldi, attività proprie del sostituto d'imposta: elaborazione, controllo e rilascio CU dei Redditi e pubblicazione on-line; trasmissione dei dati di riepilogo fiscale delle dichiarazioni dei redditi all'Agenzia delle Entrate: Modello 770 semplificato; elaborazione risultanza Mod.730, gestione dati conto annuale. A seguito della sottoscrizione definitiva avvenuta in data 16 novembre 2022 del nuovo CCNL per il triennio 2019-2021 l'ufficio stipendi ha effettuato la quantificazione degli

arretrati contrattuali per gli anni 2019-2020-2021-2022 e la puntuale verifica dei cedolini calendarizzati e secondo la ridefinizione dell'elemento perequativo sia nell'importo che nei riflessi contributivi rispetto a quanto previsto nel previgente CCNL:

sono stati quantificati gli arretrati per categorie e livello 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 TIUR e alle risoluzioni della Agenzia delle Entrate.

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

I dipendenti interessati sono stati circa n. 1555, di cui in servizio 1230; per ciascuno sono stati verificati i periodi di decorrenza e cessazione del rapporto di lavoro, gli eventi di assenza (art 42. D.lgs. 151/2001) le prestazioni lavorative (part time e full time, e le loro tipologie), le diverse progressioni economiche per il triennio (2019-2020-2021) e per l'anno 2022 al fine della corretta quantificazione degli arretrati tenendo conto delle modifiche apportate dal nuovo CCNL con riferimento alle varie date di decorrenza delle variazioni stipendiali. A conclusione delle procedure stipendiali, sono stati elaborati i flussi uniemens a variazione delle posizioni previdenziali di ciascun dipendente o ex dipendente con l'aggiornamento della posizione previdenziale di ciascuno. In attuazione ai decreti del Sindaco che hanno disposto l'assunzione del personale, ai sensi dell'art. 90 del D.Lgs. n. 267/2000 con decorrenza immediata per le esigenze degli uffici di supporto e l'attivazione a cura dell'ufficio comandi della Direzione dell'UC.1 di nuovi comandi in entrata, la proroga dei comandi in uscita in scadenza e la cessazione delle applicazioni. Il Servizio ha effettuato: la quantificazione del costo sulla spesa del personale tenendo conto delle decorrenze giuridiche del personale assunto a tempo determinato ex art 90 e delle attivazioni dei nuovi comandi sia in entrata che presso i vari enti, disposto la variazione pog ai fini della copertura della spesa sui pertinenti capitoli, la verifica per il personale in posizione di comando in entrata del regime TFR/TFS in particolare l'ufficio stipendi ha preso contatti sia con l'Inps che con le amministrazioni di provenienza previa acquisizione delle schede economico giuridiche sia mediante interrogazione della posizione assicurativa dei dipendenti in Passweb. Tale attività si è resa necessaria in modo da prevenire situazioni di errori per il dipendente in virtù della normativa vigente in materia contributiva. Previa definizione della procedura selettiva indetta con determina dell'U.C. 1 R.U. n. 2067 del 22.06.2023 per il conferimento dell'incarico a tempo determinato, ai sensi dell'art. 110, comma 1 del d.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii, di dirigente del Servizio 1 del Dipartimento I e di dirigente del Servizio 2 del Dipartimento II della CMRC, in esito all'Interpello interno, l'ufficio stipendi è stato investito sulla necessità di implementare il programma stipendiale al fine di definire una gestione distinta del personale già titolare di un rapporto a tempo indeterminato in qualità di funzionario tecnico, ed il nuovo incarico da dirigente a tempo determinato, inserendo tutti i dati sulla linea lavorativa necessari alla elaborazione degli stipendi, garantendo dalla prima mensilità l'erogazione degli emolumenti in qualità di dirigente e effettuando i recuperi sulla posizione di funzionari.

Al fine di conseguire l'obiettivo codice n° 23032 Denominazione “Studio e applicazione degli istituti aventi carattere economico accessorio disciplinati dai CONTRATTI COLLETTIVI INTEGRATIVI”

Per quanto concerne l'obiettivo codice n° 23032 “Studio e applicazione degli istituti aventi carattere economico accessorio disciplinati dai Contratti Collettivi Integrativi”.

Il personale impiegato nel presente obiettivo ha assicurato una attività di studio degli istituti a carattere economico accessorio normati dal CCI (produttività, indennità, buoni pasto) tesa alla predisposizione di ogni atto indispensabile alla corretta e tempestiva applicazione dei suddetti istituti. Gli standard qualitativi e quantitativi raggiunti dagli operatori sono assicurati in costanza della modalità di lavoro agile e in carenza di risorse umane e tecnologiche. L'attività si sostanzia nelle seguenti attività: 1) Predisposizione, coerentemente con la tempistica dei pagamenti stabilita nel CCI, di prospetti di liquidazione aggiornati e funzionali rispetto alle disposizioni contrattuali (oltre che implementati con ulteriori funzioni di controllo e verifica dei dati ivi inseriti); 2) Coordinamento e fruizione della comunità di referenti del personale, al fine di ottimizzare, rendendolo più celere e organico, ogni flusso informativo da e verso i servizi dell'Ente in materia di accessorio (tra cui almeno le informative riguardanti i termini per le liquidazioni di luglio e novembre, la chiusura dei rimborsi km uso mezzo proprio entro i termini richiesti per la stipula delle polizze assicurative e il saldo delle liquidazioni anno precedente). 3) Pagamento delle voci accessorie liquidate e liquidabili nei termini contrattualmente previsti: c.d. premio di "eccellenza" , come da Circolari del Direttore del Dipartimento ; conguagli dei Piani di Lavoro derivanti da disposizione contrattuale decentrata ; conguagli dei Piani di lavoro derivanti da PEO sulla prima busta paga utile (cedolino giugno); performance organizzativa ; performance individuale a regime - sulla scorta del nuovo regime di valutazione semestrale, e secondo le scadenze dettate dalla contrattazione decentrata vigente; differenziale della performance individuale ex art. 23bis comma 14 lett. B (c.d. "pozzetto") sulla prima busta paga utile all'esito della definizione della procedura di liquidazione; c.d. premio di "eccellenza" (art. 23bis commi 6 e 7 CCI 30/12/2019) sulla prima busta paga utile all'esito della definizione della procedura di liquidazione; residui indennità per specifiche responsabilità e funzione (artt. 15 c. 12 e 17 c. 5 CCI 30/12/2019) ; indennità per condizioni di lavoro, servizio esterno, straordinari, trasferte, buoni pasto e variazioni stipendiali (incentivi, onorari etc) sulla prima busta utile previa corretta liquidazione da parte dei soggetti competenti. Le liquidazioni di cui sopra saranno soggette ai controlli di rito già in uso, finalizzati alla verifica del rispetto dei limiti contrattualmente previsti e alla corretta applicazione a ciascuno degli aventi diritto. Nello svolgimento delle attività amministrative particolare attenzione è stata resa 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

I risultati degli obiettivi di PEG sono stati misurati da appositi indicatori.

Obiettivo codice n° 23033 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 sistemate in media pro capite annua	>140 (crescente)	122,33
Codice	Descrizione	Formula	Valore Previsto	Valore Effettivo
2	Assistenza e collaborazione ai 120 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 questionario di gradimento	n. questionari contenenti giudizio buono e ottimo/numero questionari somministrati *100	>70% (crescente)	100%

Obiettivo codice n° 23030 è stato misurato dai seguenti indicatori:

Indicatore/i

Codice	Descrizione	Formula	Valore Previsto	Valore Effettivo
1	Creazione sportello virtuale e front office in sede entro il primo semestre del 2023.	Si/No	SI	SI
Codice	Descrizione	Formula	Valore Previsto	Valore Effettivo
2	Rilevazione tempi di evasione delle richieste correlato alle attività di sportello e alla ottimale gestione delle risorse umane del Servizio.	(n. richieste evase entro 10 gg /n. richieste pervenute agli sportelli istituiti)*100	=100% (crescente)	100%
Codice	Descrizione	Formula	Valore Previsto	Valore Effettivo
3	Monitoraggio dei contatti/ ricieste e termini di evasione e somministrazione questionario di gradimento.	n. questionari contenenti giudizio buono e ottimo/numero questionari somministrati *100	>70% (crescente)	99,60%

Obiettivo codice n° 23031 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 pubblicità delle informazioni e dei dati, nel rispetto della legislazione vigente e del P.T.P.C 2021-2023.	>=4	>=4 (crescente)	2

Obiettivo codice n° 23032 è stato misurato dai seguenti indicatori:

Indicatore/i

Codice	Descrizione	Formula	Valore Previsto	Valore Effettivo
1	Pagamento delle voci accessorie correttamente liquidate entro i termini contrattuali.	(n.voci accessorie processate/vociaccessorie pervenute correttamente)*100	=100% (crescente)	100%
Codice	Descrizione	Formula	Valore Previsto	Valore Effettivo
2	Verifica di conformità delle richieste di liquidazione del salario accessorio con lo stato giuridico ed economico del dipendente	n.verifiche effettuate/n. verifiche programmate *100	=100% (crescente)	100%

ENTRATE

Cdr	Centro di Responsabilità	Tit.	Titolo	Tipol.	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	2	TRASFERIMENTI CORRENTI	0101	TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	198.684,85	198.684,85	198.684,85	0,00	0,00
UCT0102	UCT0102 - TRATTAMENTO ECONOMICO E PREVIDENZIALE DEL PERSONALE	3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	0500	RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI	1.704.424,00	1.046.259,95	76.923,33	658.164,05	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	30.090.000,00	21.082.374,62	21.080.733,26	9.007.625,38	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	6.149,12	6.149,12	19.994,88	0,00
						32.029.252,85	22.333.468,54	21.362.490,56	9.695.784,31	0,00

USCITE

Cdr	Centro di Responsabilità	Tit.	Titolo	Macroaggr.	Macroaggregato	Assestato	Impegnato	Pagato	Residuo	Economia / Reimp. (ECP + FPV)
UCT0100	UCT0100 - RISORSE UMANE	1	SPESE CORRENTI	3	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
UCT0100	UCT0100 - RISORSE UMANE	1	SPESE CORRENTI	3	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	971.000,00	639.757,79	121.182,27	518.575,52	331.242,21
UCT0101	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	UCT0101 - TRATTAMENTO GIURIDICO, SORVEGLIANZA SANITARIA OBBLIGATORIA	1	SPESE CORRENTI	3	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	187.034,32	125.660,46	75.265,78	50.394,68	61.373,86
UCT0101	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	UCT0102 - TRATTAMENTO ECONOMICO E PREVIDENZIALE DEL PERSONALE	1	SPESE CORRENTI	1	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	71.541.436,12	58.786.863,65	51.183.994,45	7.602.869,20	12.754.572,47
UCT0102	UCT0102 - TRATTAMENTO ECONOMICO E PREVIDENZIALE DEL PERSONALE	1	SPESE CORRENTI	1	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	17.617.244,06	17.225.779,18	11.178.721,23	6.047.057,95	391.464,88
UCT0102	UCT0102 - TRATTAMENTO ECONOMICO E PREVIDENZIALE DEL PERSONALE	1	SPESE CORRENTI	2	IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE	4.894.802,20	4.334.761,95	3.671.669,76	663.092,19	560.040,25
UCT0102	UCT0102 - TRATTAMENTO ECONOMICO E PREVIDENZIALE DEL PERSONALE	1	SPESE CORRENTI	3	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	118.800,00	69.062,00	24.617,00	44.445,00	49.738,00
UCT0102	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	358.561,57	841.438,43	0,00

UCT0102	UCT0102 - TRATTAMENTO ECONOMICO E PREVIDENZIALE DEL PERSONALE	7	USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	1	USCITE PER PARTITE DI GIRO	30.090.000,00	21.082.374,62	18.169.746,03	2.912.628,59	9.007.625,38
UCT0102	UCT0102 - TRATTAMENTO ECONOMICO E PREVIDENZIALE DEL PERSONALE	7	USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	2	USCITE PER CONTO TERZI	26.144,00	6.149,12	5.538,33	610,79	19.994,88
						126.658.049,75	103.470.408,77	84.789.296,42	18.681.112,35	23.187.640,98

CITTA' METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE

Relazione sulla Gestione dell'esercizio 2023

(DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (D.U.P.) 2023 - 2025)

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

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 n. 2 è ottimizzare la gestione, la manutenzione e la valorizzazione del patrimonio immobiliare dell'Ente e di garantire la fornitura e i servizi di elevato standard qualitativo relativi alle risorse strumentali dell'Ente (servizi generali agli uffici, arredi, servizi economici, etc.).

La Direzione dell'Ufficio Centrale, mediante un'attività di coordinamento e di stretta integrazione con i propri Servizi 1 e 2 nei quali è articolato, cura la gestione, la valorizzazione, la riqualificazione dei beni immobili dell'Ente, anche del patrimonio artistico monumentale, attraverso un monitoraggio costante delle procedure e promuovendo anche accordi con gli Enti locali del territorio o altre Pubbliche Amministrazioni e specifiche valorizzazione anche con capitale interamente privato, ed anche eventualmente orientate alla eventuale dismissione, in caso siano definite non utili ai fini istituzionali.

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. Cura direttamente la gestione dei beni immobili che compongono il patrimonio dell'Ente, perseguendo l'obiettivo dell'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. Nonché, in conformità agli indirizzi ed alle linee programmatiche dell'Ente, cura

la predisposizione e l'attuazione del Piano delle alienazioni e valorizzazioni (PAV) dei beni del patrimonio immobiliare dell'Ente nonché la sua successiva attuazione, espletando le necessarie attività istruttorie tecnico-amministrative preliminari, effettuando le opportune analisi di congruità e di sostenibilità economico-finanziaria mediante i propri uffici tecnici, ed 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. Fornisce, inoltre, il supporto ai Comuni dell'area metropolitana nella definizione e gestione di procedure di valorizzazione del patrimonio immobiliare, anche storico-artistico, con le modalità più idonee ed adeguate in base alle caratteristiche degli immobili da gestire, delle sottese strategie di sviluppo ed in coerenza con le direttive degli organi di direzione politica. Di particolare rilievo è infine la cura delle 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".

Per perseguire quanto su esposto per l'anno 2023 la direzione dell'U.C./02 ha predisposto gli obiettivi di PEG in stretta relazione con quanto prefissato nel documento unico di programmazione riferito al triennio 2023-2025, come di seguito esposto.

Obiettivo codice n° 23034 Denominazione “Valorizzazione del patrimonio immobiliare dell’Ente” Risultato atteso: analisi del patrimonio immobiliare dell'Ente con particolare riferimento agli immobili suscettibili di valorizzazione/alienazione, anche mediante progetti condivisi con privati e/o altri enti pubblici per finalità di interesse e scopi comuni. 2) Predisposizione, in conformità ed in accordo con i competenti consiglieri delegati, del Piano delle Alienazioni e Valorizzazioni; 3) Presentazione di proposta di PAV da sottoporre ai competenti, completa delle motivazioni per l'inserimento nel PAV relative ad ogni immobile da valorizzare/alienare. 4) Gestione dei progetti di valorizzazione e alienazioni inerenti il patrimonio disponibile già avviati ed avvio dei nuovi procedimenti istruttori per ogni singolo immobile, in conformità agli indirizzi che saranno impartiti dai competenti Organi 5) gestione di procedure già avviate in materia di Valorizzazione degli Istituti Scolastici (patrimonio indisponibile) di competenza della Città Metropolitana di Roma Capitale alla luce del nuovo D.lgs 38/21, in vigore il 01/01/2023; 6) Presentazione di proposta di deliberazione inerente le modalità di alienazione delle unità immobiliari per le quali è programmata la vendita nel PAV entro il 31.12.2023

Obiettivo codice n° 23036 Denominazione “Rilascio concessioni e Gestione amministrativa delle procedure connesse con l’assegnazione a soggetti esterni di aule, spazi scolastici, palestre scolastiche e con la determinazione e la riscossione dei canoni concessori dei posti di ristoro scolastici”- Risultato atteso: Rilascio delle concessioni per l'utilizzo di palestre scolastiche e di spazi ed aule scolastiche alle associazioni richiedenti ed ai soggetti esterni in conformità ai vigenti Regolamenti, gestione delle relative procedure di incasso dei canoni dovuti con restituzione agli Istituti Scolastici di una parte dello stesso.

Obiettivo codice n° 23039 Denominazione “Gestione delle polizze assicurative relative agli immobili sia di proprietà che in uso a qualsiasi titolo all'Amministrazione, a tutela dei beni e delle attività svolte dai dipendenti, comprese le polizze per i veicoli. Cura degli opportuni atti gestionali e di monitoraggio riguardanti le denunce di risarcimento danni e dei sinistri in generale.” Risultato atteso: Liquidazione dei premi assicurativi riferiti a sette polizze, nel periodo compreso tra gli 80 e i 120 giorni contrattuali. Inoltre, si prevede, per i casi di richiesta di risarcimento danni, l'apertura dei sinistri nel termine dell'elevato standard qualitativo di 30 giorni contro i 45 contrattuali a decorrere dalla data di ricevimento della documentazione utile.

Obiettivo codice n° 23142 Denominazione “Verifica, controllo ed eventuale adeguamento delle procedure di concessione dei posti di ristoro, di concessione delle palestre scolastiche e delle procedure di valorizzazione in ottica di revisione regolamentare.” Risultato atteso: Presentazione di una proposta di nuovo Regolamento da sottoporre ai competenti Organi per 1) Concessioni di posti di

ristoro negli Istituti Scolastici 2) concessioni palestre scolastiche 3) procedure di valorizzazione del patrimonio con particolare riferimento all'impiantistica sportiva

Al fine di conseguire l'obiettivo codice n° 23034 Denominazione “Valorizzazione del patrimonio immobiliare dell’Ente”

Nel corso del 2023 è stata avviata una fase istruttoria, concordemente con le strutture di vertice dell'Amministrazione e dei competenti consiglieri Delegati per materia, finalizzata alla scelta di quali immobili possono essere valorizzati e/o alienati. Partendo dall'analisi del patrimonio immobiliare dell'Ente con particolare riferimento agli immobili suscettibili di valorizzazione/alienazione, anche mediante progetti condivisi con privati e/o altri enti pubblici per finalità di interesse e scopi comuni, sono stati individuati gli immobili da valorizzare, e successivamente, anche in base agli indirizzi ricevuti, è stato predisposto uno specifico PAV da sottoporre all'approvazione degli organi competenti, con dettaglio di ogni procedura di valorizzazione individuata. In particolare, all'interno del PAV è posta attenzione agli immobili destinati alla Valorizzazione appartenenti agli Istituti scolastici di pertinenza metropolitana, patrimonio immobiliare indisponibile dell'Ente attraverso 1) realizzazione di nuove strutture sportive scolastiche in partenariato pubblico-privato (PPP) 2) ristrutturazione o riqualificazione di palestre esistenti; entrambe utilizzando esclusivamente capitale privato mediante il ricorso a concessione a scomputo dell'investimento effettuato ad opera di associazioni sportive dilettantistiche mediante le procedure previste dal vigente Regolamento. Inoltre, sono state valutate le prosecuzioni dei progetti di valorizzazione attualmente in fase di sviluppo ovvero da avviare, in conformità agli indirizzi ricevuti, sui seguenti immobili/compendi immobiliari: 1) complesso immobiliare di Via Trionfale/Via Chiarugi, avente destinazione residenziale; 2) Immobile Via Ancona 122, Ladispoli: realizzazione di un progetto di co-housing in collaborazione con l'Ater ed il comune di Ladispoli, con oneri di ristrutturazione, valorizzazione e manutenzione sia ordinaria che straordinaria a carico del soggetto attuatore (Ater). 3) Immobile Via George Sorel, Roma, di cui la Città Metropolitana è proprietaria, è occupato abusivamente da alcuni nuclei familiari appartenenti ai c.d. movimenti per la casa. Accordo con Roma Capitale per rigenerazione, recupero e valorizzazione dell'immobile; 4) Contribuire alla conclusione di procedure già avviate negli anni precedenti in materia di Valorizzazione degli Istituti Scolastici di competenza della Città Metropolitana di Roma Capitale, alla luce del nuovo D.lgs 38/21, in vigore dal 01/01/2023; 5) Avviare e gestire le nuove procedure di valorizzazione inserite nell'anno 2023. Il Decreto del PAV, completo delle istruttorie dei singoli procedimenti da attivare e della scheda riepilogativa complessa, è stato approvato con Decreto del sindaco n. 31 del 16.03.2023, e poi successivamente approvato quale allegato al Bilancio di Previsione 2023. Nei mesi successivi sono state avviate le attività connesse alle valorizzazioni approvate ed è stata avviata contemporaneamente un'analisi sul patrimonio ai fini della redazione del Piano di alienazioni pluriennale 2024-2026 che ha visto il proprio compimento nella presentazione di una relazione dettagliata ai competenti Organi e di una proposta di decreto inerente le modalità di alienazione delle unità immobiliari per le quali è programmata la vendita nel PAV entro il 31.12.2023. Infine, si è provveduto ad aggiornare il PAV 2024-2026 approvato con decreto del Sindaco n. 268 del 21.11.2023, successivamente approvato quale allegato al bilancio di Previsione 2024_2026. L'obiettivo è stato raggiunto

Al fine di conseguire l'obiettivo codice n° 23036 Denominazione “Rilascio concessioni e Gestione amministrativa delle procedure connesse con l’assegnazione a soggetti esterni di aule, spazi scolastici, palestre scolastiche e con la determinazione e la riscossione dei canoni concessori dei posti di ristoro scolastici. ”

L'obiettivo si riferisce alla cura delle 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", e alla cura delle procedure di concessione e assegnazione degli spazi e aule scolastiche di pertinenza dell'Ente metropolitano, come previsto dal Regolamento - Gestione amministrativa delle procedure connesse con la determinazione e la riscossione dei canoni concessori dei posti di ristoro scolastici dati in concessione dalla relativa Autorità Scolastica - Le suddette procedure sono gestite da tre diversi uffici che ne curano l'istruttoria, i procedimenti, la gestione delle richieste di concessione e la relativa gestione amministrativa e contabile delle stesse. Per quanto concerne le palestre scolastiche l'Ufficio ha curato i rapporti con le Associazioni concessionarie, con gli Istituti scolastici, con le Federazioni sportive e con gli Enti di promozione sportiva per tutta la durata delle concessioni, stipula dei contratti di concessione d'uso di durata annuale. In particolare: ha rimodulato le concessioni in uso degli impianti sportivi a seguito del termine dello stato di emergenza sanitaria; ha verificato la regolarità nei pagamenti da parte dei concessionari, che è risultata quasi pari al 100%. Ha assegnato i fondi derivanti da 1/3 dei canoni concessori agli istituti scolastici per contribuire al mantenimento funzionale. Per i posti di ristoro sono state attivate tutte le procedure ai fini per la determinazione del canone concessorio previsto e a tutte le procedure amministrative e contabili previste per la riscossione dello stesso in conformità al vigente regolamento che disciplina le modalità di determinazione dell'indennità di occupazione e degli ulteriori profili regolatori inerenti la concessione di spazi per l'installazione di punti di ristoro negli Istituti Scolastici di pertinenza della Città Metropolitana. Con riferimento all’attività della riscossione dei canoni sono state inviate note ai gestori dei posti di ristoro e attivate le procedure per l'incameramento dei canoni relativi all’anno scolastico. Sono state inoltre attivate le procedure per la riscossione coatta dei canoni che non risultano pagati. Con riferimento all'assegnazione in concessione, di aule e spazi scolastici l'Ufficio previo nulla osta del dirigente Scolastico competente, in conformità al vigente Regolamento ha provveduto a rilasciare le concessioni ai soggetti richiedenti, compreso concessioni per riprese cinematografiche nelle scuole il cui ricavato l'Ente può dedicarlo alla piccola manutenzione scolastica. L'obiettivo è stato raggiunto

Al fine di conseguire l'obiettivo codice n° 23039 Denominazione “Gestione delle polizze assicurative relative agli immobili sia di proprietà che in uso a qualsiasi titolo all'Amministrazione, a tutela dei beni e delle attività svolte dai dipendenti, comprese le polizze per i veicoli. Cura degli opportuni atti gestionali e di monitoraggio riguardanti le denunce di risarcimento danni e dei sinistri in generale.”

Nell'ambito delle competenze dell'U.C. Risorse Strumentali, rientra la gestione delle polizze assicurative finalizzate a limitare i rischi gravanti sull'Amministrazione, la tempestività dei pagamenti dei relativi premi e delle regolazioni premio e, soprattutto, la gestione ed il monitoraggio di

tutti i sinistri. Le principali polizze assicurative sono a copertura della Responsabilità Civile verso i Terzi (Polizza RCT/O), degli immobili di proprietà o in uso all'Amministrazione (All Risks Property), della RC Auto per veicoli di proprietà e altre a tutela dei beni e attività svolte dai dipendenti dell'Ente (Kasko, Elettronica, Infortuni Cumulativa, RC Patrimoniale). I premi si pagano su base annuale, ad eccezione della Polizza RCT/O per la quale sono previsti n. 2 premi semestrali, con scadenza a 120 giorni dall'inizio di validità delle polizze (1 gennaio e 30 giugno). La Direzione, cura le procedure di affidamento delle coperture assicurative mediante gare pubbliche, anche di rilievo comunitario, provvedendo alla determinazione dei premi dovuti all'assicuratore, predisponendo i relativi capitolati di polizza ed eseguendo tutti i necessari adempimenti amministrativi e contabili (individuazione criteri di gara, impegno di spesa pluriennale e successivi mandati di pagamento) connessi all'indizione gara per i contratti di assicurazione. Nell'ambito della gestione delle polizze, deve assicurare il tempestivo pagamento dei premi dovuti alle compagnie assicuratrici entro il termine contrattuale (120 gg). L'obiettivo perseguito è quello di liquidare i premi assicurativi riferiti a sette polizze, nel periodo compreso tra gli 80 e i 120 giorni contrattuali e per i casi di richiesta di risarcimento danni, completare l'apertura dei sinistri nel termine dell'elevato standard qualitativo di 30 giorni contro i 45 contrattuali a decorrere dalla data di ricevimento della documentazione utile. L'Ufficio ha provveduto al pagamento dei premi delle polizze che è stato effettuato, come da contratto, entro 120 dall'inizio di validità delle coperture assicurative ed entro i tempi fissati nell'obiettivo, ovvero in 83 giorni (mandato n. 4717 del 23/3/2023) per la RC Patrimoniale e n. 89 giorni per la polizza RCT ed altri premi (mandato n. 4807 del 28/03/2023). Inoltre, essendo l'Ufficio preposto alla gestione delle polizze assicurative, ha provveduto, su specifica richiesta di altri Uffici dell'Ente, alle coperture assicurative ad hoc, mediante estensione delle garanzie previste dalle polizze vigenti. Per dette necessità, a seguito di nostra richiesta alla compagnia assicurativa Unipol SAI è stato emesso il relativo certificato di assicurazione ad estensione della polizza RCT sottoscritta dall'Ente.

Con riguardo le pratiche assicurative relative alle denunce dei sinistri, l'ufficio, ha mantenuto lo standard qualitativo della gestione delle pratiche assicurative con apertura dei sinistri entro i prefissati termini dei 30 giorni a decorrere dalla data di ricevimento, contro i 45 giorni contrattuali. Al 31.12.23 l'ufficio ha aperto nei termini prefissati 140 sinistri su 140 denunce. L'ufficio nel corso dell'anno di osservazione per quest'attività ha lavorato un totale complessivo di 477 sinistri di cui 476 nei termini dei trenta giorni e solo uno oltre detto termine ma sempre entro i 45 giorni contrattuali. L'obiettivo è stato raggiunto. L'obiettivo è stato raggiunto

Al fine di conseguire l'obiettivo codice n° 23142 Denominazione “Verifica, controllo ed eventuale adeguamento delle procedure di concessione dei posti di ristoro, di concessione delle palestre scolastiche e delle procedure di valorizzazione in ottica di revisione regolamentare.”

L'obiettivo mira all'attivazione di un adeguamento dell'attività patrimoniale relativa alle concessioni amministrative sui posti di ristoro degli Istituti Scolastici, delle concessioni delle palestre scolastiche e delle procedure di valorizzazione dei beni patrimoniali dell'Ente con particolare riferimento all'impiantistica sportiva. attraverso un'attività finalizzata alla revisione e adeguamento del quadro regolamentare: - in materia di concessioni amministrative di posti di ristoro degli Istituti Scolastici e rivisitazione del procedimento sotteso nell'ottica di un puntuale definizione delle procedure; - in materia di valorizzazione dei beni patrimoniali dell'Ente attraverso la redazione di un nuovo testo da

sottoporre al consigliere Delegato ed ai competenti Organi dell'Ente. I risultati attesi sono la Presentazione di una proposta di nuovo Regolamento da sottoporre ai competenti Organi per 1) Concessioni di posti di ristoro negli Istituti Scolastici 2) concessioni palestre scolastiche 3) procedure di valorizzazione del patrimonio con particolare riferimento all'impiantistica sportiva.

Nel corso del primo semestre in conformità a quanto previsto nell'obiettivo sono stati costituiti con disposizione n. 1 del 26.01.2023, n. 2 del 26.01.2023 e n. 3 del 7 febbraio 2023 tre diversi gruppi di lavoro ognuno relativo alle tre diverse materie oggetto di revisione regolamentare. Il primo per lo studio e adeguamento del Regolamento dei canoni concessori dei punti di ristoro installati presso gli istituti scolastici di pertinenza metropolitana; il secondo per 'adeguamento delle procedure di valorizzazione del patrimonio dell'ente riferito all'impiantistica sportiva; il terzo per lo studio e adeguamento del Regolamento concessione palestre scolastiche di pertinenza della città metropolitana. I gruppi di lavoro, costituiti con personale interno alla Direzione dell'ufficio Centrale, si sono insediati ed hanno avviato l'attività, loro assegnata, di studio e di analisi dei vigenti regolamenti e avviato le attività di benchmarking con i regolamenti simili delle altre amministrazioni. Nel rispetto dei tempi prefissati nell'obiettivo il primo gruppo ha presentato entro il termine del 31.03.2023 la proposta del nuovo testo di regolamento sulla determinazione dei canoni per la concessione dei punti di ristoro detta proposta di regolamento è stata ulteriormente integrata e modificata, su impulso della Ragioneria generale che ha richiesto un parziale rialzo delle tariffe e definitivamente approvata dal Sindaco metropolitano con decreto n. 141/23. Successivamente il Consiglio metropolitano ha approvato il Regolamento con Deliberazione n. 70 dell'11.12.2023, dopo un interpello con l'ufficio di direzione competente e un emendamento a ulteriore modifica del testo.

Il secondo gruppo oltre all'attività di studio e ricerca per la stesura di una prima bozza di Regolamento, per la concessione in uso delle palestre degli Istituti scolastici di competenza metropolitana, ha svolto, anche, una serie di incontri con i soggetti interessati, per questioni/problematiche legate alla modifica del Regolamento e alla fine del mese di dicembre è stata presentata una bozza di regolamento ai maggiori rappresentanti degli Istituti Scolastici e Associazioni Sportive al fine di raccogliere osservazioni e suggerimenti utili all'elaborazione del testo finale.

Il terzo gruppo ha modificato e aggiornato il Regolamento per l'utilizzo di spazi in Istituti Scolastici della Città Metropolitana di Roma Capitale da parte di soggetti esterni, nel primo trimestre dell'anno e il testo è stato approvato, secondo procedura, con decreto del Sindaco metropolitano n.157 del 7 agosto 2023 e successivamente con deliberazione del Consiglio metropolitano n. 49 del 25.09.2023. L'obiettivo è stato raggiunto

I risultati degli obiettivi di PEG sono stati misurati da appositi indicatori.

Obiettivo codice n° 23034 è stato misurato dai seguenti indicatori:

Indicatore/i

Codice	Descrizione	Formula	Valore Previsto	Valore Effettivo
1	Presentazione agli organi politici competenti per	N. fasi realizzate /n.	=100% (crescente)	100%

	la conseguente adozione degli stessi di uno 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 anche mediante progetti condivisi con privati e/o altri enti pubblici per finalità di interesse e scopi comuni entro il 28.02.2022 (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 2022 entro il 31.03 (peso 20%)	fasi da realizzare (3)*100		
Codice	Descrizione	Formula	Valore Previsto	Valore Effettivo
2	Presentazione e Gestione di proposte e/o progetti di valorizzazione all'interno del PAV	≥ 20	=20 (crescente)	22
Codice	Descrizione	Formula	Valore Previsto	Valore Effettivo
3	Adozione di atti formali e/o gestionali inerenti i progetti in corso ovvero da avviare	≥ 40	>40 (crescente)	20
Codice	Descrizione	Formula	Valore Previsto	Valore Effettivo
4	Avvio e Gestione delle Procedure propedeutiche all'alienazione e la valorizzazione del patrimonio disponibile	=130	>130 (crescente)	130
Codice	Descrizione	Formula	Valore Previsto	Valore Effettivo
5	Presentazione entro il 31.12.2023 di una o più proposte di deliberazione ai competenti organi nella quale dovranno essere contenuti tutte le	Si/No	SI	IN PARTE

modalità di alienazione delle unità immobiliari per le quali è programmata la vendita			
---	--	--	--

Obiettivo codice n° 23036 è stato misurato dai seguenti indicatori:

Indicatore/i

Codice	Descrizione	Formula	Valore Previsto	Valore Effettivo
1	Rilascio concessioni annuali e giornalieri per l'utilizzo delle palestre scolastiche 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	Rilascio concessioni per l'utilizzo di spazi scolastici ai soggetti esterni	numero concessioni rilasciate/Numero concessioni richieste x 100	=100% (crescente)	100%
Codice	Descrizione	Formula	Valore Previsto	Valore Effettivo
3	Procedure di determinazione ed accertamento del canone di concessione dei posti di ristoro degli Istituti Scolastici	Numero di determinazioni e accertamento canoni / N. Posti di ristoro attivi x 100	=100% (crescente)	100%

Obiettivo codice n° 23039 è stato misurato dai seguenti indicatori:

Indicatore/i

Codice	Descrizione	Formula	Valore Previsto	Valore Effettivo
1	Liquidazione dei premi assicurativi (tra 80 e 120 gg.).	N.8 premi assicurativi pagati nei termini/totale (n. 7 polizze stipulate di cui 1 con 2 rate) X 100	=100% (crescente)	100%
Codice	Descrizione	Formula	Valore Previsto	Valore Effettivo
2	Gestione apertura dei sinistri in 30 giorni	sinistri gestiti nei	=95% (crescente)	99,56%

	(termine contrattuale uguale a 45 gg.)	termini contrattuali/ sinistri denunciati x 100		
--	--	---	--	--

Obiettivo codice n° 23142 è stato misurato dai seguenti indicatori:

Indicatore/i

Codice	Descrizione	Formula	Valore Previsto	Valore Effettivo
1	Presentazione proposta di aggiornamento del regolamento posti di ristoro attraverso le seguenti fasi a ciascuna delle quali è assegnato un valore percentuale rispetto alla realizzazione finale pari al 100% 1) Costituzione formale Gruppo di Lavoro (peso 15%) entro il 28.01. Fase 2) Attività /Studio del Gruppo di Lavoro (peso 50%) 31.03. Fase 3) Formulazione Presentazione proposta di aggiornamento del regolamento Concessioni aule e spazi scolastici (peso 15%) entro 31.03	N. fasi realizzate /n. fasi da realizzare (3)*100	=100% (crescente)	100%
Codice	Descrizione	Formula	Valore Previsto	Valore Effettivo
2	Presentazione proposta aggiornamento del regolamento concessione palestre scolastiche attraverso le seguenti fasi a ciascuna delle quali è assegnato un valore percentuale rispetto alla realizzazione finale pari al 100% 1) Costituzione formale Gruppo di lavoro e avvio attività propedeutiche (peso 15%) entro il 28.02. Fase 2) attività /Studio (peso 50%) 1.03.- 31.12. Fase 3) Formulazione Presentazione proposta di aggiornamento del regolamento patrimonio disponibile ad uso abitativo (peso 15%) entro 31.12	N. fasi realizzate /n. fasi da realizzare (3)*100	=100% (crescente)	40%
Codice	Descrizione	Formula	Valore Previsto	Valore Effettivo
3	Presentazione proposta nuovo regolamento per procedure di valorizzazione dei beni patrimoniali attraverso le seguenti fasi a	N. fasi realizzate /n. fasi da realizzare (3)*100	=100% (crescente)	40%

ciascuna delle quali è assegnato un valore percentuale rispetto alla realizzazione finale pari al 100% 1) Costituzione formale Gruppo di lavoro e avvio attività propedeutiche (peso 15%) entro il 28.02. Fase 2) attività /Studio (peso 50%) 1.03.- 31.12. Fase 3) Formulazione Presentazione proposta di aggiornamento del regolamento patrimonio disponibile ad uso abitativo (peso 15%) entro 31.12			
---	--	--	--

ENTRATE

Con riferimento ai canoni riscossi per la concessione di spazi per installazione di punti di ristoro negli Istituti scolastici di pertinenza metropolitana, si registra per le entrate relative al canone 2022 accertato nell'anno 2023 una riduzione pari al 20%. Riduzione dovuta, alla chiusura totale o parziale dei punti di ristoro a seguito delle misure restrittive adottate dai singoli dirigenti scolastici causa COVID-19.

Non si registrano scostamenti in riferimento alle entrate relative le altre concessioni di spazi, aule e palestre scolastiche

Mentre, con riferimento alla concessione di spazi per riprese cinematografici sono state accertate entrate non preventivabili pari a € 100.647

USCITE

In generale non ci sono stati scostamenti con quanto preventivato, a parte una riduzione delle spese relative alle utenze di acqua ed energia elettrica di circa il 29 %, grazie ad una riduzione delle tariffe rispetto all'anno precedente.

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 e 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, provvede allo 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° 23042 Denominazione “APPROVVIGIONAMENTO DI BENI E SERVIZI PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI”

Il Servizio ha provveduto all’acquisizione dei beni e servizi di necessità. Con ciò ha contribuito al buon funzionamento degli Uffici dell’Ente garantendo l’efficienza e la razionalità delle attività svolte per il raggiungimento della *mission* istituzionale. A tal fine ha agito attraverso l’utilizzo di tutte le tipologie di procedura di gara disciplinate dal codice dei contratti pubblici: procedure aperte, ristrette, negoziate (con o senza previa pubblicazione del bando), accordi quadro, adesione alle convenzioni Consip e acquisto sul mercato elettronico della PA (MEPA). Detta complessa attività è stata svolta nello scrupoloso rispetto della normativa di riferimento e degli indirizzi dell’Ente. A titolo meramente indicativo e non esaustivo si riportano i principali beni/servizi acquisiti nell’anno di riferimento: Servizi di pulizia e sanificazione; servizi di Vigilanza armata, telesorveglianza, televigilanza, vigilanza ispettiva; servizi ordinari e straordinari di igiene ambientale (Derattizzazione, Disinfestazione, Disinfezione); servizio di smaltimento rifiuti, servizio di trasloco e facchinaggio, fornitura di carburante, cancelleria e stampati, DPI, toner, macchine multifunzione, divise uscieri e autisti, tendaggi e altre tipologie di servizi e forniture in base alle necessità degli Uffici dell’Ente. Le richieste pervenute nell’esercizio finanziario di riferimento sono state evase nel rispetto delle normative vigenti nelle procedure di acquisizione di beni e servizi ed attraverso il controllo degli operatori economici individuati. Si rappresenta che il Servizio si è opportunamente adoperato per mettere in atto azioni finalizzate al contenimento della spesa sia in fase di scelta della procedura di gara da esperire, prediligendo, ove possibile, l’adesione a convenzioni Consip, ovvero espletando

indagini di mercato tra i vari operatori economici presenti, sia in fase di gestione contrattuale. In tale fase infatti, si è provveduto per il servizio di pulizia delle sedi dell'Ente, alla riduzione del canone corrisposto, a seguito della rimodulazione del servizio medesimo in ragione dei lavori di messa in sicurezza e ristrutturazione che interessano l'immobile di Palazzo Valentini, che hanno comportato la chiusura temporanea di alcuni locali ivi presenti e trasferimento del relativo personale presso altra sede; si è provveduto altresì, alla riduzione della spesa sostenuta per l'approvvigionamento della carta a seguito dell'ottimizzazione della procedura di assegnazione dei quantitativi di necessità.

Al fine di conseguire l'obiettivo codice n° 23141 Denominazione “ATTIVAZIONE 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 in via sperimentale 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 con eventuale ricorso al supporto esterno in particolare per quanto concerne la valutazione dei costi della manodopera nei singoli appalti. Nel corso dell'anno di riferimento sono stati costituiti n. 3 gruppi di lavoro che hanno consentito di migliorare la qualità della progettazione e della programmazione complessiva del Servizio. Ciò in quanto 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 servizi interessati. Pertanto, l'intervento ha consentito di realizzare l'obiettivo che è risultato pienamente raggiunto

Al fine di conseguire l'obiettivo codice n° 23158 Denominazione “GESTIONE E MONITORAGGIO DELL'ATTIVITA' DELL'UFFICIO AUTOPARCO”

L'obiettivo del Servizio per l'Ufficio Autoparco è stato quello di provvedere alla ottimizzazione dell'attività giornaliera del personale assegnato allo stesso, attraverso la puntuale programmazione dei turni di lavoro delle risorse con la qualifica di autista al fine di garantire la continuità delle mansioni ordinarie del personale dell'Ente. Il Servizio è intervenuto nella gestione del parco veicolare dal punto di vista tecnico amministrativo agendo su un duplice fronte: la modulistica predisposta per l'utilizzo dei mezzi anche sotto il profilo di tutela della privacy dei dati oggetto di trattamento e la nuova regolamentazione del servizio. Preme rilevare che la situazione in cui l'Ufficio opera è stata caratterizzata dalla sensibile riduzione del numero di risorse di personale verificatasi nel tempo ed in particolare nell'ultimo anno a seguito del

collocamento in quiescenza di tre unità amministrative (n. 2 unità di Cat. C e n. 1 di Cat. B) che svolgevano il lavoro di organizzazione dei turni, gestione time work , ecc ., e n. tre autisti. L'Ufficio si è adoperato per la realizzazione di tutti i servizi allo stesso assegnati anche attraverso la creazione di un canale di comunicazione whatsapp ed una diversa sistemazione logistica del personale amministrativo dedicato alla gestione del servizio autoparco. I carichi di lavoro del personale, aumentati per effetto della ripartizione di quelli già di competenza del personale in quiescenza, sono stati equamente distribuiti tra le risorse di personale disponibili. Il personale è stato pertanto gestito sia tramite programmazione di turni di lavoro su base mensile, sia, ove necessario, con azioni in tempo reale anche tramite disposizioni verbali al fine dell'efficientamento dei servizi di competenza. L'ottimizzazione dell'attività giornaliera dell'Ufficio autoparco ha consentito di svolgere il servizio con maggiore efficacia ed efficienza garantendo il regolare svolgimento delle attività dell'Ente senza soluzione di continuità

I risultati degli obiettivi di PEG sono stati misurati da appositi indicatori.

Obiettivo codice n° 23042 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)	72,22%
Codice	Descrizione	Formula	Valore Previsto	Valore Effettivo
2	Stipula di almeno 28 contratti	numero contratti stipulati >=28	>=28 (crescente)	16

Obiettivo codice n° 23141 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 >=2	>=2 (crescente)	2
Codice	Descrizione	Formula	Valore Previsto	Valore Effettivo
2	Ricorso all'Ufficio di supporto al RUP per almeno n. 3 procedure di gara	numero procedure di gara >=3	>=3 (crescente)	2

Obiettivo codice n° 23158 è stato misurato dai seguenti indicatori:

Indicatore/i

Codice	Descrizione	Formula	Valore Previsto	Valore Effettivo
1	Realizzazione di misure idonee alla riorganizzazione/gestione del servizio	n. misure riorganizzative/gestionali del Servizio ≥ 2	≥ 2 (crescente)	1
Codice	Descrizione	Formula	Valore Previsto	Valore Effettivo
2	Gestione della procedura di richiesta del servizio di trasporto, attraverso puntuale programmazione delle uscite, individuazione del personale preposto e risposta al richiedente	N. totale richieste di servizio evase entro il termine/ N. totale di richieste pervenute $\times 100$	$\geq 90\%$ (crescente)	85,77%

ENTRATE

Per quanto riguarda le entrate risultanti in sede di riaccertamento si rappresenta che per l'entrata relativa all'accertamento n. 3020001 anno 2014 il Servizio competente ha riconosciuto l'insussistenza del credito, mentre per le altre due entrate relativamente agli accertamenti n. 4000128 anno 2018 e n. 101542 anno 2020 è in corso l'istruttoria per la procedura di riscossione dei relativi crediti.

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 PEG assegnati. 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° 23049 Denominazione “Gestione amministrativa degli appalti di lavori/servizi in essere e gestione Notifica atti interni della Città Metropolitana di Roma Capitale e quelli della Prefettura di Roma Capitale”

Riguardante la gestione, manutenzione e ristrutturazione dei beni patrimoniali dell’Ente, in particolare della Sede Unica, oltre che la gestione di alcuni Servizi trasversali cioè necessari all’amministrazione dell’Ente (Servizi Archivio – Servizi di Notificazione degli Atti interni della Città Metropolitana di Roma Capitale e quelli della Prefettura di Roma Capitale), il servizio ha adottato tutti i provvedimenti amministrativi e tecnici necessari nei tempi richiesti dalla normativa vigente e dai Regolamenti interni dell’Ente, mantenendo costante il traguardo raggiunto negli anni attraverso l’informatizzazione degli stessi in tutte le fasi della loro programmazione e realizzazione.

Tali provvedimenti hanno riguardato gli appalti di lavori e di servizi ancora in corso e quelli predisposti ed attuati dagli Uffici Tecnici del Servizio durante il corso dell’anno volti al miglioramento dello stato di conservazione e della funzionalità degli stabili dell’amministrazione nonché alla realizzazione di quelli inseriti nel P.T.OO.PP. 2023-2025 e nell’E.A.2023 relativi al Patrimonio con redazione di tutti gli atti amministrativi e tecnici ad essi collegati in tutte le fasi della loro realizzazione (approvazione dei progetti, accettazione documenti contabili, controlli documentali, stipula contratti/note d’ordine, pagamento stati di avanzamento, approvazione collaudi/certificati di regolare esecuzione, adempimenti normativi (trasparenza, anticorruzione, privacy)

Il Servizio inoltre attraverso l’ufficio Messaggi Notificatori ha svolto i compiti di notifica a terzi, ai sensi del Codice di Procedura Civile, di atti, provvedimenti, sanzioni etc. adottati da tutti gli altri Servizi della Città Metropolitana evadendo tutte le richieste

Al fine di conseguire l'obiettivo codice n° 23035 Denominazione “Coordinamento e supporto ai Datori di lavoro per l'attuazione degli obblighi normativi in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro anche per la eventuale programmazione e la gestione delle misure di prevenzione e protezione dall'emergenza sanitaria dovuta al Covid-19.”

L’ufficio Sicurezza ha adottato tutti i provvedimenti necessari alla predisposizione e aggiornamento dei DVR delle Sedi istituzionali di Viale Ribotta, Palazzo Valentini e Villa Altieri; all’aggiornamento del Piano di Emergenza della sede di viale Giorgio Ribotta in conformità a quanto previsto dal D.Lgs. 81/2008, alla organizzazione ed effettuazione di una prova di evacuazione per la sede di viale Giorgio Ribotta. Inoltre il

Servizio ha dato supporto ai Datori di Lavoro di tutti gli Uffici Centrali e/o Extra-dipartimentali e Dipartimenti per l'attuazione delle misure di sicurezza di competenza con emissione di pareri e nulla-osta. Ha inoltre organizzato ed eseguito la riunione periodica ai sensi dell'Art. 35 D.Lgs. 81/08 per tutti i datori di Lavoro

Al fine di conseguire l'obiettivo codice n° 23048 Denominazione “Tutela e valorizzazione dei beni patrimoniali dell’Ente di particolare rilevanza artistica, storica ed architettonica: Palazzo Valentini e Villa Altieri”

E' stata data attuazione a tutte le misure tecnico-scientifiche e organizzative di valorizzazione dei beni patrimoniale dell'Ente di particolare rilevanza artistica, storica ed architettonica di Palazzo Valentini e Villa Altieri.

Sono state eseguite puntualmente le attività di manutenzione ordinaria dei Palazzi storici, sono proseguite le attività inerenti la manutenzione straordinaria di Palazzo Valentini e di Villa Altieri (*PALAZZO VALENTINI – Rifacimento impianti di condizionamento degli uffici della CMRC - Interventi di adeguamento normativo impianti elettrici - Manutenzione straordinaria e consolidamenti strutturali coperture - Adeguamento antincendio uffici della Città Metropolitana di Roma Capitale - VILLA ALTIERI – Restauro delle fontane, del giardino e del terrazzo*).

E' stato dato avvio agli interventi inseriti nel Programma Triennale OO.PP. 2023-2025 e in E.A.2023 (Recupero e valorizzazione ambientale dell'area lacustre di Gabii-Castiglione. Primi interventi di valorizzazione - Domus Romane Palazzo Valentini - Interventi di completamento scavi archeologici, ampliamento, valorizzazione, musealizzazione, restauro, nelle aree “Egon Von Fürstenberg” e “Carceri - Roma Viale Manzoni 34 ITIS Galileo Galilei Palazzina E Lavori di sistemazione area esterna e opere complementari).

Per quanto riguarda i progetti di valorizzazione dei Beni patrimoniali dell'Ente è stato dato avvio compiutamente al contratto con il Partner Privato relativo alla “*Valorizzazione e gestione degli spazi espositivi all'interno della sede istituzionale dell'Ente (Palazzo Valentini), afferenti l'area archeologica delle “Domus romane”* (inaugurazione nuovo allestimento tecnologico avvenuto a dicembre 2023) ed all'intervento finanziato dal Ministero della Cultura avente per oggetto: “*Rimozione delle barriere fisiche, cognitive e sensoriali dei musei e luoghi della cultura pubblici non appartenenti al Ministero della Cultura da finanziare nell'ambito del P.N.R.R. - M1C3 - 3 - Investimento 1.2 - finanziato dall'Unione Europea – NextGenerationEU*”. Inoltre è stata affidata la *Concessione degli spazi destinati come punto di ristoro dell'area archeologica delle “Domus Romane” ed alla promozione e valorizzazione dei prodotti enogastronomici del territorio provinciale ed avviata da parte del nuovo gestore l'attività di somministrazione al pubblico nel mese di agosto 2023.*

I risultati degli obiettivi di PEG sono stati misurati da appositi indicatori.

Obiettivo codice n° 23049 è stato misurato dai seguenti indicatori:

Indicatore/i

Codice	Descrizione	Formula	Valore Previsto	Valore Effettivo
1	Monitoraggio interventi in corso di attuazione	report realizzati/report previsti (4)*100	=100% (crescente)	50%
Codice	Descrizione	Formula	Valore Previsto	Valore Effettivo
2	Approvazione stato finale interventi	CRE approvati /CRE presentati *100	=100% (crescente)	100%
Codice	Descrizione	Formula	Valore Previsto	Valore Effettivo
3	Rimborsi oneri messi notificatori	Richiesta rimborso/ rimborso evaso	=100% (crescente)	100%

Obiettivo codice n° 23035 è stato misurato dai seguenti indicatori:

Indicatore/i

Codice	Descrizione	Formula	Valore Previsto	Valore Effettivo
1	Organizzazione e coordinamento della Riunione periodica ex art. 35 D.Lgs 81/08 entro il 31 dicembre a supporto dei Datori di Lavoro dell'Ente.	numero di riunioni periodiche da realizzare	>=3 (crescente)	7
Codice	Descrizione	Formula	Valore Previsto	Valore Effettivo
2	Aggiornamento periodico della documentazione inerente i DVR ed i Piani di Emergenza delle Sedi istituzionali di Viale Ribotta, Palazzo Valentini e Villa Altieri entro il 31 dicembre.	numero di documenti da aggiornare	>=3 (crescente)	7
Codice	Descrizione	Formula	Valore Previsto	Valore Effettivo
3	Effettuazione di una prova di emergenza nelle sedi di CMRC entro il 31 dicembre.	numero di prove di emergenza	>=2 (crescente)	0
Codice	Descrizione	Formula	Valore Previsto	Valore Effettivo
4	Pareri e nulla osta a supporto dei Datori di Lavoro per l'attuazione delle misure di sicurezza di competenza da rilasciare entro 30 giorni lavorativi dalla richiesta.	Pareri rilasciati entro 30 giorni lavorativi/Pareri richiesti X100	=100% (crescente)	0%

Obiettivo codice n° 23048 è stato misurato dai seguenti indicatori:

Indicatore/i

Codice	Descrizione	Formula	Valore Previsto	Valore Effettivo
1	Attività espletate di valorizzazione del patrimonio di rilievo storico-archeologico di Palazzo Valentini e Villa Altieri	Attività realizzate /attività previste(2)*%	=100% (crescente)	50%

ENTRATE

Per quanto riguarda le risorse finanziarie in Entrata sono stati acquisiti tutti gli importi relativi al canone concessorio da parte di VODAFONE, mentre la società TIM ha chiesto l'applicazione del comma 831 bis della L. n.160/2019, inserito in forza del comma 5 ter dell'art. 40 del D.L. 77/2021 convertito in legge 108/2021, che prevede la riduzione del canone annuale.

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.

Con la concessione degli spazi espositivi destinati ad Enoteca sono stati incassati i canoni relativi alle mensilità di agosto-dicembre 2023

USCITE

Per quanto riguarda le uscite, il Servizio ha dato atto a tutti gli interventi inseriti nell' E.A. 2023 della programmazione Triennale delle OO.PP. 2023-2025,

L'insufficienza delle somme stanziare 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 € 270.000.00

Cdr	Centro di Responsabilità	Tit.	Titolo	Tipol.	Tipologia	Assestato	Accertato	Incassato	Economie	Maggiori Accertamenti
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	5.136.381,78	4.699.409,54	4.019.122,91	436.972,24	0,00
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	5.600,00	12.200,00	12.100,00	0,00	6.600,00

UCT0200	UCT0200 - RISORSE STRUMENTALI, MANUTENZIONE ORDINARIA ED IMP. SPORTIVI	3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	0500	RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI	1.710.000,00	1.974.791,44	1.248.523,27	0,00	264.791,44
UCT0200	UCT0200 - RISORSE STRUMENTALI, MANUTENZIONE ORDINARIA ED IMP. SPORTIVI	4	ENTRATE IN CONTO CAPITALE	0200	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	4.031.476,00	1.277.335,06	1.200.000,00	2.754.140,94	0,00
UCT0200	UCT0200 - RISORSE STRUMENTALI, MANUTENZIONE ORDINARIA ED IMP. SPORTIVI	4	ENTRATE IN CONTO CAPITALE	0300	ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	12.013,22	12.013,22	0,00	12.013,22
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	472.237,57	0,00	0,00	472.237,57	0,00
UCT0201	UCT0201 - PROVVEDITORATO ED ECONOMATO	3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	0500	RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00
UCT0201	UCT0201 - PROVVEDITORATO ED ECONOMATO	9	ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	0100	ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	8.300,00	4.600,00	1.197,70	3.700,00	0,00
UCT0201	UCT0201 - PROVVEDITORATO ED ECONOMATO	9	ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	0200	ENTRATE PER CONTO TERZI	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
UCT0202	UCT0202 - MANUTENZIONI PATRIMONIALI	2	TRASFERIMENTI CORRENTI	0101	TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	113.782,03	113.782,03	113.782,03	0,00	0,00
UCT0202	UCT0202 - MANUTENZIONI PATRIMONIALI	3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	0100	VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI	190.000,00	85.219,72	83.187,08	104.780,28	0,00
UCT0202	UCT0202 - MANUTENZIONI PATRIMONIALI	4	ENTRATE IN CONTO CAPITALE	0200	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	499.917,00	499.917,00	0,00	0,00	0,00
UCT0202	UCT0202 - MANUTENZIONI PATRIMONIALI	4	ENTRATE IN CONTO CAPITALE	0300	ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	0,00	0,00	0,00	0,00	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
						12.250.594,38	8.679.268,01	6.689.926,21	3.854.731,03	283.404,66

Cdr	Centro di Responsabilità	Tit.	Titolo	Macroaggr.	Macroaggregato	Assestato	Impegnato	Pagato	Residuo	Economia / Reimp. (ECP + FPV)
UCT0200	UCT0200 - RISORSE STRUMENTALI, MANUTENZIONE ORDINARIA ED IMP. SPORTIVI	1	SPESE CORRENTI	2	IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE	1.313.850,00	1.240.760,02	974.893,27	265.866,75	73.089,98

UCT0200	UCT0200 - RISORSE STRUMENTALI, MANUTENZIONE ORDINARIA ED IMP. SPORTIVI	1	SPESE CORRENTI	3	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	17.393.756,27	15.213.874,60	13.788.060,73	1.425.813,87	2.179.881,67
UCT0200	UCT0200 - RISORSE STRUMENTALI, MANUTENZIONE ORDINARIA ED IMP. SPORTIVI	1	SPESE CORRENTI	4	TRASFERIMENTI CORRENTI	456.000,00	417.067,19	105.628,79	311.438,40	38.932,81
UCT0200	UCT0200 - RISORSE STRUMENTALI, MANUTENZIONE ORDINARIA ED IMP. SPORTIVI	1	SPESE CORRENTI	4	TRASFERIMENTI CORRENTI	168.000,00	80.000,00	0,00	80.000,00	88.000,00
UCT0200	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	UCT0200 - RISORSE STRUMENTALI, MANUTENZIONE ORDINARIA ED IMP. SPORTIVI	2	SPESE IN CONTO CAPITALE	2	INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI	4.865.629,66	326.552,79	107.345,36	219.207,43	4.539.076,87
UCT0200	UCT0200 - RISORSE STRUMENTALI, MANUTENZIONE ORDINARIA ED IMP. SPORTIVI	2	SPESE IN CONTO CAPITALE	3	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	70.000,00	67.600,00	0,00	67.600,00	2.400,00
UCT0200	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
UCT0200	UCT0200 - RISORSE STRUMENTALI, MANUTENZIONE ORDINARIA ED IMP. SPORTIVI	7	USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	2	USCITE PER CONTO TERZI	472.237,57	0,00	0,00	0,00	472.237,57
UCT0201	UCT0201 - PROVVEDITORATO ED ECONOMATO	1	SPESE CORRENTI	2	IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE	4.230,00	2.472,71	2.472,71	0,00	1.757,29
UCT0201	UCT0201 - PROVVEDITORATO ED ECONOMATO	1	SPESE CORRENTI	3	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	243.058,54	223.624,80	96.994,54	126.630,26	19.433,74
UCT0201	UCT0201 - PROVVEDITORATO ED ECONOMATO	1	SPESE CORRENTI	3	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	6.263.642,36	5.505.520,35	4.335.711,72	1.169.808,63	758.122,01
UCT0201	UCT0201 - PROVVEDITORATO ED ECONOMATO	2	SPESE IN CONTO CAPITALE	2	INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI	26.000,00	9.464,36	1.000,00	8.464,36	16.535,64
UCT0201	UCT0201 - PROVVEDITORATO ED ECONOMATO	7	USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	1	USCITE PER PARTITE DI GIRO	8.300,00	4.600,00	2.000,00	2.600,00	3.700,00
UCT0201	UCT0201 - PROVVEDITORATO ED ECONOMATO	7	USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	2	USCITE PER CONTO TERZI	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
UCT0202	UCT0202 - MANUTENZIONI PATRIMONIALI	1	SPESE CORRENTI	3	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	2.110.410,39	1.637.558,46	864.846,49	772.711,97	472.851,93
UCT0202	UCT0202 - MANUTENZIONI PATRIMONIALI	2	SPESE IN CONTO CAPITALE	2	INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI	7.115.551,07	2.094.198,16	941.520,76	1.152.677,40	5.021.352,91
UCT0202	UCT0202 - MANUTENZIONI PATRIMONIALI	2	SPESE IN CONTO CAPITALE	2	INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
UCT0202	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
						40.628.565,86	26.823.293,44	21.220.474,37	5.602.819,07	13.805.272,42

CITTA' METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE

Relazione sulla Gestione dell'esercizio 2023

(DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (D.U.P.) 2023 - 2025)

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

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 previsti nel PIAO si riportano di seguito i riferimenti della realizzazione degli stessi nell'esercizio considerato.

Al fine di conseguire l'obiettivo codice n° 23055 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:

	dd	fatture	liquidazioni	mandati	mandati iva	totale
AREE INTERNE	14	5	4	4	4	31
DOMUS ROMANE PALAZZO VALENTINI	8	1	1	1		11
55MLN	322	114	115	114	99	764
73MLN	390	119	129	136	103	877
PIANO 2019	2					2
PIANO 2020	6				1	7
PIANO 2022	19	3	3	2		27
PIANO 2023	27	5	4	4	2	42
SPORT A SCUOLA	8					8

EMERGENZA METEO	2	1	1	1	1	6
FORESTAZIONE 2022	4	4	4	4		16
FORESTAZIONE 2023-2024	5					5
PINQUA	6					6
PUICUL 38	71	30	30	29		160
PUICUL 9	8					8
PUICUL 21	16					16
PUI SPORT	85	46	46	46		223
TOTALE	993	328	337	341	210	2209

Lo stato di attuazione dell'obiettivo è perfettamente in linea con ciò che si era prefissato ossia il costante supporto ed il monitoraggio delle procedure per tutti i Dipartimenti/Servizi dell'Ente, in merito agli interventi finanziati con risorse del P.N.R.R. e del P.N.C. Si è realizzato un aggiornamento costante delle cartella condivise attraverso l'archiviazione degli atti/documenti che permette di avere, in tempo reale, informazioni sullo stato di avanzamento economico finanziario dei singoli interventi con particolare riferimento ai pagamenti connessi alle opere in corso di realizzazione.

Al fine di conseguire l'obiettivo codice n° 23056 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. 10 del 27 marzo 2023 – esecutiva ai sensi di legge – avente ad oggetto: “Approvazione definitiva del Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2023 – 2025 con aggiornamento. Approvazione Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2023 – 2025 ed Elenco Annuale 2023. Approvazione Programma Biennale Acquisti beni e servizi 2023-2024”;

- Deliberazione del Consiglio metropolitano n. 11 del 27 marzo 2023 – esecutiva ai sensi di legge – avente ad oggetto: “Approvazione del Bilancio di previsione finanziario 2023 - 2025”;
- Deliberazione del Consiglio metropolitano n. 13 del 12/04/2023 recante “Approvazione Piano Esecutivo di Gestione Finanziario 2023. Art. 169 del D. Lgs. n. 267/2000”;
- Decreto del Sindaco metropolitano n. 51 del 20/04/2023 recante “Adozione del Piano integrato di attività e organizzazione (P.I.A.O.). Triennio 2023-2025”;

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 D.C.M. n. 63 del 27 novembre 2023, si è concluso positivamente il monitoraggio del mantenimento e la salvaguardia degli equilibri così come previsto dalla normativa. Considerando che 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. Tenendo presente che, gli ultimi anni sono stati fortemente condizionati dalla crisi connessa alla pandemia COVID-19, che prosegue la crisi russo-ucraina, con impatti sul costo della vita e sulle fonti energetiche, sui prezzi dei materiali di costruzione, dei carburanti e dei prodotti energetici, considerando la c.d. “crisi dei semiconduttori” 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, si può affermare che continuano a riverberarsi sul bilancio dell’Ente tutti questi effetti negativi e al fine di colmare il divario tra le risorse di entrata stimate e le spese programmate, oltre ad effettuare una riduzione, delle spese di competenza dell’Ente, è necessario fare una buona programmazione. Con Deliberazione n. 71 del 11/12/2023 è stata approvata la modifica al Regolamento sull’Imposta Provinciale di Trascrizione (I.P.T.) applicando la maggiorazione I.P.T., per le “formalità relative a veicoli ad alimentazione, esclusiva o doppia, elettrica, a gas metano, a gpl e idrogeno”.

Da evidenziare che nell’esercizio finanziario 2023 l’Ente ha dovuto gestire anche il procedimento di formazione del bilancio di Previsione finanziario 2024-2026.

In merito al procedimento di formazione dello Schema di Bilancio di Previsione 2024-2026 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. 212 dell’8 settembre 2023, recante “Linee di indirizzo per la predisposizione delle previsioni del Bilancio 2024 - 2026 della Città metropolitana di Roma Capitale” sono state formulate le indicazioni, relativamente alla predisposizione dello schema di Bilancio 2024-2026, 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.

Con la Deliberazione del Consiglio metropolitano n. 75 del 27/12/2023 recante: "Approvazione Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2024-2026 con aggiornamento. Approvazione Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2024-2026 ed Elenco Annuale dei Lavori 2024 – Approvazione Programma Triennale degli acquisti di beni e servizi 2024-2026." è stato approvato il Dup, il programma Triennale e l'Elenco annuale dei lavori dell'Ente.

Con la Deliberazione del Consiglio metropolitano n. 76 del 27/12/2023 recante: "Approvazione del Bilancio di previsione finanziario 2024 – 2026." è stato approvato il Bilancio di Previsione Finanziario.

Con la 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." è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione Finanziario.

L'obiettivo, pertanto, risulta pienamente raggiunto in quanto sono state realizzate tutte le attività propedeutiche 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° 23057 Denominazione "Gestione delle funzioni legate alle attività di contabilità generale. Riscontro della posizione dell'Ente presso l'Agenzia delle Entrate "

Sono state svolte tutte le funzioni legate alle attività 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.

Al Responsabile del servizio finanziario, ai sensi dell'art. 153 del TUEL, compete 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 2022, approvato con Deliberazione del Consiglio metropolitano n. 23 del 22 maggio 2023.

Si è provveduto agli adempimenti relativi alla pubblicazione del bilancio di previsione 2023-2025 e del rendiconto di gestione 2022 e di tutti gli altri documenti, entro i termini fissati dalla legge sul sito informatico dell'Ente.

In linea con le disposizioni normative vigenti, si è provveduto alla restituzione al Ministero degli Interni delle somme recuperate in sede di riduzione del Fondo sperimentale di riequilibrio, con riversamento nel Bilancio dello Stato.

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.

L'obiettivo in oggetto ha previsto, inoltre, un costante monitoraggio della posizione della Città metropolitana di Roma Capitale con l'Agenzia delle Entrate.

Al fine di conseguire l'obiettivo codice n° 23059 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 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 soprattutto per il bilancio tecnico, novità dell'esercizio 2023, introdotto con il 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.

I risultati degli obiettivi di PEG sono stati misurati da appositi indicatori.

Obiettivo codice n° 23055 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 richiesti	=100% (crescente)	100%

Obiettivo codice n° 23056 è stato misurato dai seguenti indicatori:*Indicatore/i*

Codice	Descrizione	Formula	Valore Previsto	Valore Effettivo
1	Predisposizione dello schema di bilancio entro il 05/12 dell'anno in corso.	Si/No	SI	NO
Codice	Descrizione	Formula	Valore Previsto	Valore Effettivo
2	pubblicazione del Bilancio di previsione e dei suoi allegati	entro 15 gg dall'adozione	=11 (decrescente)	4
Codice	Descrizione	Formula	Valore Previsto	Valore Effettivo
3	Monitoraggio del mantenimento degli equilibri di Bilancio durante tutto l'anno	n. verifiche effettuate	=3 (crescente)	2
Codice	Descrizione	Formula	Valore Previsto	Valore Effettivo
4	monitoraggio dei fondi	monitoraggio quadrimestrale	=3 (crescente)	1

Obiettivo codice n° 23057 è stato misurato dai seguenti indicatori:*Indicatore/i*

Codice	Descrizione	Formula	Valore Previsto	Valore Effettivo
1	Evasione delle cartelle ricevute da Agenzia delle Entrate Riscossioni	cartelle evase/cartelle ricevute	=100% (crescente)	100%
Codice	Descrizione	Formula	Valore Previsto	Valore Effettivo
2	Analisi delle fatture pervenute sul Registro Unico delle Fatture trasmesse dalla Concessionaria, dalle Società di distribuzione	fatture evase/fatture ricevute	=100% (crescente)	100%

dell'energia e dal Gestore dei Servizi Energetici (G.S.E.)e liquidazione			
--	--	--	--

Obiettivo codice n° 23059 è stato misurato dai seguenti indicatori:

Indicatore/i

Codice	Descrizione	Formula	Valore Previsto	Valore Effettivo
1	attivazione di convenzioni	convenzioni attivate/convenzioni richieste	=100% (crescente)	100%
Codice	Descrizione	Formula	Valore Previsto	Valore Effettivo
2	interventi c/o i Comuni	interventi realizzati/ interventi richiesti	=100% (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° 23066 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;

Nel corso dell'esercizio, mensilmente il servizio ha ordinato le informazioni di natura fiscale collegate ai pagamenti provenienti dagli applicativi in uso presso l'Ente e dai vari servizi coinvolti, in 24 apposite attestazioni ai fini del monitoraggio delle spese sostenute per l'attuazione degli interventi P.N.R.R. e P.N.C. sulla piattaforma 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 C.U.P. 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

Nell'ambito delle obbligazioni ricadenti in capo all'Ente, in qualità di sostituto d'imposta, sono stati svolti i controlli propedeutici alla predisposizione e trasmissione delle certificazioni dei redditi di lavoro autonomo e assimilato. Tali controlli hanno portato all'invio all'Agenzia delle Entrate del modello CU lavoro autonomo e redditi diversi in data 6 marzo 2023. Contestualmente sono stati comunicati i dati relativi alle CU 2023 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 2023 per redditi di lavoro autonomo e redditi diversi sono state protocollate e trasmesse per pec ai singoli percettori entro la data del 15 marzo 2023.

Entro i termini e le modalità stabiliti dalla legge, in base agli ordinativi di pagamento emessi con trattenute, sono stati quantificati gli importi complessivi su base mensile, e predisposti i relativi pagamenti mediante modello F24EP con contestuale regolarizzazione contabile mediante l'emissione degli ordinativi di pagamento a regolarizzazione, per:

- l'imposta Iva soggetta al meccanismo dello Split Payment;
- le ritenute d'acconto operate su compensi di lavoro autonomo e assimilati al lavoro dipendente;
- l'imposta Irap in acconto su base retributiva, riferita ai pagamenti effettuati per compensi assimilati al lavoro dipendente e lavoro autonomo occasionale;
- i contributi alla gestione separata per i contatti di COCOCO e di lavoro occasionale superiore ai 5.000,00 euro.

Sono state compilate e trasmesse le denunce e-mens sui compensi corrisposti a COCOCO, secondo le elaborazioni dei cedolini stipendiali comunicate dal Servizio Trattamento Economico del Personale, e sui compensi corrisposti a lavoratori occasionali che hanno superato la soglia di esenzione prevista dalla Legge n. 326 del 24 novembre 2003 art. 44.

E' stata svolta l'attività di preparazione della documentazione relativa al pagamento delle ritenute versate nell'anno 2022 per i redditi assimilati al lavoro dipendente (art. 50 c. 1 lettere b, c-bis e f) e per i redditi di lavoro autonomo, da inoltrare al Servizio Trattamento Economico del Personale, per la successiva predisposizione ed invio di un unico modello 770 all'Agenzia delle Entrate.

Mensilmente sono state compilate e trasmesse mensilmente le denunce INTRA12 “Dichiarazione mensile degli acquisti di beni e servizi effettuate da enti non soggetti passivi d’imposta Iva da fornitori non residenti in Italia” sulla base delle integrazioni mensili effettuate dal servizio in riferimento alle fatture ricevute da fornitori non residenti in Italia.

In data 24 febbraio 2023 è stato predisposto e inoltrato all’Agenzia delle Entrate il modello di Dichiarazione IVA annuale.

In data 21 aprile 2023 è stato predisposto e inoltrato all’Agenzia delle Entrate la Comunicazione connessa alla Liquidazione Periodica dell’IVA.

L’ufficio ha predisposto e inviato all’Agenzia delle Entrate in data 21/11/2023 le dichiarazioni IRAP 2023 e Redditi 2023 Enti non commerciali.

Al fine di conseguire l'obiettivo codice n° 23063 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 2022 e nei relati allegati previsti dalla normativa in materia, approvato con Deliberazione del Consiglio metropolitano n. 23 del 22 maggio 2023 – esecutiva ai sensi di legge – avente ad oggetto: “Rendiconto della gestione 2022 – 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 2022. 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 2022 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 determine 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 2023 sono state rese esecutive n. 64 determine di dismissione con le quali sono state evase un totale di 187 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 2023 sono stati lavorati un totale di 849 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° 23064 Denominazione “Controllo di natura amministrativa contabile dei provvedimenti di spesa dell’Ente. Controllo delle liquidazioni, Gestione tesoreria e monitoraggio dei conseguenti flussi di cassa. Supporto ai Servizi amministrativi dell’Ente per la gestione della spesa di parte corrente. ”

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 2023 sono stati emessi un totale di n. 19725 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 31/12/2023 sono state effettuate un totale di 1782 verifiche su eventuali inadempimenti da effettuarsi ai sensi dell'art. 48-bis del DPR 602/73.

Al fine di conseguire l'obiettivo codice n° 23067 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). 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.

Nel corso del 2023 sono stati eseguiti lavori di analisi e implementazioni sui seguenti software:

- RUF (Registro unico delle Fatture). È stata terminata l'analisi sulla progettazione della nuova release del Registro unico delle fatture.
- SID (Sistema Informatico delle Determinazioni). E' stato oggetto di manutenzione correttiva in merito alla gestione degli adempimenti legati agli art. 26 e 27 del D. Lgs. 33/2013.
- SSO (Single Sign-on - accesso facilitato alle risorse di rete). E' stato oggetto di manutenzione evolutiva in merito alla gestione della funzionalità legata alle deleghe dei dirigenti. E' stato modificato il flusso di scelta per l'attivazione della delega sulla firma delle determinazioni dirigenziali, permettendo la possibilità per uno stesso dirigente che è titolare di più servizi di poter delegare, in sua assenza più dirigenti.

I dati relativi all'attività di supporto/assistenza espletata verso gli utenti interni dell'Ente, nel corso del 2023 restituiscono un quadro positivo del lavoro che è stato svolto, infatti, lo scorso anno erano stati lavorati n. 1109 ticket mentre quest'anno sono stati n. 686 con una diminuzione di richieste di supporto rispetto all'anno precedente di circa il 38,15%.

Tra le altre attività del Servizio sono ricomprese, la redazione degli ulteriori atti amministrativi inerenti le competenze istituzionali del Servizio, con particolare riferimento all'impegno e liquidazione delle spese connesse ad alcuni organismi istituzionali dell'Ente nonché al monitoraggio delle spese 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.

Al fine di realizzare le prescrizioni sopra richiamate l'azione amministrativa è stata espletata in osservanza degli obblighi di trasparenza e pubblicità delle informazioni e dei dati in ossequio alla legislazione vigente, al Piano Triennale di prevenzione della corruzione (P.T.P.C.) e alle disposizioni di cui alla Delibera ANAC n. 1064 del 13/11/2019 e secondo le altre leggi e disposizioni inerenti le attività proprie del Servizio, cercando ove necessario soluzioni innovative e procedimenti atti a semplificare o correggere l'azione amministrativa, volta al perseguimento degli interessi dell'Ente.

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.

Nel corso dell'intero anno 2023 sono state rese esecutive n. 77 Determinazioni dirigenziali connesse alle competenze istituzionali proprie del Servizio.

I risultati degli obiettivi di PEG sono stati misurati da appositi indicatori.

Obiettivo codice n° 23066 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 2022, 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	Rendicontazioni rilasciate sui progetti finanziati P.N.R.R.	$(\text{Numero attestazioni rilasciate})/(\text{Numero attestazioni richieste}) * 100$	=100% (crescente)	100%

Obiettivo codice n° 23063 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, nei termini previsti per l'approvazione entro il 30/04/2023.	Si/No	SI	SI
Codice	Descrizione	Formula	Valore Previsto	Valore Effettivo
2	Trasmissione del Rendiconto della Gestione annualità 2022 ai vari organi istituzionali in relazione alle competenze (Corte dei Conti, Ministero, ed altri) e pubblicazione di tutti i documenti sul sito internet Istituzionale della Città Metropolitana di Roma Capitale, entro i termini stabiliti.	Si/No	SI	SI
Codice	Descrizione	Formula	Valore Previsto	Valore Effettivo
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° 23064 è stato misurato dai seguenti indicatori:

Indicatore/i

Codice	Descrizione	Formula	Valore Previsto	Valore Effettivo
1	Controllo della documentazione contabile contenuta nei rendiconti della gestione predisposti dagli Agenti Contabili.	(Numero di rendiconti controllati) / (Numero di rendiconti trasmessi) *100	=100% (crescente)	100%
Codice	Descrizione	Formula	Valore Previsto	Valore Effettivo
2	Emissione degli ordinativi di pagamento con la procedura SIOPE+, sulla base delle richieste idonee pervenute.	(Numero di ordinativi emessi/ Numero di richieste	=100% (crescente)	100%

Codice	Descrizione	Formula	Valore Previsto	Valore Effettivo
3	Controllo contabile di regolarità e correttezza dei provvedimenti amministrativi aventi rilevanza contabile, predisposti dai Servizi dell'Ente entro il 31/12/2023.	di liquidazione idonee) *100 Si/No	SI	SI

Obiettivo codice n° 23067 è stato misurato dai seguenti indicatori:

Indicatore/i

Codice	Descrizione	Formula	Valore Previsto	Valore Effettivo
1	Redazione degli atti amministrativi di competenza del servizio da redigere entro il 31/12/2023.	Si/No	SI	SI
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, non recuperate per insufficienza di trasferimenti erariali.	Si/No	SI	IN PARTE
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%

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 si occupa dell'attuazione delle politiche tributarie dell'Ente, dell'acquisizione delle risorse in conto capitale (trasferimenti, indebitamento), dei rapporti con il mercato dei capitali, finanza innovativa, del reperimento risorse per investimenti ed attivazione di fonti di finanziamento provenienti sia dal settore pubblico che da quello privato anche mediante project financing e sponsorizzazioni, della gestione ed 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° 23160 Denominazione “Sviluppare processi innovativi di gestione e recupero delle entrate anche a supporto degli enti locali dell’area metropolitana”

E' stato implementato il MySir con nuovi moduli che tracciano il ciclo di vita dell'entrata, dalla sua nascita fino al termine, monitorando lo stato del pagamento ma anche lo stato del recupero, se bonario oppure se allo stato dell'accertamento fino al recupero coattivo. Inoltre da ottobre anche il Comune di Guidonia Montecelio, ha iniziato a sperimentare il MySir.

Per quanto concerne Città metropolitana di Roma Capitale, la sperimentazione si è conclusa nel mese di dicembre. Ed è stata predisposta la comunicazione per la convocazione di tutti i dipartimenti dell'ente, con la relativa calendarizzazione degli incontri singoli, che si terranno nel 2024.

Si sono presi contatti con il Comune di Ciampino al fine di far sperimentare il MySir;

Si fa presente che questo obiettivo è stato selezionato per valutare l'impatto degli obiettivi presenti nel PIAO anche rispetto al valore pubblico. La piattaforma utilizzata da Città metropolitana di Roma Capitale per il pagamento dei bollettini PagoPa è attenzionato da un sondaggio di gradimento dell'utilizzo della piattaforma, i cui risultati sono elaborati dall'ufficio statistica della Città metropolitana di Roma Capitale, servizio terzo e non coinvolto nell'obiettivo 23160. La misurazione della qualità del servizio si presta in pieno nel concetto di "valore pubblico". L'indicatore utilizzato è così composto:

Descrizione - Grado di soddisfazione dell'utenza che utilizza il sistema dei pagamenti della Città metropolitana di Roma Capitale

Formula - Gradimento = pienamente soddisfacente + abbastanza soddisfacente

Indicatore - Gradimento > 70%

Target (intervistati) > 300 persone

I risultati esposti più dettagliatamente dal report redatto dall'ufficio statistica dimostra che al 31 dicembre l'84,5% degli intervistati ossia 616 (204 in questo trimestre) persone hanno avuto un gradimento positivo

Al fine di conseguire l'obiettivo codice n° 23161 Denominazione “Potenziare il sistema di monitoraggio e recupero delle entrate tributarie nonché di controllo contabile delle entrate extratributarie”

Si è focalizzata l'attenzione all'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. E' stato dato supporto all'avvocatura dell'ente nella predisposizione di atti difensivi relativamente agli atti di opposizione presentati dalle società di noleggio per gli atti di recupero relativi alle annualità 2015, 2016 e 2017 ed è iniziata l'elaborazione della richiesta di chiarimenti; in questo trimestre sono stati emessi gli avvisi di accertamento per l'annualità 2018 e gli inviti ai chiarimenti per l'annualità 2021.

In materia di IPT sono stati inviati complessivamente dall'inizio dell'anno 118 avvisi di accertamento e fornita risposta per un totale di sei richieste di autotutela.

In materia di Tefa sono stati inviati complessivamente dall'inizio dell'anno 49 avvisi di messa in mora/accertamento ai comuni inadempienti nei versamenti delle annualità precedenti.

Con riferimento allo **smaltimento dei residui relativi ai trasferimenti regionali** in data 10 febbraio 2023 è stato firmato, congiuntamente ai competenti dirigenti della Regione Lazio, l'elenco analitico delle partite creditorie/debitorie esistenti tra i due enti. Dall'attività di riconciliazione è emerso una posizione debitoria verso la Regione Lazio per spese anticipate e per restituzione di trasferimenti per Euro 1.229.572,65 che sono stati prontamente liquidati. Nel corso dell'anno il totale delle somme incassate è pari ad euro 32.614.197,33 di cui euro 31.346.183,12 per tavolo tecnico POR 2007-2013 e spese di funzionamento, la differenza su poste varie in materia di polizia locale, edilizia patrimoniale, edilizia scolastica e rimborsi per funzioni varie.

Con riferimento al **recupero delle entrate non derivanti da trasferimenti regionali** è stata recuperata dal Comune di Guidonia la somma di euro 490.191,18 a fronte di un finanziamento concesso pari a euro 500.000,00 relativamente all'Accordo di Programma PRUSST Asse Tiburtino Nodo di Ponte Lucano. E' stata richiesta al Ministero dell'Interno la liquidazione del contributo per l'annualità 2023 relativo a *'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'* - art. 41, comma 2 del Decreto Aiuti 2022, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 91 del 15/07/2022'.

Al fine di conseguire l'obiettivo codice n° 23162 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, in base a quanto disposto dalla Deliberazione di consiglio metropolitano n. 1/2023 e della intervenuta ipotesi di transazione tra CMRC, BNP Paribas REIM SGR e Colliers Investors Italy SGR in qualità di gestore del Fondo Immobiliare “Provincia di Roma l'estinzione anticipata del contratto di prestito flessibile, sottoscritto in data 29/11/2019 per l'acquisto della sede unica dell'Ente CMRC, per un importo complessivo pari a euro 29.940.100,77 quale liquidazione anticipata di attivo finanziario in favore di Città metropolitana di Roma Capitale in quanto partecipante unico del Fondo Immobiliare stesso.

In merito al **mantenimento dei rapporti con le agenzie di rating** Standard & Poor's, affidataria per il biennio 2022-2023 del servizio di valutazione dell'affidabilità e solvibilità finanziaria dell'Ente, ha pubblicato in data 31 luglio 2023 la full analysis che ha confermato il giudizio di merito a BBB con outlook stabile. In data 20 ottobre 2023 è stato pubblicato il research update relativo al rating della Repubblica Italiana che è stato confermato a BBB con prospettive stabili. L'Agenzia Fitch Ratings, che ha mantenuto il c.d. rating di cortesia, ha confermato il Rating di lungo periodo (LT IDR) della Città metropolitana a 'BBB-' con prospettive riviste a 'Positive' da 'Stabili' e il Rating di breve periodo (ST IDR) a F3.

Al fine di conseguire l'obiettivo codice n° 23163 Denominazione “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”

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. 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 sottoconti appositamente creati che individuino, con maggiore precisione, le spese vincolate inerenti ai fondi PNRR.

I risultati degli obiettivi di PEG sono stati misurati da appositi indicatori.

Obiettivo codice n° 23160 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% (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% (crescente)	0%
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% (crescente)	0%

Obiettivo codice n° 23161 è stato misurato dai seguenti indicatori:*Indicatore/i*

Codice	Descrizione	Formula	Valore Previsto	Valore Effettivo
1	Predisposizione atti di recupero tributi Ipt e Tefa	posizioni debitorie lavorate/posizioni debitorie	=100% (crescente)	100%
Codice	Descrizione	Formula	Valore Previsto	Valore Effettivo
2	Regolarizzazione contabile dei provvisori di entrata entro 30 giorni	Regolarizzazione contabile dei provvisori di entrata entro 30	=100% (crescente)	100%

Codice	Descrizione	Formula	Valore Previsto	Valore Effettivo
3	Predisposizioni innovazioni regolamentari	giorni/provvisori di entrata Regolamenti predisposti/Regolamenti richiesti	=100% (crescente)	100%

Obiettivo codice n° 23162 è stato misurato dai seguenti indicatori:

Indicatore/i

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

Obiettivo codice n° 23163 è stato misurato dai seguenti indicatori:

Indicatore/i

Codice	Descrizione	Formula	Valore Previsto	Valore Effettivo
1	Presa 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% (crescente)	100%
2	Presa in carico, lavorazione e conclusione iter delle determinazioni spesa e dei mandati di pagamento, decreti relativi ai progetti PNRR.	Numero determinazioni, mandati e decreti	=100% (crescente)	100%

		PNRR lavorate/Totale determinazioni, mandati e decreti PNRR pervenuti al servizio		
--	--	--	--	--

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 2023 c'è stato un incremento di incasso IPT rispetto allo stanziamento previsto: da uno stanziamento iniziale di 120.500.000,00 si è passati durante l'anno ad un importo 125.500.000,00 per culminare al 31 dicembre con la somma accertata di 129.633.534,70.

Prosegue la perdita di gettito dovuta sulle immatricolazioni delle società di noleggio con sede nei territori delle Province Autonome e che in passato avevano sede legale nell'area metropolitana di Roma. Ritenendo che detto comportamento posto in essere dalle società di noleggio rientri nella fattispecie prevista dall'Art. 10 bis L. 212/2000, nel 2022 è proseguita un'attività di recupero Ipt per le annualità 2018 e 2021 con la notifica di atti di accertamento esecutivo ex L. 160/2019 ed inviti ai chiarimenti per un importo complessivo di sanzioni ed interessi pari ad euro 73.380.143,37.

L'entrata relativa alla RCAuto ha riscontrato un incremento rispetto al trend degli anni precedenti attestandosi al valore definitivo di euro 166.003.215,01.

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'accertato totale nell'esercizio 2023 è pari ad euro 47.706.437,72.

Cdr	Centro di Responsabilità	Tit.	Titolo	Tipol.	Tipologia	Assestato	Accertato	Incassato	Economie	Maggiori Accertamenti
UCT0300	UCT0300 - RAGIONERIA GENERALE	0	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO	0000	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO	376.573.778,99	0,00	0,00	0,00	0,00
UCT0300	UCT0300 - RAGIONERIA GENERALE	3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	0500	RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI	150.000,00	150.000,00	114.772,40	0,00	0,00

UCT0300	UCT0300 - RAGIONERIA GENERALE	4	ENTRATE IN CONTO CAPITALE	0300	ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	1.045.000,00	1.045.000,00	417.424,28	0,00	0,00
UCT0300	UCT0300 - RAGIONERIA GENERALE	9	ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	0100	ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	17.636.050,00	242.442,25	242.442,25	17.393.607,75	0,00
UCT0300	UCT0300 - RAGIONERIA GENERALE	9	ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	0200	ENTRATE PER CONTO TERZI	750.000,00	0,00	0,00	750.000,00	0,00
UCT0301	UCT0301 - RENDICONTO E CONTROLLO DELLA SPESA	3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	0500	RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI	420.000,00	393.474,46	393.474,46	26.525,54	0,00
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	25.812.000,00	23.758.304,59	23.757.167,20	2.053.695,41	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	90.081,73	90.081,73	9.918,27	0,00
UCT0302	UCT0302 - ENTRATE – FINANZA E GESTIONE DEL DEBITO	0	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	0000	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	27.436.621,23	0,00	0,00	0,00	0,00
UCT0302	UCT0302 - ENTRATE – FINANZA E GESTIONE DEL DEBITO	1	ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA	0101	IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI	320.603.310,21	343.345.546,01	287.152.324,21	0,00	22.742.235,80
UCT0302	UCT0302 - ENTRATE – FINANZA E GESTIONE DEL DEBITO	2	TRASFERIMENTI CORRENTI	0101	TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	138.485.462,50	136.699.646,14	59.873.132,27	1.785.816,36	0,00
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	242.264,36	242.264,36	0,00	12.264,36
UCT0302	UCT0302 - ENTRATE – FINANZA E GESTIONE DEL DEBITO	3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	0300	INTERESSI ATTIVI	50.000,00	683.950,22	683.950,22	0,00	633.950,22
UCT0302	UCT0302 - ENTRATE – FINANZA E GESTIONE DEL DEBITO	3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	0400	ALTRE ENTRATE DA REDDITI DA CAPITALE	100.000,00	204.360,00	204.360,00	0,00	104.360,00
UCT0302	UCT0302 - ENTRATE – FINANZA E GESTIONE DEL DEBITO	3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	0500	RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI	9.510.802,24	7.645.015,39	7.036.599,20	1.865.786,85	0,00
UCT0302	UCT0302 - ENTRATE – FINANZA E GESTIONE DEL DEBITO	4	ENTRATE IN CONTO CAPITALE	0200	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	5.000.560,71	5.000.560,70	3.288.006,42	0,01	0,00
UCT0302	UCT0302 - ENTRATE – FINANZA E GESTIONE DEL DEBITO	4	ENTRATE IN CONTO CAPITALE	0300	ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UCT0302	UCT0302 - ENTRATE – FINANZA E GESTIONE DEL DEBITO	4	ENTRATE IN CONTO CAPITALE	0500	ALTRE ENTRATE IN CONTO CAPITALE	23.000.000,00	23.000.000,00	23.000.000,00	0,00	0,00
UCT0302	UCT0302 - ENTRATE – FINANZA E GESTIONE DEL DEBITO	5	ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	0300	RISCOSSIONE CREDITI DI MEDIO-LUNGO TERMINE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UCT0302	UCT0302 - ENTRATE – FINANZA E GESTIONE DEL DEBITO	6	ACCENSIONE PRESTITI	0300	ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE	2.011.907,30	0,00	0,00	2.011.907,30	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	21.414.518,32	20.259.209,25	20.259.209,25	1.155.309,07	0,00
UCT0399	SEGRETERIA ATO2	9	ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	0200	ENTRATE PER CONTO TERZI	1.521.137,36	1.508.648,72	1.507.612,72	12.488,64	0,00

UCT0302	UCT0302 - ENTRATE – FINANZA E GESTIONE DEL DEBITO	1	SPESE CORRENTI	3	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.034.450,00	706.226,39	372.041,82	334.184,57	328.223,61
UCT0302	UCT0302 - ENTRATE – FINANZA E GESTIONE DEL DEBITO	1	SPESE CORRENTI	7	INTERESSI PASSIVI	17.150.000,00	17.032.112,28	17.032.112,28	0,00	117.887,72
UCT0302	UCT0302 - ENTRATE – FINANZA E GESTIONE DEL DEBITO	1	SPESE CORRENTI	8	ALTRE SPESE PER REDDITI DA CAPITALE	41.691,82	37.425,13	37.425,13	0,00	4.266,69
UCT0302	UCT0302 - ENTRATE – FINANZA E GESTIONE DEL DEBITO	1	SPESE CORRENTI	9	RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE DELLE ENTRATE	40.000,00	3.802,03	3.662,03	140,00	36.197,97
UCT0302	UCT0302 - ENTRATE – FINANZA E GESTIONE DEL DEBITO	4	RIMBORSO PRESTITI	1	RIMBORSO DI TITOLI OBBLIGAZIONARI	20.900.000,00	20.881.441,56	20.881.441,56	0,00	18.558,44
UCT0302	UCT0302 - ENTRATE – FINANZA E GESTIONE DEL DEBITO	4	RIMBORSO PRESTITI	3	RIMBORSO MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE	51.750.100,42	51.574.256,97	51.574.256,97	0,00	175.843,45
UCT0302	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
UCT0399	SEGRETERIA ATO2	7	USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	2	USCITE PER CONTO TERZI	1.521.137,36	1.508.648,72	640.309,13	868.339,59	12.488,64
						477.371.098,32	340.936.394,97	334.917.682,28	6.018.712,69	136.434.703,35

Le principali voci di uscita sono connesse a servizi per la gestione e la riscossione delle entrate. Tra le spese complessive vi rientra anche la commessa alla Società in house Capitale Lavoro per la gestione delle entrate e per la riscossione delle stesse mediante il PAGOPA.

CITTA' METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE

Relazione sulla Gestione dell'esercizio 2023

(DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (D.U.P.) 2023 - 2025)

Dipartimento DPT 01 POLITICHE EDUCATIVE: EDILIZIA SCOLASTICA
Responsabile Ing. Claudio Dello Vicario

MISSIONE 04 ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO

PROGRAMMA 02 (MP0402) ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA
PROGRAMMA 05 (MP0405) ISTRUZIONE TECNICA SUPERIORE
PROGRAMMA 06 (MP0406) SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE
PROGRAMMA 07 (MP0407) DIRITTO ALLO STUDIO

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

DIREZIONE DPT0100 - POLITICHE EDUCATIVE: EDILIZIA SCOLASTICA

La direzione dipartimentale ha provveduto alla periodica verifica e all'aggiornamento del Fabbisogno dell'edilizia scolastica, al coordinamento delle attività dei Servizi Tecnici, al fine di aggiornare periodicamente la programmazione delle OO.PP. relativa all'edilizia scolastica, e di monitorare le procedure di acquisizione dei finanziamenti in corso.

L'aggiornamento della programmazione delle OO.PP. e del Programma degli acquisti dei servizi e forniture si è esplicitata nella predisposizione di variazioni al Programma Triennale 2023-2025 ed all'Elenco Annuale 2023, nonché nella predisposizione del contributo per la programmazione del triennio successivo. Tali contributi sono confluiti nella programmazione economico-finanziaria dell'Ente e sono stati approvati con DCM 10/2023, 32/2023, 39/2023.

Le procedure di finanziamento a valere sul PNRR, rendicontate mediante utilizzo del sistema informatico ReGiS, sviluppato dalla Ragioneria Generale dello Stato come previsto dalla Legge di Bilancio 2021 e dal DPCM 15 settembre 2021, sono state portate avanti per consentire dapprima il rispetto del termine perentorio del 15.09.2023 per l'aggiudicazione di tutte le procedure oggetto di finanziamento, e quindi il rispetto del termine di consegna dei cantieri, fissato al 30.11.2023.

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 poste in essere le attività

funzionali che hanno consentito di portare a target l'obiettivo; tali attività si estrinsecano attraverso azioni che si inquadrano nel processo volto alla predisposizione della proposta del Piano di dimensionamento della rete scolastica. A conclusione dell'iter procedimentale, l' U.O. ha predisposto la proposta del Piano di dimensionamento che è stata approvata con Decreto n. 289 del Sindaco Metropolitano.

L'attività dell'U.O.T.Nuova Edilizia - Progetti complessi ha riguardato, nella fase esecutiva, la Direzione dei Lavori nei cantieri e, nello specifico, ha concluso nel rispetto del cronoprogramma, l' attività cantieristica presso gli Istituti scolastici:

- ISS Parodi Delfino, in Colferro RM (PNRR)
- ISS Pisano, in Guidonia RM (PNRR)
- ISS Amaldi succ.le in Roma.

Con riguardo agli appalti di lavori aggiudicati ed i cui interventi sono in corso d'opera, l'U.O.T ha emesso stati di avanzamento lavori (SAL), in linea con le previsioni di spesa per l'annualità di riferimento.

Gli interventi riguardano:

- realizzazione nuova sede dell'IPIA Parodi Delfino, in Colferro RM;
- lavori di motorizzazione cancelli metallici, installazione videocitofono e telecamera di sorveglianza presso LCS Catullo, Monterotondo RM;
- demolizione parziale e realizzazione nuovo padiglione presso ITCG Pisano, Guidonia RM (intervento finanziato con PNRR).

Nel corso dell'anno, le operazioni dedicate all'aggiornamento e all'implementazione del database hanno contribuito a portare a buon fine quanto delineato in obiettivo, ovvero le attività connesse sia all'erogazione dei fondi per minuto mantenimento ed urgente funzionamento, sia a quelle attinenti alla fornitura degli arredi scolastici negli Istituti di pertinenza di CMRC. L'Ufficio, inoltre, nell'ambito della stipulazione di Accordo Quadro con un unico fornitore per i servizi di facchinaggio e trasporto di arredi scolastici, all'esito della procedura esperita sul MePA, ha formulato l'atto di aggiudicazione con determina n. 2733 del 9/08/2023.

Al fine di conseguire l'obiettivo codice n° 23075 Denominazione “Coordinamento attività di Programmazione OO.PP. dell'Edilizia Scolastica - monitoraggio stato di attuazione interventi e finanziamenti PNRR”

La direzione dipartimentale ha provveduto alla periodica verifica e all'aggiornamento del Fabbisogno dell'edilizia scolastica, al coordinamento delle attività dei Servizi Tecnici, al fine di aggiornare periodicamente la programmazione delle OO.PP. relativa all'edilizia scolastica, e di monitorare le procedure di acquisizione dei finanziamenti in corso.

L'aggiornamento della programmazione delle OO.PP. si è esplicitata nella predisposizione di variazioni al Programma Triennale e all'elenco annuale. Con riferimento al Programma Triennale 2023-2025 ed all'Elenco Annuale 2023 il contributo è stato reso con nota prot.8777 del 18.01.2023, cui ha fatto seguito la nota ad integrazione prot. 21294 del 18.02.2023. Si è provveduto, altresì, all'aggiornamento del Programma Biennale dei Servizi e Forniture con nota prot. 21262 dell'08.02.2023. Tali contributi sono confluiti nella programmazione economico-finanziaria dell'Ente e sono stati approvati con DCM n. 10 del 27.03.2023 “ *Approvazione definitiva del Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2023 – 2025 con aggiornamento. Approvazione Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2023 – 2025 ed Elenco Annuale 2023. Approvazione Programma Biennale Acquisti beni e servizi 2023-2024*”.

Le procedure di finanziamento a valere sul PNRR sono rendicontate mediante utilizzo del sistema informatico ReGiS, sviluppato dalla Ragioneria Generale dello Stato come previsto dalla Legge di Bilancio 2021 e dal DPCM 15 settembre 2021.

E' stato curato il coordinamento delle attività degli uffici tecnici e amministrativi al fine di espletare tempestivamente tutte le attività tecnico-amministrative atte a favorire la partecipazione dell'Ente, tramite la presentazione di proprie candidature, ad appositi bandi pubblici per l'erogazione di contributi o finanziamenti, per realizzare interventi necessari diretti alla messa a norma degli edifici scolastici di pertinenza della CMRC.

In particolare, si è provveduto a partecipare al Bando di finanziamento relative al PIANO 2023, presentando tre interventi (gennaio 2023):

ES 22 0047 P F16F22000170003 MARINO - LA "P. MERCURI", Corso Vittoria Colonna n. 53 - Restauro e risanamento conservativo con adeguamento antincendio per messa in sicurezza e miglioramento sismico. 3.150.000,00

ES 13 1051 P F82B18000180003 FRASCATI -I.P.S.C.T."Pantaleoni" Via B. Postorino, 27 -Lavori di sostituzione e sistemazione dell'accumulo idrico e del gruppo di pressurizzazione dell'impianto antincendio ed installazione dell'allarme visivo e sonoro per il miglioramento della sicurezza dell'Istituto. 1.000.000,00

Successivamente, è stato fornito il contributo per l'adozione della variazione di Bilancio, approvata con DCM n. 32 del 29.05.2023 "Approvazione della variazione al Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2023 – 2025 ed Elenco Annuale 2023 e al Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2023 – 2025".

Si è provveduto, inoltre, all'aggiornamento/integrazione del Programma Biennale dei Servizi e Forniture con nota prot. 86494 del 26.05.2023.

Si è provveduto, altresì, all'aggiornamento del Cronoprogramma degli interventi di cui al PNRR, che seguono tempistiche molto rigide e stringenti. Il termine di aggiudicazione è stato rinviato al 15 settembre 2023 e l'attività dei Servizi è stata riorganizzata per assicurare tale risultato. N. 175 interventi sono stati già aggiudicati al 31.12.2022. Si è quindi proceduto con l'avvio della fase esecutiva. Prossimo termine di scadenza è quello di inizio lavori fissato al 30 novembre 2023. Per n. 59 interventi è già stata eseguita la consegna dei lavori e di questi n. 14 sono stati già ultimati.

Con riferimento al monitoraggio degli interventi di competenza del Dipartimento, non finanziati dal PNRR, è possibile evidenziare quanto segue:

1. Accordi Quadro per la manutenzione ordinaria degli edifici scolastici: sono stati adottati i contratti applicativi anche per i Lotti aggiudicati alla fine del 2022;
2. Manutenzione delle aree verdi di pertinenza scolastica: sono stati predisposti gli atti propedeutici all'adozione delle perizie di variante (3 Lotti) legate alla necessità di incrementare il servizio a causa delle contingenti condizioni meteo;
3. Accordi Quadro Amianto comprendenti n. 111 interventi per un importo complessivo di € 9.966.300,00: sono stati aggiudicati entro il 31.12.2022 e sono stati predisposti gli atti per affidare all'esterno gli incarichi professionali di direzione lavori e coordinamento della sicurezza;
4. Accordi Quadro per i Settori esclusi (antintrusione, antincendio e impianti elevatori): sono stati affidati i contratti applicativi.

Con l'entrata in vigore del nuovo codice appalti (D.Lgs. 36/2023) il 01.07.2023, si è provveduto altresì a rivedere le procedure di programmazione delle OO.PP., secondo quanto previsto dall'art. 37 del D.Lgs. 36/2023 e dall'ALL. I.5 del medesimo.

A seguito dell'adozione del Decreto del Sindaco n. 125/2023 *“Indirizzi della Città metropolitana di Roma Capitale per la definizione della documentazione tecnica minima ai fini dell’inserimento degli interventi nel Programma Triennale delle OO.PP. e nell’Elenco annuale per i lavori di importo pari o superiore ad 150.000 euro e inferiori all’importo previsto dalla soglia di rilevanza europea, di cui all’articolo 14, comma 1, lettera a) del Codice dei Contratti approvato con il Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36, e per gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria di qualsiasi importo”*, è stata elaborata la proposta di programmazione degli interventi di edilizia scolastica per il triennio 2024-2026, confluita nella Deliberazione del Consiglio Metropolitan n. 38 del 28.07.2023 *“Approvazione Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2024-2026 – Adozione Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2024-2026 ed Elenco Annuale dei Lavori 2024 - Adozione Programma triennale degli acquisti di forniture e servizi 2024-2026”*.

Si è provveduto, altresì, all'aggiornamento del Programma Triennale di acquisto dei Servizi e Forniture, mediante contributo confluito nella programmazione economico-finanziaria dell’Ente, approvata con la sopra citata Deliberazione n. 39 del 28.07.2023.

Le procedure di finanziamento a valere sul PNRR, rendicontate mediante utilizzo del sistema informatico ReGiS, sviluppato dalla Ragioneria Generale dello Stato come previsto dalla Legge di Bilancio 2021 e dal DPCM 15 settembre 2021, sono state portate avanti per consentire il rispetto del termine perentorio del 15.09.2023 per l’aggiudicazione di tutte le procedure oggetto di finanziamento.

Gli Uffici tecnici ed amministrativi hanno fornito il massimo impegno per consentire la realizzazione dell'obiettivo principale, costituito dal rispetto dei termini di cui al PNRR: sono stati consegnati 181 cantieri nel termine del 30.11.2023.

Tutti gli obiettivi relativi alla programmazione delle OO.PP. ed alle procedure di finanziamento a valere sul PNRR sono stati raggiunti.

Al fine di conseguire l'obiettivo codice n° 23077 Denominazione “Convocazione ed effettuazione delle Conferenze, predisposizione degli atti per la formazione del Piano di Dimensionamento scolastico.”

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 poste in essere le attività funzionali che hanno consentito di portare a target l'obiettivo; tali attività si estrinsecano attraverso azioni che si inquadrano nel processo volto alla predisposizione della proposta del Piano di dimensionamento della rete scolastica.

Sul piano operativo, nell'ultimo trimestre dell'anno, si sono registrate alcune criticità legate alla tempistica, alle quali l'Ufficio ha fatto fronte: nelle more di acquisizione della Deliberazione della G.R. - per consentire comunque l'avvio del procedimento - è stato anticipato, via mail, ai Comuni del territorio, il contenuto dello schema recante "Linee guida della Regione Lazio sulla programmazione della rete scolastica, a.s. 2024/25.

Sempre in relazione alla ristrettezza dei termini assegnati a seguito dell'approvazione definitiva delle Linee Guida della Regione Lazio (deliberazione pervenuta in data 8/11/2023), non è stato possibile organizzare le ordinarie conferenze territoriali. Si è proceduto nel convocare un'unica conferenza con l'Osservatorio scolastico, anche in considerazione del fatto che l'U.O. ha preso in esame - come veniva indicato nelle Linee guida della Regione Lazio - solo le istanze del I ciclo, provenienti dai Comuni e dai Municipi di Roma Capitale.

A conclusione dell'iter procedimentale, l' U.O. ha predisposto la proposta del Piano di dimensionamento che è stata approvata con Decreto n. 289 del Sindaco Metropolitano.

Al fine di conseguire l'obiettivo codice n° 23079 Denominazione “Progettazione e realizzazione progetti speciali - Interventi complessi e nuova edilizia”

L'Ufficio "progetti speciali, interventi complessi e nuova edilizia" segue le procedure per la progettazione e la realizzazione di opere complesse, mediante lo svolgimento delle attività tecnico-amministrative necessarie allo scopo.

Nel corso dell'anno, sono state poste in essere tutte quelle attività connesse ai vari livelli di progettazione, propedeutiche per dare impulso sia alle procedure per la realizzazione di opere di particolare complessità (nuova edilizia), sia per quanto riguarda le procedure in affidamento diretto ed in co-progettazione.

L'attività dell'U.O.T. ha riguardato, inoltre - nella fase esecutiva- la Direzione dei Lavori nei cantieri e, nello specifico, ha concluso nel rispetto del cronoprogramma, l' attività cantieristica presso gli Istituti scolastici:

- ISS Parodi Delfino, in Colferro RM (PNRR)
- ISS Pisano, in Guidonia RM (PNRR)
- ISS Amaldi succ.le in Roma.

Con riguardo agli appalti di lavori aggiudicati ed i cui interventi sono in corso d'opera, l'U.O.T ha emesso stati di avanzamento lavori (SAL), in linea con le previsioni di spesa per l'annualità di riferimento.

Gli interventi riguardano:

- realizzazione nuova sede dell'IPIA Parodi Delfino, in Colferro RM;
- lavori di motorizzazione cancelli metallici, installazione videocitofono

e telecamera di sorveglianza presso LCS Catullo, Monterotondo RM;

-demolizione parziale e realizzazione nuovo padiglione presso ITCG Pisano, Guidonia RM (intervento finanziato con PNRR).

Con il supporto delle professionalità messe a disposizione della Società in House "Capitale lavoro", sono state aggiornate le progettazioni che riguardano il "Bando Periferie" (PNRR), nonché la banca dati ad uso del Dipartimento I.

Al fine di conseguire l'obiettivo codice n° 23081 Denominazione “Attività finalizzate all’erogazione dei fondi di minuto mantenimento ed urgente funzionamento; fornitura di arredi presso gli Istituti scolastici.”

Nel corso dell'anno -esercizio finanziario 2023- le operazioni dedicate all'aggiornamento e all'implementazione del database hanno contribuito a portare a buon fine quanto delineato in obiettivo, ovvero le attività connesse sia all'erogazione dei fondi per minuto mantenimento ed urgente funzionamento, sia a quelle attinenti alla fornitura degli arredi scolastici negli Istituti di pertinenza di CMRC.

Nell'espletare la sua funzione in ambito "Public Procurement", l'U.O. si è dotata, per la prima volta, di "Accordo Quadro" (Dlgs. 36/2023, art. 59), quale strumento negoziale che consente di semplificare l'iter di affidamento del singolo appalto per prestazioni standardizzabili e ripetibili.

Quindi, per quanto concerne nello specifico la fornitura degli arredi scolastici, sulla scorta delle informazioni e dei dati acquisiti, e secondo la cornice normativa formulata in Accordo Quadro, l'Ufficio - a valle dell'espletamento della procedura aperta e telematica di gara - ha predisposto la determinazione di aggiudicazione all'impresa Arredalascuola S.r.l. per la fornitura di arredi scolastici, secondo i principi di sostenibilità, etica sociale ed innovazione.

Nel mese di settembre, per far fronte alle esigenze dell'utenza connesse con l'avvio del nuovo anno scolastico, l'Ufficio - a valle della "trattativa diretta" su MePA per la fornitura e consegna di banchi monoposto e sedie - ha formulato l'atto di aggiudicazione e, successivamente, ha inviato alla ditta aggiudicataria la nota d'ordine.

Per quanto, invece, concerne l'attività legata all'erogazione del fondo minuto mantenimento ed urgente funzionamento, l'Ufficio ha assegnato i fondi per l'anno di riferimento alle Istituzioni scolastiche di competenza.

Sono stati formulati gli atti per l'assegnazione del contributo relativo al servizio di trasporto alunni per la fruizione dell'attività didattica Educazione Fisica; quindi, sulla base delle richieste pervenute dagli Istituti scolastici, nel corso dell'anno, sono state formulate n. 17 D.D.

L'Ufficio, inoltre, nell'ambito della stipulazione di Accordo Quadro con un unico fornitore per i servizi di facchinaggio e trasporto di arredi scolastici, all'esito della procedura esperita sul MePA, ha formulato l'atto di aggiudicazione con determina n. 2733 del 9/08/2023.

I risultati degli obiettivi di PEG sono stati misurati da appositi indicatori.

Obiettivo codice n° 23075 è stato misurato dai seguenti indicatori:

Indicatore/i

Codice	Descrizione	Formula	Valore Previsto	Valore Effettivo
1	inserimento e aggiornamento procedure PNRR su ReGiS	numero procedure inserite o aggiornate/ numero procedure in corso	>=95% (crescente)	62,08%
Codice	Descrizione	Formula	Valore Previsto	Valore Effettivo
2	monitoraggio stato di attuazione interventi finanziati PNRR (Cronoprogramma)	aggiornamento periodico stato di attuazione procedimenti PNRR/ procedimenti PNRR attivi	>=95% (crescente)	100%

Obiettivo codice n° 23077 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)	0%
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)	0%

Obiettivo codice n° 23079 è stato misurato dai seguenti indicatori:*Indicatore/i*

Codice	Descrizione	Formula	Valore Previsto	Valore Effettivo
1	Con riferimento agli appalti di lavori aggiudicati e consegnati, si verifica il volume totale - in termini di spesa - dei SAL emessi rispetto a quelli previsti nell'annualità di riferimento.	importo SAL emessi/ importo SAL previsti nell'anno *100	>=80% (crescente)	0%

Obiettivo codice n° 23081 è stato misurato dai seguenti indicatori:*Indicatore/i*

Codice	Descrizione	Formula	Valore Previsto	Valore Effettivo
1	Numero determinazioni dirigenziali di assegnazione in base alle richieste pervenute dagli Istituti scolastici.	n. determinazioni dirigenziali di assegnazione/n. richieste pervenute dagli Istituti scolastici*100	=100% (crescente)	100%
Codice	Descrizione	Formula	Valore Previsto	Valore Effettivo
2	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)	0%
Codice	Descrizione	Formula	Valore Previsto	Valore Effettivo
3	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%

ENTRATE

ENTRATE E. F. 2023

Per quanto attiene le entrate assegnate al CDR DPT0100 si osserva quanto segue:

- Sul cap. TRAJNT sono state allocate le risorse finanziarie provenienti da Enti diversi destinate alle spese per lo spostamento degli studenti per diversa allocazione nel periodo pandemico. Trattasi, tuttavia, di risorse mai utilizzate per il venir meno delle esigenze iniziali e, quindi, si tratta di somme non accertate. (accertato: euro 33.541,19 – disponibilità a accertare: euro 466.458,81). Il capitolo correlato è TRASCU 2102.

USCITE

USCITE E. F. 2023

Per quanto attiene i capitoli di spesa (spese correnti) assegnati al CDR DPT0100 si rappresenta quanto segue:

- 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. 2023 – 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.

- Le risorse sul capitolo SERPAT destinate al finanziamento di servizi connessi con la realizzazione dei moduli prefabbricati a servizio delle Scuole, non sono stati utilizzati per insussistenza di necessità.

Spese in conto capitale:

- MOBSCO: con DD RU 4455/2023 sono stati impegnati euro 250.000,00 così suddivisi:

euro 245.967,74 (Ditta ArredalaScuola S.r.l.);

euro 806,45 (incentivi c.4); (in conto residui)

euro 3.225,81 (incentivi).

Si precisa che la gara è ancora in corso e, quindi, le somme non sono state ancora liquidate.

- Le risorse sul capitolo MANPAT , destinate al finanziamento di lavori di manutenzione connessi con la realizzazione dei moduli prefabbricati a servizio delle Scuole, non sono stati utilizzati per insussistenza di necessità.

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.

Diversi interventi di questo Servizio 1 inseriti nel Programma triennale delle Opere pubbliche 2023-2025 hanno trovato copertura finanziaria nei fondi del PNRR. Il PNRR ha imposto, per il mantenimento del finanziamento stesso, il rispetto di ben definite scadenze, aggiudicazione dei lavori entro il 15/09/2023, avvio dei lavori entro il 30/11/2023 (prorogato al 31/12/2023). Obiettivi tutti raggiunti

Gli obiettivi previsti e dedicati al Servizio 1, attraverso i quali si pone in essere tutta l'attività relativa alla gestione degli edifici scolastici della zona EST, sono due: 23082 – 23083

Tali obiettivi consentono di realizzare anche la finalità della riqualificazione del patrimonio immobiliare scolastico e del suo mantenimento in esercizio a favore dell'utenza

Al fine di conseguire l'obiettivo codice n° 23083 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 n. **23083** di Valorizzazione, 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 e risultato finale 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). Attraverso questo obiettivo si è realizzata altresì la finalità della riqualificazione del patrimonio immobiliare scolastico e del suo mantenimento in esercizio a favore dell'utenza.

Al fine di conseguire l'obiettivo codice n° 23082 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).”

Nel conseguire le finalità dell'obiettivo codice n° **23082** Gestionale, sono state attuate le 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 quasi totalità delle richieste pervenute da parte degli Istituti Scolastici, gestendole attraverso la Global Service e la Ditta Burlandi Franco srl., prima e la DAI S.I. RTI GRIVAN GROUP SPA successivamente, seppur in carenza 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 Global Service, 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. EASY PRO.

I risultati degli obiettivi di PEG sono stati misurati da appositi indicatori.

Obiettivo codice n° 23083 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%

Obiettivo codice n° 23082 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	tempo per l'esame dei preventivi presentati dalle Ditte per lavori extra canone 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-2024-0000005 del 18-01-2024 della Ragioneria Generale avente per oggetto: “Indirizzi metodologici per la predisposizione del Rendiconto della Gestione 2023”, relativamente alle attività svolte nel corso del 2023 dal Servizio scrivente, si evidenzia che non sono stati attribuiti capitoli di spesa (fatti salvi i capitoli di spesa appositamente svincolati al Servizio per il pagamento degli incentivi per funzioni tecniche di cui all’art. 113 del D.Lgs. 50/16).

Per dare attuazione al Programma, al Servizio 2° del Dipartimento I sono stati assegnati 2 obiettivi: n. 1 Obiettivo n. 23085 denominato “Gestione delle procedure e delle attività connesse all’appalto del servizio integrato energia (e dei servizi connessi elettrico ed idraulico), nonché del servizio di manutenzione degli impianti tecnologici degli edifici scolastici di pertinenza della Città Metropolitana di Roma (zona Sud - Lotto 3).”, misurato con n. 2 indicatori di realizzo. E’ stato previsto, inoltre, l’Obiettivo n. 23086 denominato: “Gestione delle procedure e delle attività connesse all’appalto per l’affidamento dei lavori di manutenzione edile ordinaria e Pronto intervento, da eseguire sugli edifici scolastici di competenza della Città Metropolitana di Roma Capitale (zona Sud). Manutenzione degli estintori presso gli edifici scolastici della Città Metropolitana di Roma Capitale, ZONA SUD, con monitoraggio dello stato dei dispositivi di sicurezza tramite supervisioni cadenzate da contratti durante l’annualità. Manutenzione ordinaria e straordinaria delle aree prative e delle essenze arboree presso gli istituti scolastici di pertinenza della Città Metropolitana di Roma Capitale ZONA SUD.”, misurato con n. 1 indicatore 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 PEG - con riferimento in particolare agli obiettivi importanti e sfidanti approvati con il Piano Esecutivo di Gestione annualità 2023, se ne è apprezzato il sostanziale perseguimento attraverso:

1. Efficacia della qualità/quantità dei servizi prestati dall’Ufficio scrivente nel territorio provinciale di competenza relativamente ai “Servizi per la scuola”;
2. Velocizzazione dell’iter procedurale amministrativo nell’erogazione della prestazione all’utente finale;
3. 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” a causa dell’emergenza legata al Covid-19.

Nel dettaglio delle azioni finalizzate al raggiungimento degli Obiettivi PEG 2023 ed in riferimento al mantenimento degli standard qualitativi-quantitativi dei servizi erogati si relaziona quanto segue.

Al fine di conseguire l’obiettivo codice n° 23086 Denominazione “Gestione delle procedure e delle attività connesse all’appalto per l’affidamento dei lavori di manutenzione edile ordinaria e Pronto intervento, da eseguire sugli edifici scolastici di competenza della Città Metropolitana di Roma Capitale (zona Sud). Manutenzione degli estintori presso gli edifici scolastici della Città Metropolitana di Roma Capitale, ZONA SUD, con monitoraggio dello stato dei dispositivi di sicurezza tramite supervisioni cadenzate da contratti

durante l'annualità. Manutenzione ordinaria e straordinaria delle aree prative e delle essenze arboree presso gli istituti scolastici di pertinenza della Città Metropolitana di Roma Capitale ZONA SUD. ”

Ai Servizi Tecnici del Dipartimento I è stata anche affidata la programmazione ed esecuzione degli interventi di manutenzione ordinaria edile sugli edifici scolastici di competenza della Città Metropolitana di Roma Capitale. Sono state attuate le attività propedeutiche all'affidamento della nuova gara, sulla base dei progetti elaborati dai Servizi Tecnici, di tali servizi di manutenzione ordinaria (lavori di ripristino ed interventi a misura) divisi in n. 12 Lotti territoriali, corrispondenti alle Unità Organizzative dei Servizi Tecnici del Dipartimento I. L'obiettivo è stato quello di 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 stato 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 ha consentito di realizzare anche la finalità della riqualificazione del patrimonio immobiliare scolastico e del suo mantenimento in esercizio a favore dell'utenza. L'utilizzo di modelli operativi e gestionali uniformi e di procedure informatizzate per l'emissione degli ordinativi di intervento, ha garantito la snellezza del procedimento, soprattutto nei casi di particolare urgenza, nonché la registrazione ed il controllo amministrativo e contabile delle operazioni svolte dalle Ditte appaltatrici. Per quanto riguarda gli Stati di Avanzamento Lavori (SAL), tutte le procedure relative sono state informatizzate attraverso l'utilizzo di una casella di posta elettronica dedicata; tutti gli atti relativi a SAL e Progetti sono stati inseriti in detta casella dagli Uffici Tecnici acquisiti dal Servizio Amministrativo, previa effettuazione di controlli sulla completezza e per la predisposizione degli adempimenti relativi.

Il risultato atteso e ottenuto durante l'arco dell'anno 2023 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° 23085 Denominazione “Gestione delle procedure e delle attività connesse all'appalto del servizio integrato energia (e dei servizi connessi elettrico ed idraulico), nonché del servizio di manutenzione degli impianti tecnologici degli edifici scolastici di pertinenza della Città Metropolitana di Roma (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 ha seguito le procedure relative alla 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 informatico, 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 2023.

Il risultato atteso e ottenuto durante l'arco dell'anno 2023 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 dell'appalto in grado di rispondere alle esigenze delle Istituzioni Scolastiche, degli utenti ed ottimizzare la efficacia ed efficienza dell'azione amministrativa svolta. Sono state attuate le procedure previste dal contratto di Global Service e dal successivo nuovo affidamento, ed è stata attuata la gestione condivisa delle informazioni che consentono di monitorare, dall'inizio alla fine, gli interventi sugli Istituti Scolastici, (ordinativi, progetti, richieste, SAL, etc.) sia per quanto riguarda la parte tecnica che amministrativa, creando un quadro completo nonché un archivio attendibile degli interventi eseguiti, il loro stato di avanzamento e la contabilità relativa.

I risultati degli obiettivi di PEG sono stati misurati da appositi indicatori.

Obiettivo codice n° 23086 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%

Obiettivo codice n° 23085 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)	99,7%
Codice	Descrizione	Formula	Valore Previsto	Valore Effettivo
2	Tempo per l'esame dei preventivi presentati dalle Ditte per lavori extra canone richiesti dal Servizio	N° di preventivi esaminati entro 10 gg. dalla ricezione/ n° totale di preventivi pervenuti *100	>=90% (crescente)	99,2%

ENTRATE

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° 23089 Denominazione “Manutenzione edile ordinaria e Pronto intervento. Manutenzione degli estintori. Manutenzione ord/straord. aree prative ed essenze arboree”

Nel corso dell’ anno non si sono registrate criticità relative al raggiungimento dell’ obiettivo. Relativamente agli interventi finanziati con i fondi concessi alla CMRC a valere sul Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) nell’ambito del programma "NextGenerationEU" (NGEU) il servizio nord ha la competenza di 58 interventi suddivisi nella quattro unità operative tutti aggiudicati nei tempi previsti dalla legge e di cui sono avviati i relativi cantieri, mentre 25 interventi si sono regolarmente conclusi.

Al fine di conseguire l'obiettivo codice n° 23088 Denominazione “Gestione appalto integrato energia (e dei servizi connessi elettrico ed idraulico); servizio di manutenzione degli impianti tecnologici”

Sia per la manutenzione impianti ordinaria che per la manutenzione extra canone si è registrata una sostanziale corrispondenza tra istanze ed ordinativi. 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.

I risultati degli obiettivi di PEG sono stati misurati da appositi indicatori.

Obiettivo codice n° 23089 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	$\frac{\text{N}^\circ \text{ totale ordinativi emessi ed inviati}}{\text{n}^\circ \text{ totale richieste intervento pervenute nell'anno}} * 100$	>90% (crescente)	100%

Obiettivo codice n° 23088 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	$\frac{\text{N}^\circ \text{ totale ordinativi emessi ed inviati}}{\text{n}^\circ \text{ totale richieste intervento pervenute nell'anno}} * 100$	$\geq 90\%$ (crescente)	100%
Codice	Descrizione	Formula	Valore Previsto	Valore Effettivo
2	Tempo per l'esame dei preventivi presentati per lavori extra canone(Iex) richiesti dal Servizio	$\frac{\text{N}^\circ \text{ di preventivi esaminati entro 10 gg. dalla ricezione}}{\text{n}^\circ \text{ totale di preventivi pervenuti}} * 100$	$\geq 90\%$ (crescente)	100%

ENTRATE

USCITE

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

SERVIZIO DPT0104 - Gestione amministrativa

Al fine di conseguire l'obiettivo codice n° 23076 sono state poste in essere, nel corso dell'E.F. 2023 tutta una serie di attività prodromiche e funzionali al raggiungimento dell'obiettivo medesimo. 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 dell'Edilizia scolastica di competenza della CMRC, oltre che di tutta una serie di operazioni che contribuiscono all'avveramento dei presupposti di fatto e di diritto che consentono l'adozione dei provvedimenti finali (nota di richiesta integrazioni documenti, consultazione su banche dati, comunicazioni varie).

Nel dettaglio sono stati approvati complessivamente i seguenti atti: n. 4 d.d. accertamento entrate per l'accertamento di Fondi PNRR per nuove linee di Finanziamento, cd. Piano 2022" e cd. " Piano 2023 " e Piano Plaestre approvate rispettivamente con D.M. 318 del 6 Dicembre 2022 , con Decreto Direttoriale 28.02.2023, con **Decreto del Ministero dell'Istruzione 2 dicembre 2021, n. 343** n. 14 D.D., di autorizzazione al subappalto; n. 52 d.d. di indizione gara di interventi inseriti nel Programma delle OO.PP. 2023/2024 e nel relativo Elenco annuale 2023, n. 89 d.d. di affidamento diretto lavori e servizi di progettazione ; n.6 determinazione dirigenziale di approvazione modifiche contrattuali ex art. 106 del codice appalti ed impegno spesa, n. 94 determinazioni dirigenziali di presa d' atto aggiudicazione ed impegno spesa, n. 40 d.d. di approvazione CRE/svincolo ritenute a garanzia e svincolo/ presa d'atto polizze. Le procedure di affidamento diretto autorizzate nel corso dell'anno, affidate sotto condizione sospensiva della dic. di efficacia all'esito regolare dei controlli ex art. 80 del d.lgs 50/2016 e ss.mm. eii., si sono concluse con la sottoscrizione di n. 20 documenti di stipula caricati direttamente sul portale gare della CMRC .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 D.L. o del Direttore dell'esecuzione che che hanno comportato, nel periodo di rilevazione in parola,la lavorazione di n. 450 richieste di mandato. Per quanto attiene gli interventi PNRR la liquidazione delle fatture è subordinata all'approvazione dei provvedimenti dirigenziali di liquidazione delle relative fatture per un totale di n. 250 atti.

Al fine di conseguire l'obiettivo codice n° 23078 sono state predisposte attività, nel corso dell'E.F. 2023 propedeutiche al raggiungimento dell'obiettivo. Sono state predisposte 45 determinazioni dirigenziali di cui 9 determinazioni dirigenziali di impegno per utenze elettriche, 10 determinazioni dirigenziali di impegno per utenze idriche, 3 determinazioni dirigenziali per affidamento diretto appalto estintori, 1 determinazione dirigenziale per spese elettorali, 2 determinazioni dirigenziali integrazione revisione prezzi appalto global service convenzione Consip SIE4, 1 determinazione dirigenziale per intervento sostitutivo, 3 determinazioni dirigenziali di approvazione CRE, 3 determinazioni dirigenziali per revisione prezzi art. 26 Dlgs 50/2016, 2 determinazioni dirigenziali di subappalto, 2 determinazioni dirigenziali appalto di telesorveglianza e 9 determinazioni dirigenziali di approvazione di contratti applicativi per appalto servizi esclusi. Relativamente alle utenze idriche per l'annualità 2023 sono presenti sul Ruf n. 4357 fatture di ACEA ATO 2, n. 65 fatture acqualatina spa e n. 6 fattura di Acqua

Pubblica Sabina SpA. Riguardo alle utenze elettriche per l'annualità 2023 sono presenti sul Ruf n. 6094 fatture di Hera Comm SpA ed Enel Energia SpA. Per gli appalti di Global Service, Servizi Esclusi, Estintori e Depuratori per l'annualità 2023 sono pervenute n. 45 fatture.

Al fine di conseguire l'obiettivo codice n° 23078 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 23078 è stato conseguito. L'attività di gestione delle fatture passive è risultato puntuale ed attento garantendo il rispetto dei tempi di pagamento previsti dai contratti. L'attività di gestione della fornitura e gestione consip, seppur presentando un numero di SAL relativamente contenuti ha comportato un notevole dispendio di risorse e tempo per verificare i 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, 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° 23076 Denominazione “Gestione procedure di affidamento lavori manutenzione ordinaria e straordinaria degli istituti scolastici della Città Metropolitana di Roma Capitale”

Nel corso dei primi mesi dell'anno, nel quale si è operato in esercizio provvisorio, sono stati adottati i provvedimenti urgenti per consentire il regolare prosieguo della didattica nelle scuole, oltre che tutta una serie di provvedimenti di affidamento a valere sui q.e. degli appalti PNRR che consentissero di assicurare il rispetto delle scadenze previste. In particolare per questi ultimi sono stati adottati taluni provvedimenti di affidamento dei servizi tecnici professionali per attività propedeutiche all'avvio della progettazione/esecuzione, attesa la necessità di procedere con sollecitudine, nel rispetto delle tempistiche assegnate dai singoli finanziamenti, utilizzando le risorse finanziarie già previste nelle specifiche annualità di riferimento del bilancio pluriennale vigente. [...]”Tale attività ha consentito di dare avvio alla fase di progettazione di numerosi interventi PNRR. Successivamente all'approvazione, con DCM n.11 DEL 27 marzo 2023 e n. 13 del 12 aprile /2023, rispettivamente del Bilancio di previsione finanziario 2023-2025, del Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2023-2025 e del relativo Elenco

Annuale 2023, e del PEG è proseguita l'attività di affidamento degli appalti di servizi di progettazione al fine di consentire l'approvazione dei contratti applicativi discendenti dagli AQ PNRR banditi a dicembre 2022

Nei mesi di maggio e giugno, al fine di consentire il riequilibrio di talune situazioni contrattuali, si è provveduto ad adottare d.d. di impegno spesa e autorizzazione emissione certificato straordinario ex art. 26 comma 4, D.L. 50/2022, conv. in L. 91/2022, per un totale di n. 24 provvedimenti. E' stato necessario adottare i predetti provvedimenti e le conseguenti richieste di mandato, a seguito dell'adozione da parte del MIT, del decreto del direttore generale del MIT pubblicato in G.U. il 2 marzo 2023, relativamente alle istanze ammissibili 2° semestre 2022 , appalti PNRR, e del Decreto Direttoriale n. 29 del 17.03.2023, relativamente alle istanze ammissibili, appalti NO PNRR , 1° semestre 2022. La lavorazione dei provvedimenti relativi all'acconto del 1° semestre è stata particolarmente articolata in ragione delle diverse problematiche legate al pagamento dell'IVA.

Si è provveduto ad adottare i provvedimenti dirigenziali di presa d'atto aggiudicazione e impegno spesa di tutti gli Interventi PNRR per i quali le gare erano state bandite entro il 31.12.2022. A seguito dell'approvazione delle aggiudicazioni, approvate dai Servizi tecnici, sono state approvate le predette d.d. con le quali sono state impegnate le somme a favore delle imprese aggiudicatarie. Al fine di consentire, nel rispetto della disciplina normativa allora vigente, (D.lgs. 50/2016 come integrato dal D.L. 76/2020 conv, in Legge 120/2020) l'immediata consegna dei lavori si è proceduto ad assumere l'impegno di spesa subordinando l'efficacia dell'aggiudicazione medesima all'esito dei controlli in merito al possesso dei requisiti di ordine generale. Ai sensi, appunto, dell'art. 8 della L.120/2020 è stato possibile procedere alla consegna sotto riserva di legge e dare avvio a numerosi cantieri in corrispondenza con la fine della didattica ed evitare interferenze con la stessa.

Per quanto attiene la Manutenzione ordinaria degli edifici scolastici, sono stati approvati ulteriori contratti applicativi di durata annuale, discendenti dai n. 12 AQ quadriennali avviati nel 2021 e aggiudicati nelle annualità successive. Il 30 aprile 2023 è entrato in vigore il nuovo codice dei contratti pubblici approvato con d.lgs. 36/2023 la cui efficacia è stata differita al 1 luglio 2023. E' stato necessario, quindi, in particolare dal mese di Maggio, svolgere altresì, un'attività di rivisitazione e aggiornamento di tutta la modulistica, sia per la fase della gara che per la fase dell'affidamento, da utilizzare per tutti gli interventi inseriti nel Programma Triennale delle Opere Pubbliche, E.A. 2023.

Attività fondamentale realizzata nel corso del 3° trimestre è stata senza dubbio l'adozione di provvedimenti con i quali sono stati approvati i progetti e affidati i lavori inerenti i contratti applicativi di tutti gli interventi inseriti nei 5 AQ le cui gare erano state avviate nel mese di Dicembre 2022. Sempre, infatti, per consentire il rispetto delle milestone del PNRR, è stato necessario approvare i predetti contratti applicativi, in totale 54 atti, entro il 15 settembre 2023. Sempre nei mesi estivi sono state indette le procedure di gara di altri n. 6 interventi PNRR che andavano, a anch'essi, aggiudicati perentoriamente entro il 15 settembre 2023. Per queste ultime procedure, bandite dopo il 1 luglio, oltre alla consueta attività di redazione e controllo amministrativo/contabile è stato necessario, predisporre un'attività di coordinamento tra le disposizioni del d.lgs. 50/2016 e le disposizioni del nuovo codice appalti approvato con d.lgs. 36/2023.

Anche nel corso del 3 trimestre dell'E.F. 2023, per quanto attiene la Manutenzione ordinaria edile degli edifici scolastici di competenza della CMRC, sono stati approvati ulteriori contratti applicativi di durata annuale. Durante il periodo considerato è stata data, quindi, precedenza, in ragione delle predette scadenze, a tutte le attività correlate agli appalti PNNR non tralasciando, cmq, tutte le attività ordinarie che garantiscono il corretto e regolare svolgimento delle attività presso gli istituti di competenza della CMRC Anche nel corso dell'ultimo trimestre

il ritmo delle attività realizzate è stato cadenzato dalle milestone del PNRR , il 15 settembre per l'aggiudicazione appunto e il 30 novembre per la consegna dei lavori. Per consentire infatti la consegna dei lavori è stato necessario adottare, per molti appalti, i provvedimenti di affidamento dei servizi tecnici professionali relativi agli incarichi di DL e CSE. Nello stesso periodo, per i cantieri già consegnati nei mesi precedenti è stata avviata la fase esecutiva dell'appalto con la conseguente attività di liquidazione delle richieste di anticipazione contrattuale avanzate dalle Imprese,. Infine Nell'ultimo scorcio dell'anno , anche a seguito della variazione al bilancio di previsione e dei relativi doc. di programmazione approvata con DCM 63/2023, l'attività si è concentrata nella predisposizione degli atti di indizione gara e di affidamento diretto degli interventi inseriti sia in EA 2023, per lavori di importo superiore a € 150.000,00 sia nell'Elenco aggiunto, per lavori di importo inferiore a € 150.000,00. E' stata data quasi completa attuazione al Programma ad eccezione di alcuni interventi per i quali, pur non essendo stato possibile indire la gara è stata avviata la fase di progettazione attività che ha consentito, in ossequio ai principio contabile di cui al p.4.2 del d.lgs.118/2011 di conservare le poste in bilancio e consentirne lo spostamento nel FPV 2024 . Infine per far fronte a situazioni varie di criticità negli Istituti scolastici e garantirne la puntuale risoluzione sono state recuperate varie poste inserite sullo stato di attuazione dell'allora Servizio amm.vo del Dipartimento e utilizzate per l'affidamento di interventi urgenti. di messa in sicurezza degli immobili. Nel mese di dicembre attività di punta è stata l'indizione della gara per l' affidamento dei lavori di Realizzazione di un impianto sportivo polivalente coperto presso Istituto Di Vittorio di "LADISPOLI" intervento PNNR, con milestone, centrata per aggiudicazione al 31 dicembre 2023. Anche l'attività di MO degli Edifici, sia edile che l'appalto del verde, è stata gestita con regolarità fronteggiando, ove necessario, le varie situazioni di imprevedibilità con l'approvazione delle perizie di variante.. Per il verde, infatti, è stato necessario " cd cocciniglia tartaruga del pino" un parassita che se non debellato provoca il deperimento completo delle alberature .

I risultati degli obiettivi di PEG sono stati misurati da appositi indicatori.

Obiettivo codice n° 23078 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/	>=95% (crescente)	100%

		numero di fatture pervenute * 100		
--	--	--------------------------------------	--	--

Obiettivo codice n° 23076 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 di 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	<=15 (decescente)	16
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)	95,45%

ENTRATE

Per quanto attiene le entrate assegnate al CDR DPT0104 si rappresenta quanto segue ;

- Sul capitolo 402024 art. 13 e Capitolo 402040 art. 8 art. (ex TRAMIT art. 13 e ex TRMIUR art.8) sono state allocate le risorse riconosciute a favore della CMRC con decreto Direttoriale del MIT 2 marzo 2023. “ Approvazione delle istanze ammissibili presentate dalle Stazioni Appaltanti con riferimento alle lavorazioni eseguite dal 1° agosto 2022 al 31 dicembre 2022 a cui si aggiungono le compensazioni sulle istanze ammesse con il decreto direttoriale n. 162 del 22 novembre 2022, e nello specifico, a favore della CMRC quanto ad € 247.479,46 a conguaglio delle istanze ID 142, 142 e 293 relative al 1° semestre 2022, per la parte IVA 22% non finanziata, e quanto a € 14.932,14 in relazione all’Istanza ID 288, ammesso per l’importo richiesto, IVA 22% inclusa;
- Sul Capitolo 402040, Art. 12 (TRMIUR- 12) sono state allocate le risorse relative al “Piano per le infrastrutture per lo sport nelle scuole”, finanziato nell’ambito del PNNR, Missione 4 – Istruzione e Ricerca – Componente 1 – Potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università – Investimento 1.3 per cui l’Amministrazione è risultata assegnataria dell’importo complessivo di € 1.973.286,62 di cui quanto a € 90.000,00 per l’Intervento CUP F75E22000150006 - NETTUNO (RM) -ITET Emanuela LOI Via E. LOI. Lavori per la riqualificazione dell’area sportiva all’aperto di pertinenza dell’istituto attraverso la realizzazione di un campo polivalente e quanto a € 1.883.286,62; per l’intervento CUP F65E22000090006 - LADISPOLI - Istituto scolastico polifunzionale “Giuseppe Di Vittorio” via Federici -Realizzazione di un impianto sportivo polivalente coperto, importo poi incrementato per entrambi a seguito dell’accesso al FOI 2023;
- Sui Capitolo 402040, Art. 13 e 14 (TRMIUR- 13 e 14), sempre in sede di approvazione del Bilancio di Previsione erano state allocate le risorse relative rispettivamente al cd Piano 2022 le cui risorse sono state assegnate all’Amministrazione con Decreto del Ministero dell’ Istruzione e del Merito n. 318 del 06.12.2022 e Decreto Direttoriale n. 118 del 30.12.2022 e il cd Piano 2023 le cui risorse sono state assegnate con Decreto del Ministero dell’ Istruzione e del Merito n. 320 del 06.12.2022 e Decreto Direttoriale n. 15 del 28/02/2023
- Sul capitolo 402033, Art. 2 è stata allocata in sede di approvazione del Bilancio di previsione la somma di € 7.476.054,18 quale quota complessiva di risparmio generato a seguito degli interventi di efficientamento energetico da realizzare a cura e spese della Società appaltatrice della Convenzione SIE 4 a cui l’Amministrazione ha aderito nel Novembre 2021. Non è stato possibile procedere all’accertamento delle somme in quanto le attività previste sono ancora in corso di esecuzione, come da cronoprogramma approvato dall’Amministrazione;

- Relativamente al capitolo RESCOM è stata approntata una determinazione dirigenziale per le spese di riscaldamento sostenute nei plessi scolastici di pertinenza della CMRC che sono stati sede di seggio elettorale e che saranno rimborsate dai Comuni interessati.

USCITE

SPESA

Per quanto attiene i Capitoli di spesa assegnati al CDR DPT0104 si rappresenta quanto segue:

Per quanto riguarda l'obiettivo 23078 misuratore 1 titolo 1 sono stati assestati € 24.974.758,14 ed impegnati € 24.944.135,66 di cui € 9.564.974,81 (su capitoli MANER1, MANER2, MANER3) per manutenzione ordinaria adesione Consip SIE4 Servizio integrato energia e servizi esclusi (impianti antincendio, impianti antintrusione, impianti elevatori) ed estintori; di cui € 26.372,83 (su capitolo MANVAR) per la manutenzione ordinaria dei depuratori; di cui € 15.145.032,86 (su capitoli SEREN1, SEREN2, SEREN3) per servizio energia adesione Consip SIE4; di cui € 115.163,73 (su capitoli SEREN5) per servizio di telesorveglianza presso gli istituti scolastici gestiti da CMRC; di cui € 92.591,43 (su capitolo SPEELE) per le spese di riscaldamento sostenute nei plessi scolastici di pertinenza della CMRC che sono stati sede di seggio elettorale;

Per quanto riguarda l'obiettivo 23078 misuratore 1 titolo 2 sono stati assestati € 2.708.893,86 ed impegnati € 2.535.927,71 (su capitoli MANIM1, MANIM2, MANIM3) per manutenzione straordinaria adesione Consip SIE4 Servizio integrato energia e servizi esclusi (impianti antincendio, impianti antintrusione, impianti elevatori) ed estintori.

Per quanto riguarda l'obiettivo 23078 misuratore 2 (conti coinvolti nome storico IDRICH ed UTEELE) si segnala che è stato impegnato un importo pari € 17.669.177,04 a fronte di un assestato pari a € 17.669.177,04 (100% impegnato rispetto all'assestato). L'incremento tra la posta iniziale di € 13.302.462,68 e l'impegnato di € 17.669.177,04 (incremento del 33%) è dovuto per le utenze elettriche al picco dei prezzi

registrati da fine 2022 ed inizio 2023 mentre per le forniture idriche all'attività eseguita, in accordo con la Ragioneria nel corso del 2 e 3 trimestre 2023, di accertamento di fatture di precedenti annualità rimaste sospese e/o rifiutate.

Si segnala uno scostamento evidente sul Capitolo di spesa "UTEELE art. 2108" destinato alla fornitura di energia elettrica. Si tratta delle somme trasferite dal Ministero in considerazione dei considerevoli aumenti dell'energia rilevati nel corso dell'Anno 2022. Le somme stanziare sono risultate sovrabbondanti rispetto ai consumi rilevati.

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 2012. Le somme prenotate sulle diverse annualità vengono annualmente impegnate in ragione delle varie scadenze dei medesimi contratti applicativi che in alcuni casi scavallano due annualità. 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 fino alla scadenza degli stessi AQ . Come già precisato nella Relazione al fine di far fronte ad interventi urgenti di messa in sicurezza degli Edifici scolastici, che esulavano quindi dagli interventi di manutenzione inseriti nei predetti AQ, è stato necessario attingere alle risorse allocate sul Capitolo 103300 art. 7 (ex SOMUR art. 0000). Per quanto attiene il Capitolo 103187 art. PROCOL art. 11 il discostamento tra l'asestato e l'impegnato è irrilevante invece per l'art. 17 economia di spesa è da imputare alla circostanza, come precisato già per le entrate che il ancora non è stato pubblicato il Decreto Ministeriale di ammissione a finanziamento.

I fondi PNRR allocati sui capitoli di spesa 202043, art. 37/38/39/e 44 che erano stati traslati a seguito del consuntivo 2022 nel FPV 2023 sono stati tutti impegnati in quanto le procedure sono state tutte avviate e aggiudicate.

Per quanto attiene sempre i fondi PNRR, le altre linee di finanziamento assentite nel 2023, Piano 2022, Piano 2023 e Piano Palestre sono state integralmente impegnate in quanto le procedure di gara sono state tutte bandite 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 € 2.011.907,30 è da imputare alla circostanza che la procedura di finanziamento presso la Cassa Depositi e Prestiti è stata superata in quanto da un lato alcuni interventi sono

stati cancellati (vedi nota prot. 0180424 del 13 novembre 2023) e rinviati ad annualità successive all'esito del rilascio dei necessari NO da parte degli Enti sovraordinati, d'altro lato per un altro intervento inizialmente finanziato con mutuo è stato finanziato con altra fonte (avanzo di amministrazione) Sempre sul Capitolo di spesa 202043, art. 38 si rappresenta un'economia complessiva pari a € 7.441.254,69 - la correlata dell'entrata – ove le attività previste sono ancora in corso.

Sempre sul capitolo 202043 art. 54 il disavanzo deriva da una duplicazione delle poste di Bilancio, sia entrata che in spesa in quanto l'importo, da ricondurre alle somme trasferite dal MIT a seguito della presentazione di apposita istanza di accesso al Fondo opere indifferibili 2023 2° semestre procedura ordinaria, è stato regolarmente accertato e impegnato per consentire l'avvio della procedura di gara dell'Intervento del Di Vittorio di Ladispoli.

Infine sempre sul Capitolo 202043 art. 26 e art. 701 l'economia di spesa complessiva pari a € 745.606,74 è da ricondurre alla circostanza che taluni interventi non sono stati avviati nel corrente E.F. e verranno reinseriti in annualità successive previo reperimento di ulteriori risorse rese necessarie a seguito dell'approvazione del nuovo Prezzario regionale Ed. Aprile 2023

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 2013.

<i>Cdr</i>	<i>Centro di Responsabilità</i>	<i>Tit.</i>	<i>Titolo</i>	<i>Tipol.</i>	<i>Tipologia</i>	<i>Assestato</i>	<i>Accertato</i>	<i>Incassato</i>	<i>Economie</i>	<i>Maggiori Accertamenti</i>
DPT0100	DPT0100 - POLITICHE EDUCATIVE: EDILIZIA SCOLASTICA	2	TRASFERIMENTI CORRENTI	0101	TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	500.000,00	33.541,19	33.541,19	466.458,81	0,00
DPT0104	DPT0104 - GESTIONE AMMINISTRATIVA EDILIZIA SCOLASTICA	2	TRASFERIMENTI CORRENTI	0101	TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	774.772,00	0,00	0,00	774.772,00	0,00
DPT0104	DPT0104 - GESTIONE AMMINISTRATIVA EDILIZIA SCOLASTICA	3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	0500	RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI	93.000,00	112.680,23	111.275,32	0,00	19.680,23
DPT0104	DPT0104 - GESTIONE AMMINISTRATIVA EDILIZIA SCOLASTICA	4	ENTRATE IN CONTO CAPITALE	0200	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	20.183.520,61	12.212.949,46	1.515.068,92	7.970.571,15	0,00
DPT0104	DPT0104 - GESTIONE AMMINISTRATIVA EDILIZIA SCOLASTICA	4	ENTRATE IN CONTO CAPITALE	0300	ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DPT0104	DPT0104 - GESTIONE AMMINISTRATIVA EDILIZIA SCOLASTICA	9	ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	0200	ENTRATE PER CONTO TERZI	260.000,00	0,00	0,00	260.000,00	0,00
						21.811.292,61	12.359.170,88	1.659.885,43	9.471.801,96	19.680,23

<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>Economia / Reimp. (ECP + FPV)</i>
DPT0100	DPT0100 - POLITICHE EDUCATIVE: EDILIZIA SCOLASTICA	1	SPESE CORRENTI	3	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	147.000,00	130.022,21	11.586,00	118.436,21	16.977,79
DPT0100	DPT0100 - POLITICHE EDUCATIVE: EDILIZIA SCOLASTICA	1	SPESE CORRENTI	4	TRASFERIMENTI CORRENTI	1.554.040,00	1.048.099,85	974.316,40	73.783,45	505.940,15
DPT0100	DPT0100 - POLITICHE EDUCATIVE: EDILIZIA SCOLASTICA	2	SPESE IN CONTO CAPITALE	2	INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI	320.000,00	303.197,41	29.384,26	273.813,15	16.802,59
DPT0104	DPT0104 - GESTIONE AMMINISTRATIVA EDILIZIA SCOLASTICA	1	SPESE CORRENTI	3	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	57.664.397,72	52.565.064,87	31.220.565,95	21.344.498,92	5.099.332,85
DPT0104	DPT0104 - GESTIONE AMMINISTRATIVA EDILIZIA SCOLASTICA	2	SPESE IN CONTO CAPITALE	2	INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI	157.586.160,66	35.959.083,60	19.114.967,61	16.844.115,99	121.627.077,06
DPT0104	DPT0104 - GESTIONE AMMINISTRATIVA EDILIZIA SCOLASTICA	2	SPESE IN CONTO CAPITALE	2	INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI	1.132.911,03	255.103,35	211.053,88	44.049,47	877.807,68
DPT0104	DPT0104 - GESTIONE AMMINISTRATIVA EDILIZIA SCOLASTICA	2	SPESE IN CONTO CAPITALE	5	ALTRE SPESE IN CONTO CAPITALE	42.441.366,79	0,00	0,00	0,00	42.441.366,79
DPT0104	DPT0104 - GESTIONE AMMINISTRATIVA EDILIZIA SCOLASTICA	7	USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	2	USCITE PER CONTO TERZI	260.000,00	0,00	0,00	0,00	260.000,00
						261.105.876,20	90.260.571,29	51.561.874,10	38.698.697,19	170.845.304,91

CITTA' METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE

Relazione sulla Gestione dell'esercizio 2023

(DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (D.U.P.) 2023 - 2025)

Dipartimento	DPT 02 VIABILITÀ E MOBILITÀ
Responsabile	Ing. Giuseppe Esposito
MISSIONE 08	ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA
MISSIONE 10	TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ
PROGRAMMA 01 (MP0801)	URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO
PROGRAMMA 04 (MP1004)	ALTRE MODALITÀ DI TRASPORTO
PROGRAMMA 05 (MP1005)	VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE STRADALI

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 come disposto dal Decreto del Sindaco Metropolitano n. 125 del 04 agosto 2022, si articola in una Direzione dipartimentale e n. 4 Servizi, come di seguito riportato: 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 svolge le funzioni di attuazione delle 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 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 per la 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 della Direzione del Dipartimento II, impegnata nel raggiungimento degli obiettivi di cui alle Deliberazioni del Consiglio metropolitano n. 10 del 27/03/2023 recante "Approvazione definitiva del Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2023 – 2025 con aggiornamento. Approvazione Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2023 – 2025 ed Elenco Annuale 2023 Approvazione Programma Biennale Acquisti beni e servizi 2023-2024"; n. 11 del 27/03/2023 recante "Approvazione del

Bilancio di previsione finanziario 2023 – 2025”; n. 13 del 12/04/2023 recante “Approvazione Piano Esecutivo di Gestione Finanziario 2023. Art. 169 del D.Lgs. n. 267/2000”; e al Decreto del Sindaco metropolitano n. 51 del 20/04/2023 recante “Adozione del Piano integrato di attività e organizzazione (P.I.A.O.). Triennio 2023-2025.”

Al fine di conseguire l'obiettivo codice n° 23095 Denominazione “Potenziamento del trasporto pubblico locale e trasporti eccezionali”

Il Piano Strategico Nazionale della Mobilità Sostenibile destinato al rinnovo del parco degli autobus dei servizi di trasporto pubblico locale e regionale ed alla promozione e al miglioramento della qualità dell'aria con tecnologie innovative approvato con DPCM 17 aprile 2019 ha previsto risorse statali destinate a Regione Lazio, Città metropolitana di Roma Capitale e Roma Capitale per l'acquisto di veicoli adibiti al trasporto pubblico locale e delle relative infrastrutture di supporto. La Città metropolitana, avendo aderito al Piano Strategico Nazionale, ha approvato con Delibera di Consiglio n. 38/2021 la scheda tecnica con la quale si stabiliscono le modalità di utilizzo delle risorse assegnate pari ad € 119.461.366,00 come da decreto interministeriale n. 71 del 09/02/2021.

Individuato in Roma Capitale il soggetto attuatore del finanziamento, si è reso necessario procedere alla sottoscrizione della Convenzione che l'art. 2 del decreto 287/21 individua come necessario presupposto laddove gli enti beneficiari intendano utilizzare le loro risorse per il tramite di un altro soggetto, affinché vengano regolamentati i rapporti tra le parti e definiti rispettivi compiti e responsabilità.

Ad esito di incontri e scambio di corrispondenza, in data 11/12/2023 Roma Capitale ha restituito il testo definitivamente condiviso dello Schema di Convenzione che le era stato inviato con nota prot. 0156791 del 05/10/2023 e pertanto, con decreto del Sindaco metropolitano n. 314 del 22/12/2023 e con delibera del Consiglio metropolitano n. 81 del 27/12/2023 è stato possibile approvare lo Schema di Convenzione.

L'obiettivo pertanto è stato pienamente raggiunto e, una volta che lo schema di Convenzione sarà approvato anche dal competente organo di Roma Capitale, si potrà procedere alla sottoscrizione bilaterale della Convenzione per dare avvio alla fase attuativa di acquisto di autobus elettrici e la realizzazione delle connesse infrastrutture.

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 ai trasporti eccezionali in modalità telematica che costituisce un esempio avanzato di digitalizzazione delle attività della Pubblica amministrazione. Considerato che la manutenzione dell'applicativo “Trasporti eccezionali On line” aveva scadenza a fine 2023, con determinazione dirigenziale R.U. 4575/2023 è stato affidato alla società Berenice International Group s.r.l. il servizio di manutenzione ed assistenza tecnica per l'annualità 2024. Complessivamente le autorizzazioni nel 2023 ammontano a 1829, pari al numero di istanze pervenute e ritenute idonee. Sono state disposte determinazioni dirigenziali di accertamento della Tassa Usura Strade che le ditte devono corrispondere per il transito dei trasporti eccezionali per un complessivo di € 91.564,09.

Al fine di conseguire l'obiettivo codice n° 23094 Denominazione “Coordinamento delle attività tecniche del Dipartimento II ”

L'obiettivo complessivamente è stato raggiunto, come risulta dagli indicatori realizzati. Per la viabilità, la direzione nel 2023 ha svolto attività di coordinamento tecnico dei Servizi per le attività di manutenzione ordinaria e straordinaria della rete viaria metropolitana, curando in sinergia con i Servizi la predisposizione del Programma Triennale dell'Opere Pubbliche 2023-25 EA 2023 e del Programma Triennale Forniture e Servizi 2023-25. Complessivamente gli interventi risultano essere n. 75 di cui n. 38 VN e n. 37 VS, oltre ad un intervento di mobilità per la manutenzione straordinaria dei parcheggi di competenza (Monterotondo; Castel Gandolfo; Ladispoli), interventi di manutenzione straordinaria finanziati con i decreti del MiT n. 49/18, n. 224/20, n. 123 e 224 anno 2020, particolare cura ha richiesto la messa in sicurezza dei Ponti e viadotti esistenti in sostituzione di quelli esistenti con problemi strutturali di sicurezza di cui al decreto MIMS n. 225 del 07/05/21.

È alla fase conclusiva la collaborazione con il CNR-IIA per la realizzazione del progetto SiGePas, sistema di gestione del patrimonio delle strade della CMRC; dopo il pre-collaudato del 19/12/23, è previsto il collaudo definitivo del progetto a febbraio 2024.

Per la mobilità, la direzione è stata impegnata negli interventi di manutenzione dei parcheggi inseriti in EA 2023, “Monterotondo, Ladispoli e Castel Gandolfo”, e negli interventi programmati nelle annualità precedenti: Roviano parcheggio multipiano, Roviano parcheggio nodo di scambio gomma-gomma; Parcheggio S. Maria della Pietà.

Sono proseguite le progettazioni di fattibilità delle Infrastrutture e degli Insediamenti Prioritari per lo Sviluppo della mobilità, finanziati con decreto del Ministro Infrastrutture e mobilità sostenibili n. 215/21, con l'affidamento degli incarichi di direzione dell'esecuzione sia per la realizzazione del Corridoio Anagnina Ciampino Aeroporto collegamento stazione FS Ciampino e aerostazione e hub Porta dei Castelli che per la realizzazione del Corridoio Ostia centro Fiumicino Centro Direzionale - Aeroporto - Fiera di Roma e diramazione per il Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino.

In merito al progetto finanziato con Decreto MIT n. 344/20 "Risorse destinate a ciclovie urbane", a seguito dell'individuazione dei cinque Comuni di Cerveteri, Ladispoli, Fiumicino, Fonte Nuova, Marino ammessi al finanziamento, con deliberazione del Consiglio metropolitano n. 20 del 05/05/23 è stato approvato lo schema di Convenzione e le Convenzioni sono state sottoscritte con i 5 Comuni soggetti attuatori. Con nota prot. 8741 del 24/11/23 il MIT ha comunicato di aver avviato una istruttoria finalizzata a definire un apposito decreto di proroga dei termini, chiedendo di compilare, entro il 30 novembre, pena la mancata concessione della proroga per presunta assenza di interesse, l'allegata scheda per comunicare lo stato di avanzamento degli interventi finanziati e di evidenziare le criticità che comportano la necessità di prorogare i termini di realizzazione e rendicontazione. Acquisiti i riscontri dei 5 comuni, le schede sono state congiuntamente trasmesse al Ministero con nota prot. 192152 del 30/11/23. Si attende l'esito dell'istruttoria ministeriale e il conseguente decreto.

Al fine di conseguire l'obiettivo codice n° 23096 Denominazione “Sistema integrato della mobilità e suo sviluppo ”

L'Obiettivo è stato raggiunto, come risulta dagli indicatori realizzati.

Con decreto del Sindaco Metropolitano n. 313 del 22/12/2023 è stato adottato il Piano degli Spostamenti Casa-Lavoro (PSCL) 2023 per le sedi della Città Metropolitana di Roma Capitale di via Giorgio Ribotta 41/43 e Via IV Novembre 119/a, aggiornando il PSCL 2022 che era stato adottato con decreto del Sindaco Metropolitano n. 225 del 29/12/2022.

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. In esito a tali attività, la società SCRAT ha elaborato e trasmesso con nota prot. 197011 del 07/12/2023 il Piano degli Spostamenti Casa-Lavoro (PSCL) 2023 che poi è stato adottato con decreto del Sindaco Metropolitano n. 313/2023.

Senza criticità è stato gestito il servizio di acquisto di abbonamenti Metrebus Roma e Lazio alle tariffe ordinarie in favore dei dipendenti, di cui alla Convenzione tra Città Metropolitana di Roma Capitale e Atac spa, che è stata prorogata al 31 dicembre 2025. Complessivamente nell'anno sono stati rilasciati 112 abbonamenti derivanti da altrettante richieste. È stato anche somministrato ai dipendenti abbonati un questionario di customer satisfaction che ha registrato un'adesione del 57,4%. Da rilevare che i giudizi positivi (Molto soddisfatto e Abbastanza soddisfatto) sono risultati per ogni aspetto considerato intorno al 90%. Nella fattispecie, l'aspetto maggiormente valutato positivamente è la professionalità del personale amministrativo (92,5%).

Relativamente alla realizzazione del progetto MODOCIMER (Mobilità Dolce per la Città Metropolitana) all'interno del Programma sperimentale di mobilità sostenibile casa-scuola, casa-lavoro finanziato dal Ministero della Transizione Ecologica n.150 del 11 maggio 2021 dell'Ambiente, con nota prot. 121578 del 26/07/2023 il Decreto del sindaco metropolitano n. 130/2023, con il quale è stata approvata la proposta di rimodulazione del Programma Operativo di Dettaglio, è stato trasmesso al Ministero per la necessaria autorizzazione, ancora non pervenuta. Il Progetto Europeo SMART MR si è concluso con l'incasso anche dei fondi per la quota nazionale da parte dell'IGRUE.

I risultati degli obiettivi di PEG sono stati misurati da appositi indicatori.

Obiettivo codice n° 23095 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	=100% (crescente)	100%

Codice	Descrizione	Formula	Valore Previsto	Valore Effettivo
2	Redazione 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	Redazione di una convenzione tra Città metropolitana di Roma Capitale e Roma Capitale relativamente al Piano Strategico Nazionale della Mobilità Sostenibile (PSNMS)	=1 (crescente)	0

Obiettivo codice n° 23094 è stato misurato dai seguenti indicatori:

Indicatore/i

Codice	Descrizione	Formula	Valore Previsto	Valore Effettivo
1	Coordinamento degli interventi di viabilità del Dipartimento	Interventi monitorati nell'anno /interventi complessivi programmati nell'anno * 100	>=90% (crescente)	100%
2	Monitoraggio degli interventi di mobilità in corso e in programmazione 2023	Interventi monitorati/interventi in corso e programmati 2023	>=90% (crescente)	100%

Obiettivo codice n° 23096 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	=100% (crescente)	100%

		dell'anno		
Codice	Descrizione	Formula	Valore Previsto	Valore Effettivo
2	Aggiornamento del Piano spostamento casa - lavoro (PSCL) adottato nel 2022	Numero di aggiornamento al Piano di spostamento casa Lavoro.	=1 (crescente)	0

ENTRATE

Complessivamente sono state assegnate risorse iniziali pari a € 8.489.596,80, con un assestato di € 8.534.524,65, un accertato di € 3.047.263,64 e un incassato di € 682.146,05. Segue il dettaglio dei capitoli:

Per il Piano Strategico Nazionale della Mobilità Sostenibile di cui al decreto interministeriale n. 71 del 09/02/2021, al capitolo 402024 art. 7, TRAMIT -07 è stato assegnato l'importo di € 7.492.399,80, L'importo accertato è pari a € 2.871.179,40 (accertamento n. 7/0 anno 2023 per € 2.348.934,00 e n. 1498/0 anno 2023 per € 522.245,40). L'incassato è stato di € 522.245,40.

Per il progetto europeo SMART MR, concluso e certificato in data 21/03/2023, sono state assegnati € 38.188,67 sul capitolo 201058 Art. 1 ESMART, risorsa accertata (n. accertamento 1027/0 anno 2023) ed incassata; e € 6.739,18 sul capitolo 201106 Art. 1 SSMART, risorsa accertata (n. accertamento 1034/0 anno 2023) ed incassata.

Il capitolo 201123 Art. 1 TRAMOB-00 riferito ai fondi del Ministero dell'Ambiente per il Progetto MODOCIMER non ha avuto movimentazioni.

Il 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 assestato di € 80.000,00, vede un accertato di € 91.564,09 e un incassato di € 91.344,30. Gli accertamenti sono stati disposti con determinazioni dirigenziali R.U. 402, 741, 1297, 1622, 2156, 2350, 2802, 3227, 3572, 3964 del 2023. È stato incassato l'importo di € 91.344,30.

In riferimento al capitolo di entrata 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 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 € 39.592,30 con le seguenti determinazioni dirigenziali R.U. 1575, 2007, 2378, 2774, 3144, 3539, 3985, 96, 400, 4494, 785, 1308 del 2023. È stato incassato un importo pari ad € 23.628,50.

USCITE

Complessivamente sono state assegnate risorse per un importo iniziale di € 14.543.962,03 assestate per € 14.588.889,88 di cui € 5.919.219,39 in FPV: L'importo impegnato risulta pari ad € 6.031.415,28, liquidato per € 146.864,68 e pagato per € 140.145,18. Segue il dettaglio dei capitoli interessati:

Per il progetto Europeo SMART MR ormai concluso, i relativi capitoli di uscita 101032 ART. 1 PERSMA 2101; 101032 ART 2 PERSMA 2401; 103280 Art. 1 SERSMA 2101; 103280 Art. 1 SERSMA 2101; 103280 Art. 2 SERSMA 2401 non hanno avuto movimentazioni.

Il capitolo 103045 art. 31 CONDIV con un importo iniziale di € 94.645,84, registra un assestate di € 22.530,24 per effetto di svincolo fondi e variazioni POG.

Sul capitolo 103021 art. 22 LICSW le risorse iniziali erano pari ad € 0,00. Successivamente, utilizzando il Capitolo 103045 art. 31 CONDIV, su richiesta del Servizio 1 del Dipartimento II, si è proceduto ad uno svincolo fondi pari ad € 40.000,00 al DPT0601 per l'affidamento della fornitura delle licenze e manutenzione del prodotto software denominato GEO.WORKS per la gestione ed il controllo delle autorizzazioni suolo pubblico di competenza della Città metropolitana di Roma Capitale e con una variazione POG è stato trasferito l'importo di € 6.054,99 per licenze software (Primus e Fotus). L'assestate risulta pertanto pari ad € 46.54,99, importo interamente impegnato.

Sul capitolo 103187 art. 27 PROCOL, le risorse iniziali erano pari ad € 0,00. Successivamente, utilizzando il Capitolo 103045 art. 31 CONDIV a seguito di variazione POG, è stato trasferito l'importo pari ad € 5.367,02 per l'affidamento diretto ad un professionista per i Servizi tecnici di verifica e progettazione manutenzione straordinaria impianto di videosorveglianza Comune di Castel Gandolfo, Parcheggio di scambio di Viale Giovanni Paolo II (ex Galleria di sotto). impegno assunto con determinazione dirigenziale R.U. 3895/23.

Sul capitolo 103221 Art. 97 SEHASO le risorse iniziali erano pari ad € 500,00. Successivamente, utilizzando il Capitolo 103045 art. 31 CONDIV a seguito di variazione POG, è stato trasferito l'importo pari ad € 488,00 per l'aggiornamento del software T card biennale per prodotti FUL impegno assunto con determinazione dirigenziale RU 992/2023. Inoltre sempre utilizzando il capitolo 103045 art. 31 CONDIV è stato svincolato in favore del Dipartimento VI Servizio 1 per un importo di € 13.663,95 per la fornitura di n. 6 licenze annuali del software Autocad, impegno assunto con determinazione dirigenziale RU 4400/2023.

Sul capitolo 103263 art 7 SERMOB 0000, è stato trasferito l'importo di € 6.078,04 utilizzando il Capitolo 103045 art. 31 CONDIV con variazione POG, impegnato con determinazione dirigenziale R.U. 367/2023 per l'affidamento diretto alla Scrat Srl dei servizi di supporto alla redazione del piano degli spostamenti casa-lavoro della Città Metropolitana di Roma Capitale 2023.

Sul capitolo 103548 art. 1 MANPAR sono state stanziare risorse per € 160.000,00, di cui € 120.000,00 FPV. Risulta impegnato l'importo di € 120.000,00 con impegno n. 1125/2023 relativamente agli interventi di manutenzione ordinaria dei parcheggi di competenza della Città Metropolitana di Monterotondo e Roviano Centro.

Sul Capitolo 103555 art. 6 PERIZ è stato trasferito l'importo di € 951,80 utilizzando il Capitolo 103045 art. 31 CONDIV con variazione POG. L'importo di € 951,80 è stato impegnato con determinazione dirigenziale R.U. 3182/2023 per la liquidazione del compenso al C.T.U. Ing. Marco De Angelis relativamente alla causa iscritta al R.G. 52426/2018 del Tribunale Ordinario di Roma XII Sezione Civile.

Il capitolo 103263 art 2 SERMOB 2101 relativo a fondi del Ministero dell'Ambiente per il Progetto Modocimer non ha avuto movimentazioni, rispetto all'iniziale assegnato di € 161.000,00.

Il capitolo 104015 art. 73 TRAALT 2101 relativo a fondi del Ministero dell'Ambiente per il Progetto Modocimer non ha avuto movimentazioni, rispetto all'iniziale assegnato di € 165.000,00.

Il capitolo 203001 art 2 CONINV 4201 relativo a fondi del Ministero dell'Ambiente per il Progetto Modocimer non ha avuto movimentazioni, rispetto all'iniziale assegnato di € 50.000,00.

Per il Piano Strategico Nazionale della Mobilità Sostenibile (decreto interministeriale n. 71 del 09/02/2021):

sul capitolo 202039 art. 24 MANVIA per un importo iniziale di € 1.220.293,20 (FPV) ed assestato di € 3.831.520,20, è stato impegnato l'importo di € 1.220.293,20 imp. n. 1420/0 anno 2023; il capitolo 203001 art. 6 CONINV 4201 registra risorse iniziali di € 7.492.399,80 e assestate per € 4.881.172,80.

Relativamente alla progettazione e realizzazione di ciclovie urbane ai sensi del decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 12 agosto 2020 n. 344:

sul Capitolo 202048 art. 23 PROGET 4202, è stato assegnato un importo iniziale di € 250.000,00 (FPV) impegnato con determinazione dirigenziale R.U. 4713/2021; sul capitolo 202122 art. 1 CICLOV 4201, è stato assegnato un importo iniziale di € 4.220.926,19 (FPV), impegnato con determinazione dirigenziale R.U. 4188/2020 per € 1.675.873,68 e con determinazione dirigenziale R.U. 4713/2021 per € 2.545.052,51.

Il capitolo 203003 Art. 8 CONCOM-0003, con importo iniziale di € 108.000,00 (FPV) è stato impegnato con determinazione dirigenziale R.U. 4416/2020 in favore del Comune di Carpineto Romano per la realizzazione di una pista ciclabile in località Pian della Faggeta. A seguito della minore rendicontazione del Comune di Carpineto Romano è stato liquidato l'importo di € 105.832,78 e mandato in economia il residuo.

Relativamente a uscite per conto terzi e partite di giro, sul capitolo di uscita 701019 Art. 1 RITABB 6301, correlato al capitolo di entrata 901018 Art. 1 RITABB-00 riferito alla Convenzione tra Città metropolitana ed Atac per l'acquisto degli abbonamenti Metrebus Roma e Lazio in favore dei dipendenti di Città metropolitana, dell'importo stanziato di € 91.197,00 è stato impegnato l'importo totale di € 39.582,30 con le determinazioni dirigenziali R.U. 96 – 400 - 785 – 1308 – 1575 – 2207 – 2378 – 2774 - 3144 – 3539 – 3985 – 4494 del 2023. L'importo liquidato risulta pari ad € 39.592,30 mentre l'importo pagato è pari ad € 32.872,80.

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

SERVIZIO DPT0201 - Gestione amministrativa

Il Servizio 1 "Gestione Amministrativa" del Dipartimento II "Viabilità e Mobilità" svolge le seguenti funzioni:

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 delle procedure di esproprio e di asservimento di tutti i servizi dell'Amministrazione (Viabilità, Edilizia Scolastica, parcheggi). L'attività si estrinseca attraverso procedure finalizzate all'emissione di decreti di esproprio e di asservimento aree per interventi dichiarati di pubblica utilità anche per conto di Enti Terzi (Enel, Acea etc), inoltre atti finalizzati a dare esecuzione a sentenze, 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. Inoltre si segnalano l'espletamento di procedure per l'emanazione di decreti ex art. 15, 22 bis e 49 T.U.E., la predisposizione di atti di impegno spesa per deposito indennità non accettate e atti di svincolo somme depositate nonché procedure relative agli incarichi ex art. 21 T.U.E., incarichi CTU e CTP nell'ambito di giudizi in corso di svolgimento. 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 attraverso la *predisposizione di determinazioni dirigenziali in adesione a Convenzioni Consip e le relative richieste di mandato per la liquidazione delle relative fatture.*

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 di italiana Petroli e Kuwait. Appalto Specifico ad aggiudicatario ulteriore rispetto a quello individuato sulla base dei punti 1 e 2 dell'Accordo quadro (ITALIANA PETROLI) ossia si è ritenuto pertanto necessario affidare la fornitura alla Kuwait Petroleum Italia S.p.A. a causa dell'assenza di punti vendita di Italiana Petroli nel più ristretto ambito territoriale di interesse della Sezione IV del Servizio 2 del Dipartimento II.

Licenze e concessioni. - gestione amministrativa delle richieste/domande, verifica della regolarità amministrativa e/o giuridica delle stesse afferenti il rilascio dei provvedimenti autorizzatori e/o concessione relative agli accessi carrabili, ai muri e recinzioni, alla cartellonistica pubblicitaria. Agli scavi per posa cavi e condutture, alle riprese cine-tv su strade provinciali, ed occupazione suolo in genere. L'ufficio si

occupa inoltre dell'azione di recupero dei canoni non incassati tramite accertamenti esecutivi, attività tesa all'individuazione dei soggetti che hanno eluso o evaso il canone unico patrimoniale, realizzazione del modello di lettera di accertamento esecutivo. Invio del primo avviso di pagamento, avviso propedeutico all'invio degli accertamenti esecutivi per i debitori che non hanno ancora ricevuto nessun avviso negli ultimi cinque anni e infine avvio degli accertamenti esecutivi.

Al fine di conseguire l'obiettivo codice n° 23101 Denominazione “Gestione contabile / amministrativa delle occupazioni suolo, con emissione dei relativi provvedimenti di rilascio, contabilizzazione dei canoni versati, richiesta e controllo dei canoni non versati anche pregressi e recupero coattivo dei medesimi.Rilascio dei pareri in sanatoria ex art. 32 della legge 47/85”

Le occupazioni di suolo pubblico si distinguono in: temporanee, di durata inferiore all'anno; e permanenti, di durata superiore all'anno. La gestione contabile/amministrativa delle occupazioni suolo, si espleta nell'emissione dei relativi provvedimenti di rilascio, nella contabilizzazione dei canoni versati, nella richiesta e nel controllo dei canoni non versati anche pregressi, in rapporto alla piattaforma web conforme al sistema PagoPA dell'Agenzia per l'Italia Digitale (AgID) e nel recupero coattivo dei medesimi. Le attività inerenti le occupazioni di suolo pubblico temporaneo e permanente 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. In primis, vi è l'accettazione, la protocollazione e l'assegnazione di un numero di fascicolo delle istanze provenienti dai cittadini, preceduta da un vaglio dei requisiti sia giuridici che amministrativi inerenti la completezza delle medesime e seguita dalla trasmissione dei fascicoli ai Servizi Tecnici di Viabilità per l'istruttoria tecnica. Nella seconda fase, prima dell'emissione dei relativi provvedimenti si ha la contabilizzazione e il controllo dei canoni versati dagli utenti, seguita dalla richiesta delle autodichiarazioni da parte dei soggetti che richiedono la concessione, di "non affinità e parentela", con il personale dell'Ufficio in parola e con il Dirigente. Per quanto riguarda le cosiddette posizioni debitorie e tributarie non in regola con i pagamenti, viene emessa, altresì, una richiesta di eventuali canoni pregressi e inevasi, comprensivi del calcolo degli interessi e della rivalutazione, in rapporto ai termini prescrizionali. A ciò segue l'emissione delle eventuali ordinanze ingiunzioni, precedute dagli avvisi bonari di pagamento, poi dalle lettere di accertamento esecutivo, emissioni che possono generare un contenzioso, con conseguente supporto all'Avvocatura dell'Ente. A tale proposito, anche nel corso del 2023, si è provveduto a porre in essere una serie di attività che hanno come obiettivo quello di attuare una gestione contabile e amministrativa finalizzata al 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 Bucap, l'Ufficio Autorizzazioni e Concessioni ha dato inizio a una capillare analisi dei fascicoli pregressi, procedendo a richiedere 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. Infine, a ciascun importo accertato è stato scorporato il dovuto per anno d'imputazione. Si sottolinea come questa corposa attività di revisione sia in corso d'opera, in quanto ciascun accertamento che solleva

dubbi sulla natura del passo carrabile, se privato o commerciale e sulle dimensioni del medesimo, a causa di carenze documentali, necessita anche un'attività di sopralluogo tecnico che ne definisca le criticità sopra evidenziate.

Inoltre, rispetto all'invio massivo della richiesta del canone unico patrimoniale in correlazione al sistema PAgoPA, entrati a pieno regime nel 2021 e rafforzato nel 2022-2023 con la chiusura di tutti i conti correnti ad eccezione degli accessi carrabili, si è provveduto all'implementazione dei dati raccolti, secondo le modalità sopra esposte.

Al fine della creazione del fascicolo e della conseguente registrazione della posizione debitoria nei database excel in dotazione all'Ufficio autorizzazioni e concessioni, si è proceduto, inoltre, alla analisi della regolarità e completezza delle relative istanze presentate dagli utenti, attraverso la verifica della sussistenza dei titoli giuridici, del pagamento dei previsti diritti di segreteria e istruttoria e delle tavole tecniche e di progettazione. Nell'arco dello stesso anno, sono state, altresì, emesse 403 determinazioni dirigenziali relative alle diverse tipologie di "occupazioni suolo": Accessi e passi carrabili, occupazioni suolo pubblico, scavi ordinari Zona Sud e Zona Nord, Cartelli Pubblicitari e Insegne di Esercizio.

Tali attività comportano una gestione di natura amministrativa, giuridica e contabile. La procedura consta di varie fasi quali: accettazione delle istanze provenienti dai cittadini; protocollazione e fascicolazione delle istanze medesime; trasmissione dei fascicoli ai Servizi Tecnici di Viabilità per l'istruttoria tecnica; valutazione della documentazione allegata, ed emissione dei relativi provvedimenti e contabilizzazione e controllo dei canoni versati dagli utenti.

Al fine di conseguire l'obiettivo codice n° 23098 Denominazione “Attività di recupero canoni inevasi tramite accertamenti esecutivi”

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. Per la prima volta è stato utilizzato lo strumento fornito dalla L. 160/19 art.1 comma 792 e seguenti, relativo all'accertamento esecutivo. Sono stati inviati 225 avvisi per un importo complessivo di euro 1.385.897,22

Per giungere a questo risultato è stata necessaria un'attività di studio sulla materia ed il confronto con l'Avvocatura e la Ragioneria Generale, servizio 1° al fine di costruire un avviso che fosse il meno impugnabile possibile. A seguito della costruzione del modello di avviso di accertamento esecutivo e la selezione dei destinatari, i dati sono stati inseriti sull'applicativo MySir che ha provveduto a generare i bollettini PagoPA

Al fine di conseguire l'obiettivo codice n° 23099 Denominazione “Gestione dei procedimenti amministrativi e contabili per l'affidamento: - degli appalti di manutenzione viaria e di realizzazione delle infrastrutture per la mobilità di competenza della Città

metropolitana di Roma Capitale - delle forniture e dei servizi destinati a garantire una fruizione, sia dei beni strumentali che delle infrastrutture stradali, e delle infrastrutture per la mobilità di competenza della Città metropolitana di Roma Capitale (parcheggi), sicura ed efficiente. ”

Al fine di conseguire il citato obiettivo codice n. **23099**, sono state poste in essere, nel corso dell'esercizio finanziario 2023, tutta una serie di attività prodromiche e funzionali al raggiungimento dell'obiettivo medesimo. 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 provinciale, oltre che di tutta una serie di operazioni che contribuiscono all'avveramento dei presupposti di fatto e di diritto che consentono l'adozione dei provvedimenti finali (richieste di integrazioni documenti, consultazione su banche dati, comunicazioni varie). Al fine di conseguire il presente obiettivo, nell'esercizio finanziario 2023, sono stati approvati complessivamente i seguenti atti: 17 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; 61 determinazioni dirigenziali varie (pagamento canoni, spese funzionamento anac, interventi sostitutivi, accertamento entrate e pagamento anticipazioni contrattuali); 38 determinazioni dirigenziali di approvazione progetti definitivi ed esecutivi di lavori inseriti nel programma delle opere 2023/2025 e nel relativo Elenco annuale 2023; 69 determinazioni dirigenziali di affidamento diretto lavori, servizi di manutenzione ordinaria e servizi di supporto al RUP (progettazione, indagini..) 67 dd di approvazione CRE/svincolo ritenute a garanzia e svincolo/presa d'atto polizze. Parte delle procedure di affidamento diretto autorizzate nel corso dell'anno 2023, approvate sotto condizione sospensiva della dichiarazione di efficacia, 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 (per affidamenti fuori MEPA) 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 30 atti negoziali. Sono state predisposte, altresì: 27 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, 26 determinazioni dirigenziali per l'integrazione dell'impegno contrattuale (quinto d'obbligo, perizia di variante); 4 determinazioni dirigenziali per l'affidamento di appalti di forniture e servizi vari per garantire la regolare fruizione delle infrastrutture stradali; 9 decreti del Sindaco Metropolitano contenente la proposta di deliberazione di competenza del Consiglio Metropolitano 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 384 richieste di mandato. E' stato necessario rivedere ed aggiornare tutta la modulistica e i capitolati speciali di appalto per adeguarli al nuovo codice dei contratti entrato in vigore il 01.07.2023 con D.Lgs. 36/2023.

L'adozione delle determinazioni dirigenziali di approvazione dei certificati di regolare esecuzione e svincolo polizze ha avuto un andamento costante anche nel corso dell'esercizio finanziario 2023 e rappresenta un'attività correlata a quella dei Servizi tecnici che redigono gli stati finali ed emettono i certificati di regolare esecuzione/collaudi. L'attività relativa alla sottoscrizione delle scritture private/documenti di stipula MEPA/documenti di stipula "portale gare" CMRC è stata svolta regolarmente in base alle procedure di affidamento avviate nel corso dell'intero anno.

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 2023 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° 23100 Denominazione "Procedure espropriative ex Decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 e ss.mm.ii. e procedimenti collegati. Gestione dei procedimenti amministrativi e contabili per l'affidamento:del servizio di manutenzione/riparazione degli autoveicoli, autocarri e mezzi speciali assegnati al personale cantonieristico e tecnico del Dipartimento II e delle utenze idriche ed elettriche relative alle case cantoniere e magazzini siti lungo le strade provinciali per la pubblica illuminazione. "

Nel corso dell'esercizio finanziario 2023, sono state poste in essere una serie di attività prodromiche e funzionali al raggiungimento dell'obiettivo medesimo.

Nell' obiettivo 23100 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 19 istruttorie che hanno prodotto n. 19 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 14 istruttorie che hanno prodotto n. 14 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 2023 sono state adottate n. 18 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 1 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 2023 n. 463 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, è stata redatta n. 1 determinazione dirigenziale 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 2023 con la predisposizione di n. 21 determinazioni dirigenziali si è provveduto: all' approvazione degli accordi quadro disciplinati dall'art. 54 del D.Lgs. 50/2016 finalizzati alla fornitura del servizio di riparazione, manutenzione dei veicoli e dei mezzi d'opera della CMRC-Dipartimento II per i servizi di viabilità per le sezioni n. 2,6,7,e 8, si è proceduto all'integrazione dei vari impegni di spesa 2024 per le attività

di riparazione, manutenzione , fornitura Carburante mediante Fuel card e Pagamento della tassa automobilistica degli automezzi del Dipartimento II - scadenza tassa DICEMBRE '23; pagamento di n. 32 Avvisi bonari; n. 62 pagamenti spontanei per veicoli a Noleggio Lungo Termine senza conducente - Obbligo di pagamento mediante piattaforma PAGOPA ex Legge 157/2019.Si è provveduto, inoltre, alla predisposizione di n. 236 richieste di mandato per la liquidazione delle fatture per il servizio di manutenzione/riparazione/noleggio/ fornitura di carburante e tassa di possesso autoveicoli per tutte le autovetture e i mezzi speciali a disposizione del personale cantonieristico e non del Dipartimento II. 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.

I risultati degli obiettivi di PEG sono stati misurati da appositi indicatori.

Obiettivo codice n° 23101 è stato misurato dai seguenti indicatori:

Indicatore/i

Codice	Descrizione	Formula	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 in rapporto ai rapporti tecnici formulati dalla Viabilità Tecnica e al pagamento del canone da parte degli utenti.	=100% (crescente)	100%
Codice	Descrizione	Formula	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 predisposizione delle richieste dei canoni pregressi non pagati e del calcolo degli interessi e rivalutazione	istanze di regolarizzazione pervenute in rapporto all'invio delle richieste dei canoni pregressi non pagati	=100% (crescente)	100%

Obiettivo codice n° 23098 è stato misurato dai seguenti indicatori:

Indicatore/i

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

1	Invio di 225 accertamenti esecutivi	accertamenti esecutivi predisposti ed inviati	≥ 225 (crescente)	100
Codice	Descrizione	Formula	Valore Previsto	Valore Effettivo
2	Invio accertamenti esecutivi per un importo complessivo superiore a 500.000,00 euro	sommatoria importi degli accertamenti esecutivi > 500.000,00 euro	>500000 (crescente)	634.023,305

Obiettivo codice n° 23099 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)	5,3

Obiettivo codice n° 23100 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	=100% (crescente)	100%

		da parte di Enti Terzi		
Codice	Descrizione	Formula	Valore Previsto	Valore Effettivo
2	Liquidazione delle utenze idriche ed elettriche relative alle case cantoniere ed alla pubblica illuminazione	Fatture utenze ricevute sul RUF / richieste di mandato inserite su SIL	=100% (crescente)	100%

ENTRATE

Capitolo **301002 Art. 1 CANCON-00**. *In merito agli obiettivi 23098 e 23101, entrambi hanno effetti sulle entrate, i cui incassi vengono contabilizzati sul capitolo 301002-1 che nel corso del 2023 ha incassato la somma di euro 2.521.043,11 a fronte di uno stanziamento pari ad euro 1.804.675,23 per tutte le tipologie di occupazione suolo, in particolare gli scavi ordinari, gli accessi carrabili, gli impianti pubblicitari, ponteggi e riprese televisive.*

L'aumento dell'incassato deriva dai seguenti fattori: invio di avvisi bonari nell'ultima parte dell'anno 2022 ed i primi mesi del 2023, l'inizio di 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. Nel 2023 c'è stato un incremento delle istanze pervenute rispetto al 2022, con un saldo di + 61 istanze.

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 **€ 10.018.250,66 Cap. 402024 Art. 1** è riferito all'anno 2023, concesso con D.M. MIT 49/2018 sulla base del programma quinquennale 2019-2023 inviato al Ministero nel mese di 10/2018 a seguito di autorizzazione con deliberazione consiliare n. 125/2018. Le somme, come stabilito nel medesimo decreto, vengono trasferite nel mese di giugno dell'anno di competenza e vanno rendicontate entro il 31 dicembre dell'anno successivo. Con D.D. R.U. n. 1153 del 14.04.2023, è stata accertata la somma, oggetto: *“Finanziamento degli interventi relativi ai programmi straordinari di manutenzione della rete viaria delle province e delle città metropolitane delle regioni a statuto ordinario e delle regioni Sardegna e Sicilia di cui al decreto del Mit - ora ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibile mims - n. 49 del 16.02.2018 - annualità 2023 - accertamento dell'entrata per un importo di euro 10.018.250,66 sul bilancio 2023”*.

L'importo di **€ 9.263.130,04, Cap. 402024 Art. 2** è relativo all'anno 2023, disposto sempre dal MIT con D.M. 123/2020, con il quale il Ministero ha destinato ulteriori 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. 1156 del 14.04.2023 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 2023 - accertamento dell'entrata per l'importo di euro 9.263.130,04 sul bilancio 2023”*

L'importo di **€ 1.000.000,00 Cap. 402024 Art. 3** è stato accertato con D.D R.U. 4234/2020 del Dipartimento VII-Servizio n. 1 e si riferisce al finanziamento disposto da parte del MIT, con D.M. 224/2020, a favore della CMRC dell'importo di € 4.000.000,00 di cui € 1.000.000,00 per ciascuna annualità dal 2020 al 2024 per la realizzazione di un intervento nel Comune di Grottaferrata. L'importo totale è stato inserito nel Programma quinquennale redatto ai sensi di quanto disposto dal decreto citato, inviato al MIT il 31 ottobre 2020 e autorizzato dallo stesso Ministero in assenza di osservazioni pervenute nel termine di 90 gg. dall'invio. L'importo risulta a residuo attivo in attesa del trasferimento da parte del MIT. Con D.D. R.U. n. 1298 del 26.04.2023 è stata accertata la somma, oggetto: *"Finanziamento degli interventi relativi ai programmi straordinari di manutenzione delle 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 30.12.2018 n. 145, riferito al finanziamento degli interventi relativi ai programmi straordinari di manutenzione della rete viaria di province e città metropolitane - accertamento dell'entrata dell'importo di euro 1.000.000,00 sul bilancio 2023 per il finanziamento dell'intervento realizzazione del collegamento stradale via anagnina - via rocca di papa nel comune di Grottaferrata"*.

L'importo di **€ 1.015.030,35 Cap. 402024 art. 4** è relativo all'annualità 2023 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. L'importo complessivo è stato accertato con determinazione dirigenziale R.U.3527/2020. Con dd. RU n. 1318 del 27.04.2023 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 1.015.030,35 sul bilancio 2023"*

-Con il Decreto MIMS n. 225 del 07.05.2021 (c.d. Decreto Ponti) è stato finanziato un importo complessivo assegnato alla CMRC € 26.930.227,29 di cui **€ 8.196.156,13 per il 2023**. Con DD R.U. n. 1340 del 28.04.2023 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 - decreto del ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili n. 225 del 7.5.2021 - ripartizione e utilizzo dei fondi previsti dall'art. 49 del d.l. 14.08.2020 n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13.10.2020 n. 126 - annualità - 2023 - presa d'atto dell'accertamento dell'entrata per l'importo di euro 8.196.156,13 dipartimento II"*.

- Con il Decreto Interministeriale MIMS 12 ottobre 2021 è stato finanziato un importo assegnato alla CMRC € 3.459.000,00 di cui **€ 295.900,00 per il 2023**. Con DD R.U. n. 1319 del 27.04.2023 è stato accertato sul bilancio 2023 la somma di € 295.900,00 relativa al finanziamento dell'intervento: CIA: VN 22 0021 P CUP: F17H22001460001 (Cerreto Laziale - lavori di manutenzione straordinaria di alcuni tratti della S.P. 47/a Empolitana II - area interna "Monti Simbruini" (D.MIMS. 12/10/2021)- annualità 2023 - 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 € 2.863.149,00 per l'annualità 2022 ed € 3.149.464,00 per l'annualità 2023.

Con DD R.U. n. 1762 del 29.05.2023 è stata accertata la somma complessiva di € 6.012.613,00 sul Bilancio 2023 Cap. 402024 art. 11

USCITE

Per quanto attiene i capitoli di spesa assegnati al CDR DIR 0201 Cdc DIR 0201 si rappresenta quanto segue:

Le somme allocate sui capitoli di spesa destinati al finanziamento di spese correnti sono state prenotate/impegnate quasi totalmente.

In particolare su alcuni capitoli quali. **103045 CONDIV**, **103026 CARVEI**, **103324 UTEELE**, **103130 MANVEI**, **Cap. 103024 CANVEI**, **103132 MASTRA**, dedicati all'approvvigionamento di forniture e all'acquisizione di servizi e lavori destinati a consentire il regolare svolgimento delle attività funzionali alla messa in sicurezza della rete viaria metropolitana, sono state prenotate/impegnate le spese necessarie per l'acquisto di 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, ecc...

Ove disponibili sono stati utilizzati gli strumenti di acquisto messi a disposizione dalla CONSIP (Convenzioni, RDO/trattive dirette sul MEPA). Si rileva uno scostamento sul capitolo **103057 Art. 2 CONTRA-0000- DPT0201**, di € - 7.038,58, destinato al pagamento delle spese contrattuali varie (notai, pratiche catastali, tipi di frazionamento) funzionali al perfezionamento della procedura espropriativa, dovuto alla contrazione delle attività medesime per cause legate a motivazioni tecniche.

Si rileva un lieve scostamento, pari ad € 14.316,11 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.

In merito al **Capitolo 202016 art. 1 ESPROP** - DPT0201 c'è stato uno scostamento di € 47.765,10 da imputare alla mancata trasmissione delle rideterminazioni della Commissione Espropri relative al 3° lotto dei lavori sulla S.P. Laurentina, che saranno deliberate nel 2024. 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 assestato 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 stanziare 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.

Oltre ai fondi MIT assegnati alla CMRC con il predetto D.M. 49/2018, annualità 2023, per l'importo complessivo di € 10.018.250,66, allocati sul **capitolo 202039 Art. 12 MANVIA-4202-DIP0701**, utilizzato per finanziare la maggior parte degli interventi di manutenzione straordinaria inseriti nel Programma delle Opere 2023/2025, Elenco annuale 2023. Tutto l'importo è stato prenotato con i provvedimenti di indizione gara adottati nel 2023.

Nel corso dell'esercizio finanziario 2020 sono stati approvati dal Ministero delle Infrastrutture altri 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 2023, l'importo di € 9.263.130,04 allocato sul **capitolo 202039 Art. 18 MANVIA-4204**. Tutto l'importo è stato prenotato con i provvedimenti di indizione gara adottati nel 2023.

Il 29 dicembre 2023, 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 2023.

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 n. 63 del 27.11.2023 è stata approvata la Variazione al Bilancio di Previsione finanziario 2023 - 2025 e al Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2023 - 2025. Variazione di Cassa. Variazione al Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2023 - 2025 ed Elenco annuale 2023 - Variazione al Programma Triennale degli Acquisti di Beni e Servizi 2023 - 2025. Verifica del mantenimento degli equilibri, art. 193 T.U.E.L.. Il Servizio 2 di Viabilità nord nell'annualità 2023 ha proseguito la propria attività attraverso interventi volti al miglioramento della rete stradale esistente con investimenti indirizzati alla manutenzione straordinaria ed ordinaria del patrimonio viario di competenza, ad incrementare la sicurezza stradale a favore degli utenti ed alla riduzione dei fattori di rischio di incidentalità; Premesso che il Servizio 2 Viabilità zona nord gestisce la vigilanza e la manutenzione di circa 1.000 km di strade dalle caratteristiche eterogenee ed in costante carenza di personale si è resa necessaria una nuova articolazione delle zone stradali approvata con la Disposizione Dirigenziale n. 4 del 27.12.2023 al fine di garantire una maggior efficacia ed efficienza nelle attività di ispezione, vigilanza e gestione delle stesse da parte delle Sezioni preposte a rendere operativa la nuova configurazione

Al fine di conseguire l'obiettivo codice n° 23103 Denominazione “Pianificazione, progettazione ed esecuzione Lavori Pubblici – Servizio Viabilità Nord”

è stata svolta un'attività di gestione ed esecuzione delle opere, attuata da tutto il personale del Servizio 2 di Viabilità Nord relativamente ai 38 interventi inseriti nel Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2023-2025 elenco annuale 2023. L'impegno e la collaborazione del personale amministrativo, tecnico e cantonieristico hanno sopperito alla carenza di risorse umane, portando a compimento tutte le attività necessarie all'avanzamento dell'obiettivo ed affinché la rete viaria potesse essere ottimizzata; è stato svolto il coordinamento delle attività dei vari RUP anche con l'affidamento degli incarichi per provvedimenti urgenti ed è proseguito il monitoraggio degli interventi di manutenzione straordinaria della rete viaria finanziati con fondi MIT (dal DM 49/2018 al DM 123/2020 al DM 224/2020, al DM 225/2022 "Decreto ponti", al DM 125/2022 "Decreto ponti bis", al DM 09.05.2022 "Programma ottennale"). Per quanto concerne la procedura è stata articolata in diverse fasi: progettazione di fattibilità tecnica ed economica, definitiva ed esecutiva degli interventi inseriti nel Piano delle Opere; compimento dell'iter delle procedure di affidamento lavori con la collaborazione del Servizio 1 Gestione Amministrativa e dell'Ufficio Contratti; in fase di attuazione dei lavori il personale tecnico ha provveduto alla predisposizione degli atti tecnici e contabili previsti dalla normativa vigente in materia di Lavori Pubblici (SAL, certificati di pagamento, stato finale dei lavori, collaudo o certificato di regolare esecuzione); il personale amministrativo si è occupato della predisposizione delle schede da inviare all'Osservatorio Regionale dei LL. PP., dell'inserimento nella banca dati BDAP per ogni singolo intervento nonché delle schede sui portali del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Al fine di conseguire l'obiettivo codice n° 23104 Denominazione “Attività accertative per il rilascio dei pareri tecnici relativi alle occupazioni di suolo pubblico di pertinenza della rete viaria Viabilità Nord.”

L'impegno posto in essere dal personale del Servizio 2 Viabilità nord ha saputo garantire all'utenza esterna il rilascio dei servizi richiesti; grazie alla flessibilità organizzativa che ha sopperito alla mancanza di personale sono state portate avanti tutte le attività che hanno condotto alla realizzazione dell'obiettivo: l'aggiornamento del database con la registrazione delle istanze pervenute, la visione della documentazione ed eventuale richiesta d'integrazione, il sopralluogo da parte del tecnico competente, la redazione del rapporto tecnico di autorizzazione o diniego. Le attività amministrative e tecniche riguardanti nulla osta e autorizzazioni per il rilascio delle concessioni in materia di accessi carrabili, apertura scavi ordinari, impianti pubblicitari ed insegne di esercizio, muri e recinzioni, riprese cinematografiche di pertinenza delle strade della CMRC sono state svolte in modo puntuale e collaborativo, assicurando una risposta tempestiva alle istanze pervenute al Servizio.

Il personale cantonieristico è stato costantemente impegnato nella sorveglianza stradale e nel controllo dell'ossequio della normativa vigente da parte dell'utenza.

I risultati degli obiettivi di PEG sono stati misurati da appositi indicatori.

Obiettivo codice n° 23103 è stato misurato dai seguenti indicatori:

Indicatore/i

Codice	Descrizione	Formula	Valore Previsto	Valore Effettivo
1	n. interventi attivati nell'anno 2023 rapportati agli interventi programmati nel Piano delle Opere	(n. interventi attivati anno 2023/n. interventi programmati anno 2023)*100	=90% (crescente)	100%

Obiettivo codice n° 23104 è stato misurato dai seguenti indicatori:

Indicatore/i

Codice	Descrizione	Formula	Valore Previsto	Valore Effettivo
1	n. pratiche lavorate nell'anno 2023	(n. pratiche lavorate nell'anno 2023/n. pratiche pervenute entro il 30/11/2023)*100	=90% (crescente)	71,11%

ENTRATE

Si attesa di non aver risorse in entrata sul CDR DPT0202

USCITE

Si attesa di non aver risorse in uscita sul CDR DPT0202

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

SERVIZIO DPT0203 - Viabilità zona sud

Il Dipartimento di Viabilità e mobilità ha come finalità l'attuazione e la valorizzazione delle competenze e delle funzioni attribuitegli in materia di programmazione e gestione della rete viaria di competenza.

La gestione della struttura viaria affidata ai due servizi di Viabilità zona Nord e Sud ha come obiettivo strategico il potenziamento del sistema, lo sviluppo sostenibile, il riscatto dei territori marginali. Lo sviluppo ed il mantenimento del sistema infrastrutturale ha il fine di produrre il miglioramento qualitativo del processo di sviluppo economico e sociale del territorio metropolitano. Inizialmente l'azione dell'Ente era finalizzata a realizzare opere stradali svolgendo il coordinamento istituzionale dei soggetti preposti allo sviluppo delle infrastrutture e degli attori attivi sul territorio di area vasta (Governo centrale, ANAS, Regione, Comuni); partendo dall'analisi dell'esistenza di infrastrutture si promuoveva la realizzazione di sistemi intermodali efficienti e capaci di mettere in stretta relazione funzionale le varie categorie infrastrutturali presenti. La scarsità di risorse finanziarie ha poi modificato l'obiettivo strategico dell'Ente concentrando le azioni sugli interventi di manutenzione ordinaria del patrimonio stradale di area vasta, riuscendo a mala pena a produrre il mantenimento dei livelli di efficienza delle infrastrutture esistenti.

L'apporto di risorse statali a partire dal 2018 con i programmi quinquennali di manutenzione straordinaria coordinati dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha consentito di strutturare una politica di interventi più mirata. In coerenza con quanto stabilito nella strategia n.4 "Miglioramento della circolazione privata, della rete viaria di competenza della Città metropolitana e della sicurezza stradale" delle "Linee di indirizzo per la redazione del Piano Urbano della Mobilità sostenibile della Città metropolitana di Roma Capitale" approvate dall'Ente si devono assicurare adeguati livelli di servizio, pur con le scarse risorse disponibili, dell'intera rete di viabilità della Città metropolitana, con un piano di intervento che abbia come priorità la valorizzazione degli asset infrastrutturali esistenti eventualmente completando le maglie della rete, dove strettamente necessario e potenziando gli interventi di manutenzione ordinaria e di messa in sicurezza straordinaria.

Nuove risorse finanziarie sono state assegnate dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti a partire dal 2018 con i programmi straordinari di manutenzione della rete viaria di Province e Città metropolitane per il finanziamento della progettazione, direzione lavori, collaudo e altre spese tecniche necessarie per la realizzazione dei predetti interventi. I programmi sono stati finanziati dal decreto MIT n.49/2018 per l'importo di € 10.018.250,66 per il quinquennio 2019- 2023; dal decreto n. 123/2020 per ulteriori risorse per quinquennio 2020-2024, con integrazione al decreto del 19/03/2023 per le annualità 2025-2029 e dal decreto n.224/2020. Con decreto interministeriale del 27 settembre 2021 al fine di assicurare l'efficacia e la sostenibilità nel tempo della strategia nazionale per lo sviluppo delle aree interne ha assegnato alla CMRC per l'area interna dei Monti Simbruini l'importo complessivo di € 3.459.000 negli anni dal 2021 al 2026.

Oltre ai programmi per la manutenzione straordinaria delle strade si intendeva procedere nel 2023-2025 con 18 interventi finanziati dal decreto MIMS 225 del 2021 al fine di garantire la continuità degli interventi 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. Il decreto MIMS 225/2021 ha assegnato risorse pari ad € 26.930.227,29, di cui € 8.196.156,13 per il 2021, € 10.537.915,03 per il 2022 ed € 8.196.156,13 per il 2023 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.

Con decreto MIT del 5 maggio 2022 sono state stanziati ulteriori risorse 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 inseriti nella programmazione degli interventi 2024-2029 per un importo complessivo di € 32.784.624,26. per il 2024: € 2.341.758,85 per il 2025: € 2.341.758,85, per il 2026: € 7.025.276,64, per il 2027: € 7.025.276,64, per il 2028: € 7.025.276,64, per il 2029: € 7.025.276,64. Con deliberazione del Consiglio Metropolitan n. 37 del 26/06/2023 è stato approvato il programma sessennale degli interventi per le annualità 2024-2029 per un totale di 21 interventi.

Nella strategia di valorizzazione degli asset viari esistenti è fondamentale l'obiettivo di fornire indirizzi per la redazione del Piano di manutenzione pluriennale della rete viaria di competenza della Città metropolitana

Al fine di migliorare la conoscenza del **patrimonio stradale di area** vasta si è portato avanti il progetto del monitoraggio continuo dello stato di avanzamento degli interventi inseriti nel programma triennale delle Opere in coordinamento con il servizio Viabilità zona Nord e con la Direzione del Dipartimento , con il supporto degli esperti PNRR messi a disposizione da Regione Lazio per il supporto tecnico-operativo alle procedure complesse e finalizzato prioritariamente alla digitalizzazione e alla riduzione degli arretrati si sta realizzando un'applicazione denominata " 'Bollettino Lavori" con l'obiettivo specifico di tenere sotto controllo l'avanzamento di tutti gli interventi programmati ed in corso anche riferiti a precedenti annualità.

Al fine di conseguire l'obiettivo codice n° 23105 Denominazione “Pianificazione, progettazione ed esecuzione Lavori Pubblici - Viabilità zona Sud - ”

L'obiettivo si propone come risultato di fornire interventi manutentivi della rete viaria di competenza della Città Metropolitana di Roma Capitale, quale attività indispensabile per garantire la massima sicurezza agli utenti stradali volta ad evitare situazioni di pericolo e nel contempo fornire un'azione tempestiva per la risoluzione degli stessi. L'obiettivo prevede la pianificazione, la progettazione e l'esecuzione di tutte le azioni necessarie per il riordino e la razionalizzazione della rete viaria della Città Metropolitana di Roma Capitale attraverso interventi ed azioni finalizzati alla realizzazione ed alla gestione dei lavori pubblici inseriti nella programmazione triennale del Piano delle Opere. Il risultato atteso dell'obiettivo di ampliare gli interventi manutentivi della rete è stato raggiunto in considerazione delle maggiori risorse finanziarie messe a disposizione dal 2018. Il Servizio 3 di Viabilità zona Sud ha raggiunto nel corso del 2023 l'inserimento in Elenco Annuale 2023 di 37 interventi. Con decreti del Sindaco metropolitano 22 e 69 del 2023, sono stati approvati i progetti di fattibilità tecnico-economica

degli interventi inseriti nel Programma Triennale 2023-2025 ai fini dell'inserimento nell'Elenco annuale 2023. Con decreto del Sindaco n. 49 del 20/04/2023 è stato approvato lo schema di convenzione con Roma Capitale e ANAS Spa per la manutenzione straordinaria della viabilità principale di penetrazione di cui al DPCM 15/12/2022 per l'accoglienza dei pellegrini in vista del Giubileo 2025 della Chiesa Cattolica. Gli interventi interesseranno complessivamente un tratto di oltre 12 km. Un intervento importante il primo di una serie che interesserà le grandi arterie provinciali di penetrazione su Roma che consentirà di migliorare la sicurezza e la viabilità per tutti gli automobilisti e i pendolari che ogni giorno le percorrono, Con decreto del Sindaco metropolitano 66 del 11 maggio 2023 sono stati approvati i progetti di fattibilità tecnica ed economica degli interventi di manutenzione della rete viaria di competenza della Città metropolitana per la Viabilità zona Sud. Con decreto del Sindaco n. 69 del 15 maggio 2023 sono stati approvati due progetti di fattibilità tecnico-economica di messa in sicurezza dei ponti e cavalcavia relativi per il loro inserimento nell'Elenco annuale 2023. Nella deliberazione 67 del 27 novembre 2023 sono state inseriti gli aggiornamenti di programmazione richiesti dal Dipartimento II in accordo con i Servizi 2 e 3 ed è stato inserito per la Viabilità zona Sud l'approvazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica dell'intervento "CIA VS 21 0193 "SEGNI - SP 86/a S.P. Traiana Segni Roccamassima, per la messa in sicurezza tratto franato". Sono proseguite le attività in collaborazione con la Direzione del Dipartimento II per l'elaborazione degli schemi di Convenzioni: con decreto del Sindaco 319 del 27/12/2023 è stata approvata la Convenzione, ai sensi dell'art. 15 della Legge 241/1990, tra la Città metropolitana e la Città di Grottaferrata per la realizzazione di una rotatoria su S.P. Tuscolana all'altezza della chilometrica 24 e di una nuova bretella di collegamento con la S.C. Rocca di Papa. Con determinazione RU 4178/2023 è stata approvata la Convenzione tra Astral, Città metropolitana e Comune di Velletri per la realizzazione e la manutenzione ordinaria e straordinaria di una rotatoria all' intersezione tra la SP 18/c via Pratonì del Vivaro e SP 217 via dei Laghi, ricadente nel territorio comunale di Velletri (RM). Per la gestione e la realizzazione dei lavori oltre al supporto del Servizio 1-Gestione Amministrativa-e dell'Ufficio Contratti- la gestione del personale Tecnico del Servizio 3 ha attraversato tutte le fasi previste dal Codice dei Contratti Prezioso l'ausilio delle squadre di personale cantonieristico, suddiviso per area Nord e Sud, impegnato giornalmente nella manutenzione stradale e chiamato in situazioni di pronto intervento. Nel corso dell'anno si è provveduto ad una nuova articolazione delle zone stradali, ad una riorganizzazione e redistribuzione di personale cantonieristico e mezzi per migliorare le attività di ispezione e vigilanza da parte delle Sezioni preposte. Un ulteriore supporto è stato costituito dall'attivazione della commessa PDO n.32 relativa alle "Attività di supporto alla gestione degli interventi sulle strade di competenza della viabilità Sud " con la società in house Capitale lavoro spa per un ammontare pari ad euro 77.175,00 approvata con il decreto del Sindaco nr 51 " recante " Adozione del Piano integrato di attività e organizzazione (P.I.A.O.) Triennio 2023-2025".L'attività di supporto ha riguardato i servizi per la redazione dei vari livelli di progettazione relativi a servizi e lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria; per la redazione di nulla-osta per gare ciclistiche al fine di valutare se il percorso di gara interessa le strade provinciali di competenza ; per la redazione dei nulla-osta tecnici per l'esecuzione degli scavi necessari per i sotto servizi relativi ad acqua, energia elettrica, fornitura di gas, servizi telefonici; per la redazione del bollettino lavori per il monitoraggio degli interventi eseguiti e da eseguire; - per la redazione degli atti contabili relativi ai lavori e servizi eseguiti nelle sezioni stradali; - per la gestione della manutenzione ordinaria e straordinaria nonché del personale stradale; -supporto per istruttorie di V.I.A. e successive conferenze di servizi; - supporto per sopralluoghi sulle strade di competenza. Nel 2023 l'attenzione all'aggiornamento della programmazione degli interventi inseriti nel Programma Triennale delle opere 2023-2025 e all'elaborazione del Programma triennale delle Opere pubbliche 2024-2026 ,il monitoraggio dello stato di avanzamento degli interventi inseriti in Elenco annuale 2023 e degli interventi inseriti nelle annualità pregresse ha rappresentato lo strumento principale per potenziare le azioni necessarie alla razionalizzazione della rete viaria e per conseguire un miglioramento complessivo, qualitativo e quantitativo, del servizio svolto verso la collettività. Inoltre il personale tecnico ed amministrativo ha dovuto confrontarsi con l'entrata in vigore dal 1° aprile 2023 del nuovo Codice dei Contratti, Dlg 36/2023, divenuto efficace il 1 luglio 2023, con una fase transitoria per diversi istituti fino al 31 dicembre 2023 e con una necessaria coesistenza del vecchio che del nuovo codice appalti per i progetti avviati

antecedentemente la data di efficacia. Il nuovo Codice dei contratti pubblici, Dlg 36/2023, ha introdotto molteplici modifiche alla disciplina attuale tra le quali anche quelle riguardanti la progettazione degli appalti pubblici con la modifica dei livelli di progettazione, semplificati rispetto alla precedente normativa, ridotti a due livelli progetto di fattibilità tecnico-economica e progetto esecutivo. Si tratta di un'importante semplificazione procedurale, che velocizzerà la realizzazione dei lavori pubblici e permetterà di ridurre anche i costi della progettazione. Per stare al passo con le modifiche normative e migliorare la qualità dei servizi resi ai cittadini è stata fondamentale l'attività formativa svolta finalizzata a qualificare il personale tecnico ed amministrativo interno.

Al fine di conseguire l'obiettivo codice n° 23136 Denominazione “Gestione e Coordinamento delle attività per il rilascio delle autorizzazioni e concessioni di pertinenza della rete viaria della CMRC.”

L'obiettivo è teso alla gestione e coordinamento di tutte le attività propedeutiche all'espletamento delle istanze pervenute all'amministrazione da parte dell'utenza esterna per il rilascio di nulla osta, autorizzazioni e concessioni in materia di accessi carrabili, scavi ordinari, impianti pubblicitari, installazione muri e recinzioni, riprese cinematografiche di pertinenza della rete viaria della Città Metropolitana di Roma Capitale.

Le attività principali messe in atto nella realizzazione dell'obiettivo partono da un attento esame dell'istanza ricevuta cui segue il sopralluogo per la verifica dell'esistenza delle condizioni idonee per il rilascio del rapporto tecnico o eventuale pre-diniego, la eventuale richiesta di integrazioni se necessarie e il rilascio del nulla osta per gli accessi carrabili su strade ricadenti nel centro abitato del Comune di richiesta. La fase successiva è rappresentata dalla trasmissione dei fascicoli contenenti l'istruttoria tecnica, al Servizio 1 Gestione amministrativa per la predisposizione dei provvedimenti amministrativi quali determina di concessione, diniego o archiviazione.

Il risultato atteso era quello di rendere più efficace ed efficiente la gestione delle procedure relative all'espletamento e delle attività tecniche (nulla osta, autorizzazioni e concessioni ecc.) con lo scopo di garantire all'utenza esterna il rilascio dei servizi richiesti nel rispetto dei termini previsti dalla normativa vigente.

Si prevede negli anni a venire una completa digitalizzazione del procedimento. Nelle more, nonostante la forte carenza di personale, l'obiettivo dell'Ufficio tecnico “Licenze e concessioni” incardinato nel Servizio di Viabilità zona Sud è stato raggiunto con un percentuale pari al 93,32%. Nel corso del 4 trimestre è proseguita l'azione posta a garantire la salvaguardia della sicurezza per la circolazione stradale, obiettivo principale del Servizio “Licenze e concessioni” del Dipartimento II. L'Ufficio tecnico di “Licenze e Concessioni” ha svolto nel corso dell'annualità 2023 la verifica dei passi carrai esistenti lungo le strade di competenza della Città metropolitana al fine di riscontrare la regolarità concessoria e autorizzativa, ha curato il rilascio dei pareri tecnici relativi alle richieste di autorizzazioni /concessioni, passi carrabili, cartelli pubblicitari, insegne luminose e scavi ordinari per interventi di manutenzione, ammodernamento o pronto intervento, sia di cittadini privati che di enti che devono eseguire lavori finalizzati ad opere edilizie.

Il valore raggiunto nell'annualità 2023 è pari al 93,32% ottenuto riuscendo ad evadere 170 istanze rispetto ad 183 arrivate al 31/12/2023.

I risultati degli obiettivi di PEG sono stati misurati da appositi indicatori.

Obiettivo codice n° 23105 è stato misurato dai seguenti indicatori:

Indicatore/i

Codice	Descrizione	Formula	Valore Previsto	Valore Effettivo
1	numero interventi attivati nell'anno 2023 rapportati agli interventi programmati nel Piano Triennale delle Opere Pubbliche.	(n. interventi attivati anno 2023/n. interventi programmati anno 2023)*100	>=90% (crescente)	100%

Obiettivo codice n° 23136 è stato misurato dai seguenti indicatori:

Indicatore/i

Codice	Descrizione	Formula	Valore Previsto	Valore Effettivo
1	numero delle pratiche lavorate nell'anno 2023.	(n. pratiche lavorate nell'anno 2023/n. pratiche pervenute entro il 31/12/2023)*100	>=90% (crescente)	59,16%

ENTRATE

Si attesta di non aver risorse in entrata sul CDR DPT0203

USCITE

Si attesta di non aver risorse in spesa sul CDR DPT0203.

Le uniche risorse gestite dal Servizio sono state quelle svincolate dal CDR DPT0201 per la liquidazione degli incentivi per un importo complessivo di € 181.771,02, quelle svincolate dal CDR DPT0201 per la gestione delle spese di sentenze relative alle controversie sui lavori di adeguamento della S.P. Laurentina e del Corridoio Laurentina pari ad € 186.290,67 conservate a residuo con determinazione dirigenziale RU 4219 del 2016; quelle svincolate dal UCT0301 per la copertura degli interessi legali relativi alle sentenze dei lavori di adeguamento della S.P. Laurentina e del Corridoio Laurentina pari ad € 3.8000,27; quelle svincolate da UCT0300 per la Commessa 32 PDO 2023 “Servizi di supporto per la gestione della viabilità Sud” per l’importo di € 77.175,00 affidata a Capitale Lavoro spa; ed infine l’importo di € 949,65 svincolato dall’UCT0301 per la liquidazione del CTU nella causa civile n.3094/2016.

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; 2) 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”; 3) 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° 23107 Denominazione “Sistema di monitoraggio dei termini procedurali e attività di vigilanza sulle imprese autorizzate dal Servizio.”

Il Servizio nell'annualità 2023 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 procedimentale 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. L'obiettivo ha interessato inoltre 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. L'incremento dei controlli effettuati rispetto all'annualità precedente hanno permesso un più attento controllo al fine di 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 richiesta di collaborazione o 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, Pubblica sicurezza, Polizia locale della Città metropolitana e Avvocatura dell'ente che ha comportato un notevole carico di lavoro aggiuntivo

Al fine di conseguire l'obiettivo codice n° 23106 Denominazione “Attività di regolamentazione nelle materie di competenza del Servizio. Predisposizione Regolamenti riguardanti le autoscuole, le scuole nautiche e le agenzie di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto.”

Il Servizio, nonostante la drastica riduzione del personale assegnato e la contestuale molteplicità delle attività allo stesso assegnate, ha provveduto ad aggiornare e stilare n. 2 regolamenti rientranti nelle aree di competenza del settore. Si è occupato della disamina della Direttiva Europea 2006/123 (c.d. Direttiva Servizi) e del quadro normativo italiano di recepimento che si è concluso con la revisione del "Regolamento per l'autorizzazione e la vigilanza dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto" (Legge 264/91) approvato con D.C.M. n. 33/2023. Il nuovo Regolamento ha introdotto la liberalizzazione di tale attività, con la conseguente disapplicazione e superamento delle disposizioni relative alla sua programmazione numerica e della relativa autorizzazione (di cui all'articolo 2, commi 2 e 3, della Legge n. 264/1991 e s.m.i.); finalizzata alla rimozione del sistema di autorizzazione a seguito di Bando pubblico, con possibilità di inizio dell'attività sulla base di una semplice comunicazione di inizio attività (SCIA), ai sensi del D.L. n. 138/2011 (art. 3, comma 3). Un'ulteriore novità è stata dettata dall'introduzione di nuove entrate per l'amministrazione, mediante sistema di Pago PA, attraverso un corrispettivo annuale di € 5,00 (cinque/00), quali diritti di segreteria ed istruttoria per ogni tesserino digitale (obbligatorio) rilasciato ai fini degli adempimenti esecutivi presso gli Uffici pubblici e di € 70,00 (settanta/00), quali diritti di segreteria ed istruttoria per effettuazione sopralluogo finalizzato alla verifica della conformità ai criteri di legge dei locali ove viene svolta l'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto.

Si è contestualmente avviato e concluso lo studio della normativa relativa all'attività di autoscuola ai fini della revisione del regolamento vigente, che ha permesso la stesura della bozza del nuovo "Regolamento per l'esercizio e la vigilanza delle autoscuole e dei centri d'istruzione automobilistica della Città metropolitana di Roma Capitale". E' stato predisposto il Decreto del Sindaco Metropolitano per la sottoposizione della Delibere di Consiglio Metropolitano. A seguito di quanto stabilito nel nuovo Regolamento, l'Ente beneficerà, dopo la sua approvazione, di nuove entrate, attraverso il sistema dei pagamenti "Pago PA", (diritti di segreteria). Entrambi i regolamenti offriranno una maggiore trasparenza e semplificazione, agevolando i rapporti tra l'ente e l'utenza, stabilendo altresì procedure standardizzate di vigilanza atte ad assicurare una presenza autorevole delle istituzioni sul territorio.

Al fine di conseguire l'obiettivo codice n° 23137 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 e un'azione organizzativa puntuale e produttiva, anche attraverso la collaborazione del personale assegnato dalla Soc. Capitale Lavoro S.p.a., non solo mantenendo gli standard qualitativi e quantitativi delle attività ordinarie dell'ufficio, ma implementando l'attività annuale programmata. In virtù di tale gestione si è riusciti a svolgere tre tipologie di esame: esame di idoneità professionale all'esercizio dell'attività di consulenza, esame di idoneità professionale all'esercizio di attività di trasporto su strada di merci e viaggiatori 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 è stato pubblicato l'avviso con il calendario e le modalità di svolgimento dell'esame. E' stato redatto il nuovo questionario di customers satisfaction, che è stato somministrato ai candidati al termine di ogni seduta d'esame. E' stata svolta l'attività di gestione delle richieste pervenute da parte dell'utenza e gestite le istanze di anticipo e posticipo della data d'esame.

Sono state avviate e concluse le sedute d'esame previste dal bando pubblico, per ogni seduta sono state corrette le prove, stilati i verbali ed affissi i risultati nella bacheca dell'ente. Vista l'imminente scadenza triennale della commissione in carica, si è proceduto con il rinnovo della Commissione per l'iscrizione al ruolo conducenti che ha permesso di organizzare e svolgere un'ulteriore sessione d'esame, composta da 9 sedute.

Il Servizio, prima dello svolgimento degli altri esami di competenza, ha provveduto a curare gli atti propedeutici all'emanazione del decreto di nomina da parte del Sindaco metropolitano, provvedendo al rinnovo delle Commissioni per gli esami di idoneità professionale all'esercizio dell'attività di consulenza, insegnanti ed istruttori di scuola guida e di responsabile d'impresa merci e viaggiatori.

Per la commissione di esame di abilitazione professionale di consulente per la circolazione dei mezzi di trasporto (Legge 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 settembre sono state espletate tutte le sedute d'esame programmate, 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 sul sito istituzionale della Città metropolitana di Roma Capitale.

Il servizio si è occupato inoltre dell'indizione dell'esame per l'idoneità professionale all'esercizio di attività di trasporto su strada di merci e viaggiatori.

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 alle sedute d'esame previste. Nel mese di ottobre sono state espletate le sedute d'esame previste dal bando. Ogni singola seduta è stata articolata in due prove, un quiz a risposta multipla ed una seconda prova scritta. Concluse le prove d'esame la commissione è stata impegnata nella correzione degli elaborati e nel mese di dicembre sono stati pubblicati sul sito dell'ente gli elenchi dei candidati risultati idonei, con conseguente elaborazione degli attestati di abilitazione di insegnante ed istruttore di scuola guida.

I candidati ammessi per le tre tipologie d'esame nell'annualità 2023 sono stati numero **1.668**. 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 PEG sono stati misurati da appositi indicatori.

Obiettivo codice n° 23107 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 20% rispetto l'anno 2022 dell'attività di controllo nei confronti delle imprese sottoposte a vigilanza, a seguito di esposti, segnalazioni ricevute e verifiche a campione.	ispezioni 2023 / ispezioni 2022 (n° 15) = 20% in più (totale n° 18 ispezioni)	>=20% (crescente)	13,33%

Obiettivo codice n° 23106 è stato misurato dai seguenti indicatori:

Indicatore/i

Codice	Descrizione	Formula	Valore Previsto	Valore Effettivo
1	Attività di regolamentazione nelle materie di competenza del Servizio. Predisposizione Regolamenti riguardanti le autoscuole, le scuole nautiche e le agenzie di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto.	Numero regolamenti per i quali è stata redatta la relativa bozza.	>=2 (crescente)	1
Codice	Descrizione	Formula	Valore Previsto	Valore Effettivo
2	Predisposizione Decreti del Sindaco metropolitano per approvazione tra i regolamenti nel settore delle autoscuole scuole nautiche e agenzie di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto.	Numero dei regolamenti per i quali sono stati predisposti i Decreti del Sindaco Metropolitano per la sottoposizione delle Delibere di Consiglio Metropolitano.	>=2 (crescente)	1

Obiettivo codice n° 23137 è stato misurato dai seguenti indicatori:

Indicatore/i

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

1	Gestione iter di approvazione calendario sedute d'esame per iscrizione ruolo conducenti da espletarsi nell'annualità 2023.	Si/No	SI	SI
Codice	Descrizione	Formula	Valore Previsto	Valore Effettivo
2	Grado di soddisfazione dei candidati dell'esame per iscrizione al ruolo conducenti.	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)	0%
Codice	Descrizione	Formula	Valore Previsto	Valore Effettivo
3	Svolgimento sessioni d'esame per il conseguimento dell'attestato di idoneità professionale all'esercizio dell'attività di consulenza.	N° candidati esaminati/N° istanze complete e ammissibili	=100% (crescente)	0%

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.

E' stato accertato sul **capitolo 101012 (TAULIC)** - Tassa per il rilascio di autorizzazioni e licenze - l'importo di € 43.000,00, incassato € 40.494,83. 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 € 60.000,00, incassato € 59.310,33. La previsione iniziale era pari a € 20.000,00 (in virtù dell'aggiunta di un ulteriore esame rispetto a quanto programmato e di un

forte aumento delle istanze ricevute a causa del blocco delle indizioni degli esami nelle annualità precedenti dovute alla pandemia si è riscontrata una forte richiesta di domanda che ha portato ad incassi superiori rispetto alle previsioni).

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 € 15.000,00 pari alla somma storica da liquidare ai componenti della Commissione, in mancanza di comunicazione da parte della Regione Lazio in ordine all'assegnazione dovuta secondo norma.

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.

Sul **capitolo 302006 (SANAUT)** - Sanzioni amministrative per violazioni al codice della strada - è stato accertato l'importo di € 12.157,08 ed incassato l'importo di € 8.800,80. La previsione iniziale era pari a € 20.000,00.

Sul **capitolo 302007 (SANAVI)** (sanzioni navigazione comminate dalle Autorità di P.S.) è stata accertata ed incassata la somma di € 29,40. 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 € 9.681,05. 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 € 200,00 ed incassati € 55,00. Scheda correlata con il capitolo di spesa 103045 Art. 113 (CONDIV) – La previsione iniziale era pari a zero, mentre in assestamento era di € 3.500,00.

Sul **capitolo 305021 Art. 17 (PRODIV)** – Proventi diversi - Spese rilascio Nulla Osta Consulenza mezzi di trasporto (liberi) sono stati accertati € 1.000,00 ed incassati € 800,00. La previsione iniziale era pari a zero, mentre in assestamento € 50.000,00.

Sul **capitolo 305030 (RIMAUT)** - Rimborso spese per autovetture - è stato accertato l'importo di € 2.381,28 ed incassato € 2.287,10. La previsione iniziale era pari a € 3.000,00.

USCITE

Sul **capitolo 103003 art. 8 (ADBASE)** lo stanziamento iniziale di € 2.000,00 è stato stornato e trasferito sulla scheda bilancio capitolo 103563 Art. 2 per il pagamento della commissione d'esame autotrasporto merci e viaggiatori.

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 – Assestato 1.370,00.

Sul **capitolo 10307 (COMNCC)** correlata con la scheda bilancio TRENCC sono stati impegnati € 15.000,00 per il pagamento delle commissioni Taxi-Ncc e liquidati € 5.421,39. Lo stanziamento iniziale è pari a € 45.000,00.

Sul **capitolo 103045 Art. 113 (CONDIV)** correlata in entrata con PRODIV art. 16 non è stata impegnata nessuna somma (le somme assegnate possono essere utilizzate esclusivamente per la gestione/manutenzione della stampante a sublimazione acquistata per il rilascio dei tesserini di riconoscimento). Somma disponibile in assestamento € 3.500,00.

Sul **capitolo 103045 Art. 114 (CONDIV)** non è stato fatto nessun impegno. Importo in assestamento € 30,00.

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, né è stata avanzata alcuna istanza da parte degli stessi.

Sul **capitolo 103561 Art. 1 (SERESA)** è stata impegnata la somma di € 53.332,97, liquidati € 21.333,19 ed € 31.999,78 liquidati a gennaio 2024. Stanziamento iniziale € 60.000,00, in assestamento € 56.766,03.

Sul **capitolo 103563 Art. 2 (ESPCOM)** lo stanziamento iniziale € 1.000,00, in assestamento € 6.237,97 (€ 2.000,00 trasferita dal cap. 103003 Art. 8, € 2.733,97 trasferita dal cap. 103561 ed € 1.500,00 svincolata dal servizio DPT0201) – Impegnata la somma di € 6.237,97, in itinere nel 2024 il pagamento dei gettoni di presenza per la commissione esame autotrasporto merci e viaggiatori.

Sul **capitolo 103563 Art. 10 (ESPCOM)** Prenotata/impegnata la somma di € 5.000,00 – impegnata la somma di € 1.558,49, da liquidare al 31/12/2023.

Cdr	Centro di Responsabilità	Tit.	Titolo	Tipol.	Tipologia	Assestato	Accertato	Incassato	Economie	Maggiori Accertamenti
DPT0200	DPT0200 - VIABILITÀ E MOBILITÀ	2	TRASFERIMENTI CORRENTI	0101	TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	832.739,18	6.739,18	6.739,18	826.000,00	0,00
DPT0200	DPT0200 - VIABILITÀ E MOBILITÀ	2	TRASFERIMENTI CORRENTI	0101	TRASFERIMENTI CORRENTI DALL'UNIONE EUROPEA E DAL RESTO DEL MONDO	38.188,67	38.188,67	38.188,67	0,00	0,00
DPT0200	DPT0200 - VIABILITÀ E MOBILITÀ	3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	0500	RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI	80.000,00	91.373,90	91.373,90	0,00	11.373,90
DPT0200	DPT0200 - VIABILITÀ E MOBILITÀ	4	ENTRATE IN CONTO CAPITALE	0200	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	7.492.399,80	2.871.179,40	522.245,40	4.621.220,40	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	39.592,30	23.628,50	51.604,70	0,00
DPT0201	DPT0201 - GESTIONE AMMINISTRATIVA VIABILITÀ	2	TRASFERIMENTI CORRENTI	0101	TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	95.757,02	95.757,02	95.757,02	0,00	0,00
DPT0201	DPT0201 - GESTIONE AMMINISTRATIVA VIABILITÀ	2	TRASFERIMENTI CORRENTI	0101	TRASFERIMENTI CORRENTI DA IMPRESE	100.000,00	100.000,00	100.000,00	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	2.698.678,69	2.521.043,11	0,00	894.003,46
DPT0201	DPT0201 - GESTIONE AMMINISTRATIVA VIABILITÀ	4	ENTRATE IN CONTO CAPITALE	0200	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	37.398.184,89	36.172.579,15	32.384.225,96	1.225.605,74	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	65.000,00	102.310,33	99.805,16	0,00	37.310,33
DPT0204	DPT0204 - AUTORIZZAZIONE E VIGILANZA IMPRESE SETTORE TRASPORTI	2	TRASFERIMENTI CORRENTI	0101	TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	50.000,00	16.558,49	0,00	33.441,51	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	22.500,00	12.186,48	8.830,20	10.313,52	0,00
DPT0204	DPT0204 - AUTORIZZAZIONE E VIGILANZA IMPRESE SETTORE TRASPORTI	3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	0500	RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI	65.500,00	12.917,33	12.823,15	52.582,67	0,00
						48.136.141,79	42.258.060,94	35.904.660,25	6.820.768,54	942.687,69

<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>Economia / Reimp. (ECP + FPV)</i>
DPT0200	DPT0200 - VIABILITÀ E MOBILITÀ	1	SPESE CORRENTI	1	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	29.801,25	0,00	0,00	0,00	29.801,25
DPT0200	DPT0200 - VIABILITÀ E MOBILITÀ	1	SPESE CORRENTI	3	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	22.530,24	0,00	0,00	0,00	22.530,24
DPT0200	DPT0200 - VIABILITÀ E MOBILITÀ	1	SPESE CORRENTI	3	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	488.742,20	72.603,59	1.439,60	71.163,99	416.138,61
DPT0200	DPT0200 - VIABILITÀ E MOBILITÀ	1	SPESE CORRENTI	4	TRASFERIMENTI CORRENTI	165.000,00	0,00	0,00	0,00	165.000,00
DPT0200	DPT0200 - VIABILITÀ E MOBILITÀ	2	SPESE IN CONTO CAPITALE	2	INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI	8.052.446,39	0,00	0,00	0,00	8.052.446,39
DPT0200	DPT0200 - VIABILITÀ E MOBILITÀ	2	SPESE IN CONTO CAPITALE	2	INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
DPT0200	DPT0200 - VIABILITÀ E MOBILITÀ	2	SPESE IN CONTO CAPITALE	3	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	5.489.172,80	105.832,78	105.832,78	0,00	5.383.340,02
DPT0200	DPT0200 - VIABILITÀ E MOBILITÀ	7	USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	1	USCITE PER PARTITE DI GIRO	91.197,00	39.592,30	32.872,80	6.719,50	51.604,70
DPT0201	DPT0201 - GESTIONE AMMINISTRATIVA VIABILITÀ	1	SPESE CORRENTI	2	IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE	31.792,39	29.954,23	15.627,57	14.326,66	1.838,16
DPT0201	DPT0201 - GESTIONE AMMINISTRATIVA VIABILITÀ	1	SPESE CORRENTI	3	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	546.749,19	534.104,84	452.920,19	81.184,65	12.644,35
DPT0201	DPT0201 - GESTIONE AMMINISTRATIVA VIABILITÀ	1	SPESE CORRENTI	3	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	11.763.800,29	10.609.429,01	2.769.379,91	7.840.049,10	1.154.371,28
DPT0201	DPT0201 - GESTIONE AMMINISTRATIVA VIABILITÀ	1	SPESE CORRENTI	4	TRASFERIMENTI CORRENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DPT0201	DPT0201 - GESTIONE AMMINISTRATIVA VIABILITÀ	2	SPESE IN CONTO CAPITALE	2	INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI	136.736.588,58	39.528.007,79	7.414.796,47	32.113.211,32	97.208.580,79
DPT0201	DPT0201 - GESTIONE AMMINISTRATIVA VIABILITÀ	2	SPESE IN CONTO CAPITALE	2	INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI	57.591,50	47.765,10	0,00	47.765,10	9.826,40

DPT0201	DPT0201 - GESTIONE AMMINISTRATIVA VIABILITÀ	2	SPESE IN CONTO CAPITALE	2	INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI	243.915,25	155.262,81	0,00	155.262,81	88.652,44
DPT0201	DPT0201 - GESTIONE AMMINISTRATIVA VIABILITÀ	2	SPESE IN CONTO CAPITALE	3	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	768.667,37	740.000,00	102.988,49	637.011,51	28.667,37
DPT0204	DPT0204 - AUTORIZZAZIONE E VIGILANZA IMPRESE SETTORE TRASPORTI	1	SPESE CORRENTI	3	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	3.530,00	0,00	0,00	0,00	3.530,00
DPT0204	DPT0204 - AUTORIZZAZIONE E VIGILANZA IMPRESE SETTORE TRASPORTI	1	SPESE CORRENTI	3	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	116.870,00	77.479,63	26.754,58	50.725,05	39.390,37
DPT0204	DPT0204 - AUTORIZZAZIONE E VIGILANZA IMPRESE SETTORE TRASPORTI	2	SPESE IN CONTO CAPITALE	2	INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						164.858.394,45	51.940.032,08	10.922.612,39	41.017.419,69	112.918.362,37

CITTA' METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE

Relazione sulla Gestione dell'esercizio 2023

(DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (D.U.P.) 2023 - 2025)

Dipartimento	DPT 03 AMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO: ACQUA - RIFIUTI - ENERGIA - AREE PROTETTE
Responsabile	Dott.ssa Rosanna Capone
MISSIONE 09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
PROGRAMMA 02 (MP0902)	SERVIZI DI TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE
PROGRAMMA 03 (MP0903)	RIFIUTI
PROGRAMMA 05 (MP0905)	AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATURALISTICA E FORESTAZIONE
PROGRAMMA 06 (MP0906)	TUTELA E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE IDRICHE
PROGRAMMA 08 (MP0908)	QUALITA DELL'ARIA E RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO

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. 5 del 18/01/2024, 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 2023.

Il Documento Unico di Programmazione (DUP) della Città Metropolitana di Roma Capitale relativo al triennio 2023-2025, approvato con deliberazione del Consiglio metropolitano n. 10 del 27/03/2023 recante "Approvazione definitiva del Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2023 – 2025, 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° 23112 Denominazione “Supporto al Commissario straordinario per il Governo al Giubileo della Chiesa cattolica. Avvalimento, come da Convenzione RM20230000045 del 20/01/2023 sottoscritta per la Città metropolitana di Roma Capitale dal Segretario Generale dell'Ente, e Disposizione n. 1 del 23/01/2023, al Commissario per la gestione dei rifiuti.”

Nel corso dell'anno 2023, come previsto, la Direzione del Dipartimento III ha effettuato attività di coordinamento, oggetto dell'obiettivo di valorizzazione, sia esterna all'Ente, che interna.

Sono state poste in essere le attività previste nella Disposizione n. 1/2023 del Commissario straordinario. Sono state svolte riunioni di coordinamento, tra CMRC e Roma Capitale. Con nota prot. CMRC n. 0053584/2023 sono state rese le prime indicazioni operative utili alle attività della struttura di supporto al Commissario straordinario per il Giubileo della Chiesa Cattolica 2025. Sono stati condivisi i modelli per la presentazione delle istanze e predisposta di concerto la proposta di disposizione del Commissario straordinario recante la disciplina di dettaglio delle attribuzioni funzionali degli Enti avvalsi in relazione al rilascio delle autorizzazioni agli impianti di gestione dei rifiuti ex art. 208 del D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. (Disposizione Rep. n. 2023/0000016 Prot. M/2023/0001473del 19/06/2023). È stata formulata la proposta di disposizione del Commissario straordinario di individuazione del personale avvalso della Città metropolitana di Roma Capitale nell'ambito della Convenzione RM20230000045 del 20/01/2023.

Sono stati svolti incontri finalizzati a programmare e chiarire profili giuridici ed operativi: il 17 luglio partecipazione ai lavori della Conferenza di Coordinamento al cui esito è stata approvata la disposizione Commissariale n. 26/2023, recante le modifiche organizzativo funzionali alla

struttura commissariale; il 14 luglio riunione della Direzione 2 sugli effetti di alcune sentenze del Tar sulla competenza in merito ad alcuni procedimenti in corso

Le interlocuzioni con la struttura commissariale sono state sempre precedute da incontri di coordinamento con il personale avvalso della Città metropolitana del Servizio n. 1 del Dip.to III, al fine di valutare le diverse tematiche da sottoporre alla struttura commissariale, per individuare soluzioni utili alla velocizzazione dei flussi e dei procedimenti autorizzativi.

In particolare, si è resa necessaria la redazione di un documento recante chiarimenti interpretativi sulle attribuzioni funzionali al fine di definire le competenze tra Commissario ed Enti avvalsi (CMRC e Roma Capitale) ed evitare il nomadismo procedimentale da un Ente all'altro delle istanze di autorizzazione alla gestione dei rifiuti. Si sono tenuti incontri interni ed esterni di coordinamento sul tema della competenza, conclusi con l'invio di un documento di proposta di definizione della ripartizione tra Enti. Anche per quanto riguarda gli oneri istruttori è stato necessario l'invio di una nota per la il versamento degli oneri istruttori di competenza della CMRC da parte del Commissario.

E' stata avviata l'attività finalizzata alla prevenzione della corruzione ed alla trasparenza, con un corso di formazione e la compilazione di una scheda informativa da parte del responsabile dell'Area. Si è tenuto anche un incontro di approfondimento con Arpa Lazio sul tema dell'End of Waste, utile alla definizione di procedimenti autorizzativi relativi ad impianti di gestione dei rifiuti, di interesse anche della struttura commissariale.

Al fine di conseguire l'obiettivo codice n° 23109 Denominazione “Promozione della qualità ambientale e dello sviluppo sostenibile.”

Nel corso dell'anno 2023 la Direzione del Dipartimento III ha effettuato le attività programmate relative al Patto dei Sindaci, con il supporto alla redazione dei PAESC e il completamento di 17 (diciassette) documenti di Piano. L'Accordo Quadro prevedeva il supporto a 20 Comuni, ma poiché l'ultima adesione dopo i 17 Comuni è stata dell'Unione dei Comuni della Valle Ustica, che comprende 5 Comuni, si è provveduto ad ampliare l'Accordo nei limiti del quinto d'obbligo, il numero dei Comuni che avranno il nostro supporto inserendo i 5 Comuni della Valle Ustica e il Comune di Colferro che ha aderito nel mese di settembre 2023, in quanto l'Accordo Quadro risultava capiente, portando a 23 il numero totale dei Comuni cui offrire il supporto.

Per gli Acquisti Verdi si fornito assistenza agli uffici dell'ente nell'inserimento dei CAM nei bandi di gara e con DD è stato affidato il servizio di supporto per la revisione e aggiornamento del Piano d'Azione Acquisti Verdi di CMRC. Sono state effettuate le attività connesse all'incarico di Energy Manager dell'Ente, così come le attività in qualità di Green Manager dell'Ente, che hanno visto concludere l'iter di redazione del progetto di mitigazione climatica da realizzare sul piazzale antistante la sede unica di CMRC.

Il programma Green School ha svolto le attività come da programma operativo, attivando la rete territoriale, propedeutica all'avvio dei cantieri territoriali sullo sviluppo sostenibile e pubblicando in data 13/12/2023 una Call for ideas per la individuazione di progetti da realizzare nel territorio del Municipio XI.

A fine ottobre si è concluso il percorso di tirocinio curriculare relativo all'individuazione di possibili indicatori ecologico-paesaggistici, floristico-vegetazionali e faunistici più utili e coerenti con le Infrastrutture Verdi al fine della definizione di un piano di monitoraggio territoriale ed ambientale da attuare nella Valle Galeria.

Per il progetto Life: "Smart", che ha l'obiettivo generale di sostenere i piccoli comuni nella definizione e implementazione dei piani e delle strategie per la transizione energetica, in data 01/10/2023 hanno preso avvio le attività operative. Si è svolto nel mese di ottobre il Kick off meeting e il primo steering committee.

L'Ufficio continua a interagire con Arci Servizio Civile per il perfezionamento dell'accreditamento come ente di accoglienza dei volontari, come da Decreto del Sindaco metropolitano n. 198-80 del 24/08/2023.

Alla data del 31/12/2023 risulta pertanto correttamente raggiunto il risultato atteso, come programmato.

Per quanto riguarda la gestione dei Fondi attribuiti da Delibera Cipess: a seguito di indirizzo comunicato dal Vicesindaco metropolitano, che dispone l'utilizzo delle risorse a disposizione per realizzazione di interventi di difesa e assetto del territorio, in considerazione dell'esigenza individuata nel territorio del comune di Anguillara Sabazia per fenomeni di erosione del suolo, si è proceduto all'iter necessario per approvazione di Decreto del Sindaco metropolitano di assegnazione di un contributo al Comune di Anguillara per interventi di messa in sicurezza. A seguito del Decreto del Sindaco n. 256 del 9/11/2023, è stata emanata D.D. R.U. 4052 del 21/11/2023 di impegno di spesa per € 225.000,00, e successivo Disciplinare Rep. 12 del 29/11/2023. E' stato inoltre individuato, in collaborazione con il Dipartimento Il Viabilità e Mobilità Servizio 2 "Viabilità zona nord", un intervento di manutenzione come difesa e assetto dello stesso territorio presso il comune di Anguillara, di competenza della Città metropolitana di Roma Capitale, finanziabile con i Fondi ancora disponibili per € 45.982,44.

Si è proceduto alla verifica delle richieste di rendicontazione relative a contributi accordati negli anni precedenti nel comune di Anguillara e nel comune di Campagnano di Roma.

Alla data del 31/12/2023 risulta pertanto correttamente raggiunto il risultato previsto, sia per quanto riguarda l'utilizzo dei Fondi attribuiti nell'anno in corso, sia per il monitoraggio degli interventi precedentemente finanziati.

Al fine di conseguire l'obiettivo codice n° 23110 Denominazione "Procedimenti integrati ambientali"

Nel corso dell'anno 2023, è stata effettuata, come programmato, l'implementazione del software AUA Gest Control Control (software gestionale in ambiente Access) con la conclusione delle cinque fasi previste e la redazione del nuovo software gestionale con l'avvio del nuovo applicativo ora denominato AUA GEST WEB (software gestionale in ambiente Client Server WEB). Il nuovo software AUA GEST WEB è funzionante e contiene caricati tutti i dati procedurali presenti in AUA GEST CONTROL. A fini di un corretto utilizzo dello stesso, si procederà a lavorare inizialmente in parallelo col vecchio sistema per accertarsi che non sussistano problematiche inaspettate da correggere.

Il codice sorgente del programma è di proprietà dell'Amministrazione, scritto da personale specializzato (in collaborazione col personale PNRR) e sarà mantenuto da personale interno adeguatamente preparato allo scopo.

È proseguita l'attività di integrazione ed aggiornamento dello Sportello Telematico della CMRC, gestito da accordo contrattuale con la società Maggioli Srl, al fine di acquisire 5 nuove tipologie di istanze ambientali.

Nel corso dell'anno, l'ufficio AUA ha espletato le proprie competenze prendendo in carico numerose nuove istanze pervenute nell'anno, di autorizzazione unica ambientale, comprensive di nuove AUA, istanze relative a modifiche sostanziali, e istanze relative a modifiche non sostanziali, e proseguito l'istruttoria di quelle in corso.

La Sezione Controlli dell'Ufficio AUA ha concluso il lavoro programmato, finalizzato al recupero dell'arretrato per le annualità 2020/2021/2022, relativamente al controllo del rispetto delle prescrizioni non ottemperate da parte delle imprese ed impartite con gli atti autorizzativi ambientali, tramite l'aggiornamento dei fascicoli delle società sottoposte a verifica e l'emanazione, ove necessario, dei relativi atti restrittivi.

L'ufficio Conferenze dei Servizi ha istruito, nel corso dell'anno, n.134 pratiche relative a richieste di espressione di pareri in sede di conferenza dei servizi, di cui n.73 con partecipazione in video conferenza, e predisposti n.58 pareri. L'istruttoria di ciascuna pratica consiste nell'esame del progetto con valutazione della documentazione presentata, se completa secondo i disciplinari previsti dalla normativa di settore, successiva predisposizione di eventuali richieste di integrazioni e/o chiarimenti e rilascio di parere finale, comprensivo di prescrizioni relativamente agli aspetti riguardanti le emissioni in atmosfera e gli scarichi dei reflui in corpo idrico superficiale o sul suolo. Nel dettaglio l'istruttoria prevede l'esame tecnico-amministrativo di progetti presentati dai Comuni della Provincia di Roma, Regione Lazio, Ministeri e dall'Ufficio del Commissario straordinario per il Giubileo della Chiesa Cattolica 2025, riguardanti costruzioni, ampliamenti o modifiche di impianti civile ed industriali che necessitano di autorizzazioni o pareri, dal punto di vista ambientale, da parte della Città metropolitana di Roma Capitale.

Nel caso di nomina di R.U.M. del Direttore del Dipartimento, si provvede anche alla raccolta e il rilascio dei pareri di altri Dipartimenti ed Uffici della Città metropolitana di Roma Capitale coinvolti nel procedimento.

E' stata effettuata, come programmato, la verifica ed aggiornamento del sistema di monitoraggio delle conferenze di servizi con dati e documentazioni relativi a Conferenze indette nelle annualità precedenti e non registrate, e la ricognizione dello stato delle Conferenze dei Servizi avviate da Enti esterni prima del 12 marzo 2021 ed ancora in itinere..

Si afferma pertanto che al 31/12/2023 risultano raggiunti i risultati attesi dall'obiettivo.

Al fine di conseguire l'obiettivo codice n° 23167 Denominazione “Controlli sulle imprese - Adeguamento alle Linee Guida adottate dalla Conferenza Unificata ai sensi dell'art. 14, comma 5, del D.L. n. 5/2002 ”

Nel corso dell'anno 2023, Il Dipartimento III, nell'ambito delle attività istituzionali attribuite, ha proseguito la collaborazione tra la Direzione ed i Servizi 1 e 2, finalizzata all'adeguamento alle Linee Guida in materia di controlli adottate dalla Conferenza Unificata ai sensi dell'art. 14, comma 5, del D.L. n. 5/2012 che prevedono sei principi cui le pubbliche amministrazioni devono uniformarsi nell'eseguire controlli mediante ispezioni o sopralluoghi presso le imprese. Le attività svolte sono state utili all'adozione di modalità operative condivise per lo svolgimento dei controlli effettuati sulle imprese, in particolare sulle imprese che effettuano attività di recupero di rifiuti in procedura semplificata e quelle che hanno ottenuto l'Autorizzazione Unica Ambientale. Con Disposizione Dirigenziale n. 13 del 29.12.2022 è stata adottata e pubblicata sul sito istituzionale della Città metropolitana di Roma Capitale, la check list (lista di controllo) con il duplice intento di fornire uno strumento utile alle imprese per conoscere, indicativamente, le verifiche espletate dall'Ente nelle materie ambientali di competenza in occasione delle attività ispettive condotte presso le aziende ed a fornire un ulteriore strumento al personale che effettua attività di controllo sul territorio metropolitano. Si è stabilito di avviare le procedure necessarie a fornire adeguata informazione mediante comunicazione alle strutture organizzative del Dipartimento III e dell'U.E. "Polizia Metropolitana" dell'adozione del modello di check-list, al fine di testarne operativamente la validità e coordinare le attività ispettive. Si è proceduto ad elaborare delle liste di domande frequenti (Faq - Frequently Asked Questions) sia di carattere generale che procedurale poste dalle imprese a chiarimento delle modalità di svolgimento dei controlli ispettivi.

Il Gruppo di Lavoro, costituito dai referenti della Direzione e dei Servizi 1 e 2 del Dipartimento III, ha concluso correttamente le attività programmate. Presso la Direzione del Dipartimento III si è svolto l'incontro conclusivo del Gruppo di lavoro per la definizione delle liste di domande frequenti (Faq) per singoli procedimenti e per l'elaborazione della reportistica sui controlli ispettivi effettuati e sui relativi esiti.

In conclusione, pertanto, si considera raggiunto l'obiettivo previsto, volto a coordinare in modo efficace i controlli all'interno del Dipartimento.

I risultati degli obiettivi di PEG sono stati misurati da appositi indicatori.

Obiettivo codice n° 23112 è stato misurato dai seguenti indicatori:

Indicatore/i

Codice	Descrizione	Formula	Valore Previsto	Valore Effettivo
1	Svolgimento delle attività relative ad avvalimento stabilito da Convenzione con Commissario straordinario RM20230000045 del	$(3/3)*100$	=100% (crescente)	66%

<p>20/01/2023. Fasi previste: 3. 1° fase: Definizione delle modalità operative per l'attuazione della Convenzione, in raccordo con Roma Capitale, entro il 31 marzo 2023; 2° fase: collaborazione alla definizione del Piano delle attività in avvalimento ai sensi del comma 3 dell'art. 2 della Convenzione RM2023000045 sottoscritta per la Città metropolitana di Roma Capitale dal Segretario Generale dell'Ente, entro il 30 giugno 2023; 3° fase: coordinamento dei flussi autorizzativi tra la struttura Commissariale e la struttura della CMRC che svolge l'istruttoria (Serv.1 del Dip.to III);</p>			
--	--	--	--

Obiettivo codice n° 23109 è stato misurato dai seguenti indicatori:

Indicatore/i

Codice	Descrizione	Formula	Valore Previsto	Valore Effettivo
1	<p>Verifica dello stato dell'arte dei progetti finanziati negli anni precedenti con Fondi erogati con Delibere CIPESS. Fasi 2: 1) Invio richieste ai soggetti finanziati ai fini dell'elaborazione della Relazione al Ministero della Transizione Ecologica entro il 30/09/2023. 2) Acquisizione delle informazioni per mappatura dello stato dell'arte di attuazione dei progetti finanziati entro il 31/12/2023.</p>	$(2/2)*100$	=100% (crescente)	25%
Codice	Descrizione	Formula	Valore Previsto	Valore Effettivo
2	<p>Individuazione degli interventi da finanziare con utilizzo fondi CIPESS Fasi 4: 1) Predisposizione Decreto del Sindaco di indirizzo sull'utilizzo dei fondi (entro 45 giorni dalla pubblicazione in G.U. della Delibera CIPESS di assegnazione fondi); 2) Individuazione progetti (entro il 30 ottobre 2023); 3) Atti di impegno di spesa (entro il 30</p>	$(4/4)*100$	=100% (crescente)	25%

	novembre 2023); 4)Predisposizione disciplinari di accettazione ed esecuzione per la sottoscrizione (entro il 31 dicembre 2023			
Codice	Descrizione	Formula	Valore Previsto	Valore Effettivo
3	Supporto ad almeno 20 Comuni del territorio per la redazione del PAESC - Piano d'Azione per l'Energia Sostenibile e il Clima.	≥ 20	≥ 20 (crescente)	10
Codice	Descrizione	Formula	Valore Previsto	Valore Effettivo
4	Realizzazione di due azioni di sensibilizzazione ambientale previste come "Green Manager" della CMRC.	≥ 2	≥ 2 (crescente)	1

Obiettivo codice n° 23110 è stato misurato dai seguenti indicatori:

Indicatore/i

Codice	Descrizione	Formula	Valore Previsto	Valore Effettivo
1	Aggiornamento ed adeguamento dell'applicativo informatico "AUA- Gest Control" previsto in 5 Fasi: Fase 1: Analisi delle esigenze (entro il 28/02/2023);Fase 2: Definizione della struttura e definizione delle interfacce utenti (entro il 30/06/2023);Fase 3: Conversione dei dati esistenti (entro il 30/09/2023);Fase 4: Creazione Ambiente di Test (entro il 30/10/2023);Fase 5: Avvio dell'applicativo(entro il 31/12/2023)	$(5/5)*100$	=100% (crescente)	40%
Codice	Descrizione	Formula	Valore Previsto	Valore Effettivo
2	Analisi, valutazione e controllo del 70% delle prescrizioni inserite nei provvedimenti AUA relative agli anni 2020 - 2021 - 2022 non ottemperate e rimaste inavase.	$(294/420)*100$	$\geq 70\%$ (crescente)	36%
Codice	Descrizione	Formula	Valore Previsto	Valore Effettivo
3	Conferenze di servizi: Ricognizione stato Conferenze dei Servizi avviate da Enti esterni prima del 12 marzo 2021 ed ancora in itinere.	$(3/3)*100$	=100% (crescente)	33%

Fase 1: ricognizione documentazione, tramite consultazione database Ufficio Conferenze (entro il 30/03/2023); Fase 2: coordinamento con i Servizi del Dipartimento III in possesso della documentazione per ricostruzione fascicolo (entro il 30/10/2023); Fase 3: inserimento dei dati nel gestionale ArciDs (entro il 31/12/2023);			
--	--	--	--

Obiettivo codice n° 23167 è stato misurato dai seguenti indicatori:

Indicatore/i

Codice	Descrizione	Formula	Valore Previsto	Valore Effettivo
1	Controlli sulle imprese - Adeguamento alle Linee Guida adottate dalla Conferenza Unificata ai sensi dell'art. 14, comma 5, del D.L. n. 5/2002. Fasi 2: 1) Redazione almeno due liste domande frequenti (Faq) sui controlli (entro il 30/09/2023) 2) elaborazione reportistica sui controlli effettuati e sugli esiti, al fine del coordinamento dei controlli all'interno del Dipartimento (entro il 31 dicembre 2023).	$(2/2)*100$	=100% (crescente)	50%

ENTRATE

Per quanto riguarda **l'analisi finanziaria del Centro di Costo Direzione Dipartimento III (CDR DPT0300)**, si espone quanto segue:

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 a fronte dei previsti assestati € 282.886,00 per una rimodulazione, rispetto all'anno precedente, delle esigenze da parte della STO. L'importo è stato di conseguenza rimodulato anche in spesa.

Per quanto riguarda il capitolo di entrata **CONCSE**, relativo ai Fondi assegnati dal CIPESS a titolo di ristoro per i territori che ospitano rifiuti nucleari (Enea Casaccia), nell'anno 2023 sono stati accertati € 270.982,44 rispetto all'importo assestato corrispondente ad € 273.000,00.

Annualmente il calcolo dell'importo attribuito con Deliberazione del Cipess si discosta per variazioni dei coefficienti utilizzati dal Ministero dell'Ambiente. Pertanto il restante importo a differenza, pari ad € 2.017,56 risulta non utilizzato, in economia di esercizio.

Nel corso dell'anno si è proceduto inoltre a richiedere, in occasione di approvazione delle delibere di variazione di bilancio, l'inserimento del 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. Per l'anno 2023 sono stati accertati € 72.253,33.

Sono stati inseriti i correlati capitoli nella parte spesa.

Per quanto riguarda 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 € 50.000,00.

Per quanto riguarda il capitolo **ISTRUT**: Entrate extratributarie accertabili per cassa relative ai Rimborsi spesi istruttoria Ambiente ai sensi del DPR 59/2013, sono stati accertati € 50.000,00 a fronte dell'importo assestato per € 60.000,00 e pertanto il restante importo di € 10.000,00 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, 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.

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**..

Sono stati attribuiti con utilizzo del capitolo **TRACOM**, correlato ad entrata CONCSE, i Fondi CIPE accertati ed incassati nell'anno con attribuzione a soggetti che hanno presentato progetti di riqualificazione ambientale: Comune di Anguillara Sabazia per € 225.000,00 e con svincolo di fondi residui pari ad € 45.982,44, al Servizio Viabilità Nord della CMRC, Dip. II, Serv. 2, per effettuare intervento con analoghe finalità.

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**: affidamento del Servizio di supporto per l'aggiornamento con revisione del Piano d'Azione di Green Public Procurement alla Città Metropolitana di Roma Capitale.; affidamento servizio di Iscrizione della Città metropolitana di Roma Capitale all'Albo degli Enti del Servizio civile universale in qualità di Ente di accoglienza per gli Operatori volontari del Servizio Civile Universale; Estensione nei limiti del quinto d'obbligo dell'ACCORDO QUADRO PER IL SERVIZIO DI SUPPORTO DEI COMUNI DEL TERRITORIO DELLA CITTA' METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE PER LA REDAZIONE DEL "PIANO DI AZIONE PER L'ENERGIA SOSTENIBILE E IL CLIMA" (PAESC) – CODICE CIG 8758915550 - CUP: F39F19000420001. RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO DI IMPRESE (RTI) : AZZERO CO2 S.R.L. ; ENVIROMENT PARK S.P.A.

Si è proceduto inoltre ad utilizzo del capitolo **TRACOM** per assegnare contributi per iniziative in materia ambientale a Comuni del territorio: Vallinfreda; Trevignano Romano; Cerveteri; Civitavecchia; Licenza.

Si è proceduto, con richiesta in sede di variazione di bilancio, ad attribuzione al Dipartimento Patrimonio dell'importo pari ad € 335.000,00, previsto per realizzazione di un progetto di mitigazione climatica sul piazzale antistante la sede unica di CMRC.

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 di 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, a al termine della bonifica, al rilascio della certificazione di avvenuta bonifica.

Al fine di conseguire l'obiettivo codice n° 23114 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 s.m.i 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 di 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.

Al fine di conseguire l'obiettivo codice n° 23113 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 2023 - 53 nulla osta all'avvio delle attività a fronte di circa 100 nuove proposte relative a risorse finanziarie impegnate a fine del 2022. 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 78/2023 del Consiglio metropolitano, risorse finanziarie per un totale di circa 1,5 milioni favore dei Comuni metropolitani per la realizzazione di 93 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° 23115 Denominazione “Controlli sulle imprese - Adeguamento alle Linee Guida adottate dalla Conferenza Unificata ai sensi dell'art. 14, comma 5, del D.L. n. 5/2002.”

Il Servizio 1, in attuazione delle Linee Guida in materia di controlli adottate dalla Conferenza Unificata ai sensi dell'art. 14, comma 5, del D.L. n. 5/2012 e in prosecuzione di quanto già realizzato nel precedente biennio, ha partecipato - nel corso del 2023 - al gruppo di lavoro nato dalla collaborazione tra la Direzione e i Servizi del Dipartimento III, per l'elaborazione delle liste di FAQ da pubblicare nel sito istituzionale a beneficio dell'utenza coinvolta dall'azione di controllo degli organi competenti in materia ambientale.

Sono state elaborare, complessivamente, tre liste di FAQ e, attraverso la verifica delle tipologie di controlli effettuate e alle relative sanzioni irrogate, è stata elaborata la reportistica sui controlli effettuati e sui relativi esiti.

Tale attività è considerata dalla Direzione e dai Servizi del Dipartimento III una rilevante misura di prevenzione di rischi corruttivi e di illegalità.

I risultati degli obiettivi di PEG sono stati misurati da appositi indicatori.

Obiettivo codice n° 23114 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%

Obiettivo codice n° 23113 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)	94,5%
Codice	Descrizione	Formula	Valore Previsto	Valore Effettivo
2	Comunicazione delle scadenze ai Soggetti obbligati all'invio dei dati sui rifiuti (tramite MUD e nuovo applicativo O.R.SO.)	(Numero di comunicazioni inviate/numero soggetti obbligati all'invio dei dati sui rifiuti) * 100	=100% (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)	78,57%
---	--	---	------------------	--------

Obiettivo codice n° 23115 è stato misurato dai seguenti indicatori:

Indicatore/i

Codice	Descrizione	Formula	Valore Previsto	Valore Effettivo
1	Controlli sulle imprese - Adeguamento alle Linee Guida adottate dalla Conferenza Unificata ai sensi dell'art. 14, comma 5, del D.L. n. 5/2002. Fasi 2: 1) Redazione almeno due liste domande frequenti (Faq) sui controlli (entro il 30/09/2023) 2) elaborazione reportistica sui controlli effettuati e sugli esiti, al fine del coordinamento dei controlli all'interno del Dipartimento (entro il 31 dicembre 2023).	$(2/2)*100$	=100% (crescente)	70%

ENTRATE

Nel corso dell'esercizio finanziario 2023 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 180.711,09 di cui alle determinazioni dirigenziali R.U. 2387/2023 e R.U. 4302/2023.

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 s.m.i, 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 11.771,28 di cui alla determinazione dirigenziale R.U. 2386/2023 e R.U. 4492/2023.

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 2023 sono state assunti accertamenti di entrata per complessivi euro 3.433.440,94 di cui alle determinazioni dirigenziali R.U. 1834/2023 e R.U. 4535/2023.

USCITE

Nell’esercizio finanziario 2023, in esecuzione della Deliberazione del Consiglio metropolitano n. 39/2023 e n. 78/2023 con le quali sono stati destinati complessivamente euro 1.740.469,39 (di cui euro 877.594,14 in titolo I ed euro 862.875,25 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 3828/2023, R.U. 4560/2023, R.U. 4937/2023, R.U. 4938/2023, R.U. 4939/2023, R.U. 4940/2023, R.U. 4941/2023, R.U. 4942/2023, R.U. 4943/2023, R.U. 4944/2023, R.U. 4945/2023 e RU 4611/2023.

Nel corso del 2023 sono stati liquidati saldi relativi a 53 proposte progettuali le cui attività si sono concluse nel corso dell’anno ed è stata revocata l’assegnazione di 13 proposte approvate negli esercizi precedenti a causa del mancato avvio delle attività nonostante i vari solleciti.

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 II 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 CO₂, all’incentivazione degli interventi di produzione energetica da fonti rinnovabili ed al risparmio energetico oltre a disciplinare le emissioni in atmosfera derivanti dalle attività presenti nel territorio.

Al fine di conseguire l'obiettivo codice n° 23117 Denominazione “Disciplina degli scarichi di acque reflue e dei prelievi idrici - mantenimento standard attività autorizzativa e smaltimento arretrati.”

Il Servizio, in continuità con il 2022, 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. Nel corso dell'anno 2023 sono state rilasciate 93 concessioni di derivazione di acque pubbliche oltre ad altre 62 relative ad istanze pervenute negli anni precedenti, 6 licenze di attingimento acque superficiali, 52 autorizzazioni all'escavazione pozzi, 108 autorizzazioni allo scarico di acque reflue più altre 114 relative ad istanze pervenute negli anni precedenti. Sono state effettuate le verifiche incrociate dei dati relativi ai prelievi idrici, opere idrauliche e scarichi, al fine di individuare eventuali irregolarità. Per contrastare gli abusivismi ed accertare eventuali violazioni di legge, sono state effettuate verifiche che hanno portato a 166 provvedimenti restrittivi. 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 ai sovracanonici rivieraschi, a seguito dell'approvazione del regolamento del Consiglio metropolitano n. 26 del 27.04.2022, sono stati sottoscritti tutti gli accordi tra gli enti rivieraschi per la ripartizione puntuale dei sovracanonici (fatta eccezione per l'impianto di Fiano Romano in merito al quale la Città metropolitana e la Provincia di Rieti si sono accordate, mentre i due Comuni interessati non riescono ancora a definire le quote di spettanza di ciascuno di essi.) e sono stati richiesti ed ottenuti i decreti di liquidazione per i mini impianti da parte dell'Agenzia del Demanio. In questo modo è possibile ora chiedere ai debitori il pagamento delle somme spettanti.

Il Servizio ha sottoscritto un accordo con ACEA ATO 2, gestore del SII, per la regolarizzazione amministrativa provvisoria e graduale dei punti di captazione per l'uso potabile, ed ha emanato sia il nuovo "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" approvato con Deliberazione C.M. n. 24 del 22.05.2023 che il nuovo "Regolamento di disciplina del procedimento di autorizzazione allo scarico delle acque reflue di competenza metropolitana" approvato con Deliberazione C.M. n. 68 del 11.12.2023, grazie all'applicazione dei quali si stima una riduzione dei tempi procedurali.

Al fine di conseguire l'obiettivo codice n° 23116 Denominazione “Emissioni in atmosfera, produzione di energia, linee elettriche <150 kV - mantenimento standard attività autorizzativa e smaltimento arretrati.”

Il Servizio, in continuità con il 2022, si è focalizzato in particolar modo sullo smaltimento dei procedimenti arretrati, avviati in anni precedenti al 2023, 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, ma l'attività ordinaria di rilascio delle Autorizzazioni in materia di emissioni in atmosfera, impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili e linee elettriche di potenza fino a 150 kV, si è svolta comunque nel rispetto dell'obiettivo, raggiungendo e in alcuni casi superando i valori prefissati.

Nel corso dell'anno sono state ricevute e istruite 5717 dichiarazioni di attività in deroga per attività scarsamente rilevante ai sensi dell'art. 272 c. 1 D.Lgs. 152/2006.

Sono stati conclusi 83 procedimenti di autorizzazione relativi a istanze presentate in anni precedenti e sono stati conclusi 178 procedimenti di autorizzazione su 285 istanze pervenute nel 2023. 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. Le violazioni in materia di emissioni, per le quali è stato emesso verbale sanzionatorio, sono state in totale 218.

Al fine di conseguire l'obiettivo codice n° 23118 Denominazione “Controlli sulle imprese - Adeguamento alle Linee Guida adottate dalla Conferenza Unificata ai sensi dell'art. 14, comma 5, del D.L. n. 5/2002.”

Il Servizio ha collaborato con gli altri Servizi del Dipartimento III sotto la supervisione e il coordinamento della Direzione del Dipartimento stesso. L'attività è stata svolta, in continuità con l'attività del 2022, dal gruppo di lavoro appositamente costituito. Si sono svolte le attività che hanno permesso al Servizio di dotarsi di una check list per lo svolgimento dei controlli sulle imprese. La check list è stata realizzata con il fine di fornire uno strumento utile alle imprese per conoscere, indicativamente, le verifiche espletate dall'Ente nelle materie ambientali di competenza in occasione delle attività ispettive e fornire un ulteriore strumento al personale che effettua attività di controllo sul territorio metropolitano. Successivamente sono state definite le liste di domande frequenti (Faq), sia di carattere generale che procedurale, poste dalle imprese a chiarimento delle modalità di svolgimento dei controlli ispettivi, per i singoli procedimenti di competenza del Servizio. Si è conclusa l'elaborazione della reportistica sui controlli effettuati nel 2023 e dei relativi esiti.

Al fine di conseguire l'obiettivo codice n° 23138 Denominazione “Implementazione del GIS della Città metropolitana di Roma Capitale con i dati ambientali relativi alle autorizzazioni di competenza del Servizio.”

Il Servizio ed in particolare l'Ufficio risorse idriche, cura già da anni la localizzazione degli impianti autorizzati allo scarico di acque reflue sulla piattaforma GIS, con il fine di dare evidenza pubblica della presenza e distribuzione di tali impianti nel territorio. La situazione di partenza è quindi quella di una mappatura già avviata, ma che rappresenta solo parzialmente la realtà degli impianti autorizzati dal Servizio, non comprendendo le molteplici altre tipologie di attività di cui il Servizio si occupa e che hanno impatto sull'ambiente: concessioni di derivazione di acque, autorizzazione di pozzi, autorizzazioni per la produzione di energia, autorizzazioni alle emissioni in atmosfera. Le attività per il raggiungimento dell'obiettivo sono consistite nell'implementazione delle informazioni già presenti sulla piattaforma GIS e relative alla localizzazione degli impianti autorizzati allo scarico delle acque reflue, per la quale sono stati ricercati e inseriti i dati relativi a 172 istanze pervenute. Tali informazioni possono essere consultate accedendo alla piattaforma tramite il link <https://geoportale.cittametropolitanaroma.it/sistema-informativo-territoriale-sit>. Per quanto riguarda le altre tipologie di autorizzazione di competenza del Servizio (concessioni di derivazione di acque, autorizzazione di pozzi e autorizzazioni per la produzione di energia) è stata predisposta la maschera da usare per fornire all'Ufficio GIS i dati relativi alla georeferenziazione degli impianti, sono state avviate le operazioni di ricerca delle coordinate relative agli impianti all'interno degli elaborati progettuali ed è stato effettuato un primo invio di dati all'ufficio GIS relativo alle concessioni di derivazione di acqua da pozzo ed alle autorizzazioni alla realizzazione di impianti di produzione di energia.

I risultati degli obiettivi di PEG sono stati misurati da appositi indicatori.

Obiettivo codice n° 23117 è stato misurato dai seguenti indicatori:

Indicatore/i

Codice	Descrizione	Formula	Valore Previsto	Valore Effettivo
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. di provvedimenti adottati nel 2023/ N. istanze procedibili nel 2023 * 100	>=60% (crescente)	42,44%
Codice	Descrizione	Formula	Valore Previsto	Valore Effettivo
2	Abbattimento arretrato sul rilascio di autorizzazioni per lo scarico di acque reflue	N° provvedimenti adottati nel 2023/N. di istanze pervenute negli anni precedenti*100	>=30% (crescente)	17,14%
Codice	Descrizione	Formula	Valore Previsto	Valore Effettivo

3	Provvedimenti restrittivi emanati (diffide, sospensioni, revoche di autorizzazioni) per violazioni di prescrizioni sulle attività di competenza	N. di provvedimenti adottati nel 2023/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
4	Abbattimento arretrato sul rilascio di concessioni per l'utilizzo di acque pubbliche, per le quali già si sia espressa l'Autorità di bacino competente con pareri sia completi sia incompleti	N. di disciplinari di concessione consegnati nel 2023 /N. di richieste pervenute negli anni precedenti*100	>=90% (crescente)	27,27%

Obiettivo codice n° 23116 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° dichiarazioni istruite nel 2023/n° dichiarazioni pervenute nel 2023*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 2023/n° domande pervenute nel 2023*100	>=60% (crescente)	58,16%
Codice	Descrizione	Formula	Valore Previsto	Valore Effettivo
3	Abbattimento arretrato sul rilascio di autorizzazioni ambientali in materia di emissioni ed energia	n° provvedimenti adottati nel 2023 relativi a istanze presentate in anni	>=70 (crescente)	47

Codice	Descrizione	Formula	Valore Previsto	Valore Effettivo
4	Procedimenti amministrativi sanzionatori in materia ambientale.	N° verbali elevati e notificati/n° violazioni rilevate* 100	>=90% (crescente)	100%

Obiettivo codice n° 23118 è stato misurato dai seguenti indicatori:

Indicatore/i

Codice	Descrizione	Formula	Valore Previsto	Valore Effettivo
1	Completamento delle seguenti fasi: 1) Redazione lista domande frequenti (Faq) sui controlli (entro il 30/09/2023) 2) elaborazione reportistica sui controlli effettuati e sugli esiti, al fine del coordinamento dei controlli all'interno del Dipartimento (entro il 31 dicembre 2023).	n° fasi concluse/n° fasi previste * 100	=100% (crescente)	40%

Obiettivo codice n° 23138 è stato misurato dai seguenti indicatori:

Indicatore/i

Codice	Descrizione	Formula	Valore Previsto	Valore Effettivo
1	Inserimento dati georiferiti all'interno del database relativo alle pratiche autorizzatorie e concessorie di competenza del Servizio .	n° dati inseriti nel 2023/n° pratiche lavorate nel 2023*100	=100% (crescente)	100%

ENTRATE

Il Servizio ha accertato € 1.123.044,21 a fronte di € 912.000,00 previsti.

Per quanto riguarda le risorse finanziarie acquisite, si rileva per l'anno 2023, quanto segue:

gli accertamenti relativi alle risorse finanziarie correlate alle istruttorie relative alla tutela dell'acqua sono stati in totale € 205.738,11 a fronte dei 200.000,00 € previsti. In merito al capitolo Sanacq, le somme accertate sono state pari a zero € a fronte dei 10.000,00 euro previsti. Gli scostamenti sono dovuti alla difficoltà di prevedere l'entità esatta delle entrate legate ai provvedimenti emanati dall'Amministrazione, dipendenti da terzi.

Per quanto riguarda le somme relative al pagamento del c.d. bollino verde dovuto a seguito del controllo di efficienza energetica delle caldaie effettuato dai manutentori, risultano accertati ed incassati 510.263,33 euro a fronte della previsione di 500.000,00 euro; tale differenza risulta fisiologica, in quanto trattandosi di un pagamento quadriennale e relativo alla regolarizzazione delle utenze, è suscettibile di variazioni da anno ad anno.

Le spese di istruttoria per il rilascio di autorizzazioni alle emissioni in atmosfera e/o relative variazioni, derivano da previsioni effettuate sulla base dell'analisi degli incassi effettivi degli anni precedenti, che sono suscettibili di variazioni, anche rilevanti, non facilmente preventivabili. 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. Nell'anno 2023, si è rilevata una maggiore entrata di 16.028,26 euro, rispetto alle previsioni iniziali.

Un maggiore scostamento si è verificato in relazione alle sanzioni amministrative pecuniarie in materia di emissioni, che sono state accertate per 339.014,51 euro contro i 150.000,00 euro in previsione. E'opportuno rilevare che la gestione dei procedimenti in materia di sanzioni ambientali è affidata da aprile 2021 alla U.E. Polizia metropolitana, mentre rimangono in capo ai Servizi competenti 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 etc.. Anche l'attività sanzionatoria di competenza del Servizio 2, in materia di 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 migliore valutazione di quale differenza possa essere considerata "fisiologica". Questo perché risulta ancora difficile un valido raffronto con gli anni precedenti, in quanto tale attività è stata avviata nel corso del 2020, con numeri ancora relativamente bassi e ha avuto, negli anni 2021, 2022 e 2023 un notevole incremento. Per quanto non incassato nei termini di legge, la Polizia metropolitana è competente in relazione ai necessari procedimenti di ingiunzione e recupero del credito.

USCITE

Il Servizio ha impegnato € 651.420,66 a fronte di € 1.008.834,42 disponibili.

Durante l'anno 2023, il lavoro del Servizio si è concentrato sull'attività autorizzatoria ordinaria e di recupero dei procedimenti arretrati, pertanto le risorse di spesa corrente sono rimaste in parte inutilizzate.

Gli impegni relativi alla tutela dell'acqua, pari ad euro 262,00 hanno riguardato il pagamento delle spese a favore del Ctu ing. Maria Rosaria Di Lorenzo ed ausiliari statuita dal T.R.A.P. Procedimento 3407/2018 con verbali di udienza del 18/01/2022 e del 01.10.2022. di euro 2045,19, trattasi pertanto di una spesa tassativamente regolata dalla legge ex art.191 e seguenti del codice di procedura civile.

Gli impegni per € 648.151,36 relativi alle attività in materia di impianti termici civili, hanno riguardato la copertura delle spese di commessa della società in house Capitale Lavoro, cui è affidata l'attività in materia di verifica degli impianti termici civili nei comuni fino a 40.000 abitanti. Altri 1.500,00 euro sono stati impegnati per trasferire la somma incassata dalla CMRC a titolo di bollino verde, al competente Comune di Guidonia Montecelio. Si è proceduto a rimborsare euro 774,69 per errato versamento in merito alle autorizzazioni ambientali ed euro 732,61 per un servizio di prelievo, trasporto e smaltimento di un Analizzatore di polveri mod. MP101MC Environment SpA contenente una sorgente radioattiva.

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 predispose 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 Informatico Integrato Territoriale Tevere.

Al fine di conseguire l'obiettivo codice n° 23119 Denominazione "Valorizzazione, tutela e fruibilità delle Aree Naturali Protette metropolitane, tutela biodiversità ed ecosistemi, educazione ambientale."

Nel 2023 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; le attività di linea di ricerca scientifica, inventario delle risorse naturali, monitoraggio della biodiversità e degli ecosistemi, implementazione del patrimonio informativo, mitigazione e prevenzione dei danni da fauna selvatica. Gli interventi di lavori di messa in sicurezza e miglioramento della fruibilità delle AP (CIA AP 200027 e AP 220020) sono stati regolarmente completati entro l'anno, così come è stata conclusa la fase di progettazione del successivo intervento AP220022, dando avvio alla fase di affidamento. 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 2023, rafforzando la rete di connessioni con il territorio e le realtà locali. Si evidenzia in particolare la costituzione, su iniziativa e proposta del Servizio, del Comitato Istituzionale della RN Villa Borghese di Nettuno, sinora mai attivato. 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.

Al fine di conseguire l'obiettivo codice n° 23120 Denominazione “Gestione delle Aree Naturali Protette metropolitane sicurezza degli operatori e efficienza dell'attività amministrativa.”

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 2023, 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 2023 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 A.P. hanno svolto, con il coordinamento dei Funzionari referenti e le risorse strumentali a disposizione, le attività di manutenzione ordinaria e straordinaria per la fruibilità in sicurezza dei percorsi e delle aree sosta. Particolare attenzione è stata rivolta alla gestione delle risorse strumentali e alla sicurezza sui luoghi di lavoro. Ricorrendo ad operatori economici specializzati o con concessione di contributi ai Comuni, nel 2023 sono stati inoltre svolti servizi fondamentali per la gestione, manutenzione e messa in sicurezza delle A.P. quali: taglio di alberature secche a rischio crollo su sentieri escursionistici e strade carrabili; sostituzione di n. 4 passerelle pedonali in legno all'interno del M.N. Palude di Torre Flavia; servizio per analisi chimiche di rifiuti e rilievo topografico presso l'ex discarica nella R.N. Macchia di Gattaceca e Macchia del Barco; potenziamento del presidio territoriale AIB della R.N. Monte Catillo e aree limitrofe.

I risultati degli obiettivi di PEG sono stati misurati da appositi indicatori.

Obiettivo codice n° 23119 è stato misurato dai seguenti indicatori:

Indicatore/i

Codice	Descrizione	Formula	Valore Previsto	Valore Effettivo
1	Elaborazione studi di fattibilità tecnico economica per l'inserimento degli interventi nel Programma Triennale e in Elenco Annuale OO.PP.	(N° Attività realizzate/ N° attività previste)*100	=100% (crescente)	100%
Codice	Descrizione	Formula	Valore Previsto	Valore Effettivo
2	Attività connesse alla realizzazione dell'intervento CIA AP 220020 - "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)	30%
Codice	Descrizione	Formula	Valore Previsto	Valore Effettivo
3	Organizzazione e conduzione di progetti e/o iniziative di conoscenza, tutela e valorizzazione delle Aree protette metropolitane.	(N° progetti o iniziative realizzati/ N° progetti e/o iniziative programmati) *100	>=80% (crescente)	75%
Codice	Descrizione	Formula	Valore Previsto	Valore Effettivo
4	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)	43%
Codice	Descrizione	Formula	Valore Previsto	Valore Effettivo
5	Azioni di gestione di competenza del Soggetto responsabile del Contratto di Fiume Tevere	(N° attività realizzate/ N° attività previste)*100	>=80% (crescente)	57,58%
Codice	Descrizione	Formula	Valore Previsto	Valore Effettivo
6	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)	33,33%

Obiettivo codice n° 23120 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%

ENTRATE

Rispetto alle somme inserite in previsione iniziale, nel 2023 sul Capitolo Cap. 201017 Art. 1 si è proceduto ad un maggior accertamento di € 18.946,54, dovuto al trasferimento da parte della Regione Lazio di fondi destinati alla prevenzione danni da fauna selvatica.

Sul Capitolo Cap. 201194 Art. 1 è stato effettuato un maggior accertamento di € 12.538,07 dovuto all'incasso dei contributi regionali per la realizzazione delle iniziative del progetto GENS.

USCITE

Per quanto riguarda l'analisi degli impegni assunti, si rappresenta quanto segue:

Titolo I:

Sul Capitolo 103227 Art. 10, derivante da avanzo di amministrazione, lo scostamento tra la somma assestata e la somma impegnata di € 11.032,78 è dovuto:

- Per € 10.500,00 al mancato utilizzo dei fondi trasferiti nel 2022 dalla Regione Lazio per la avente ad oggetto il contributo regionale per la prevenzione dei danni da fauna selvatica accertati nel 2022.
- Per € 632,78 al mancato utilizzo dei fondi trasferiti nel 2022 dalla Regione Lazio per la realizzazione dei progetti Gens.

Sul Capitolo 103227 Art. 54, 57 e 58 lo scostamento tra la somma assestata e la somma impegnata (€ 1.282,65) è dovuta ad economia di gestione.

CONSIDERAZIONI FINALI

Per quanto esposto il grado generale di conseguimento degli obiettivi per l'anno 2023, tenendo peraltro conto della loro complessa articolazione in linee di attività differenziate, è da considerarsi pienamente soddisfacente.

Cdr	Centro di Responsabilità	Tit.	Titolo	Tipol.	Tipologia	Assestato	Accertato	Incassato	Economie	Maggiori Accertamenti
DPT0300	DPT0300 - AMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO.	2	TRASFERIMENTI CORRENTI	0101	TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	631.378,00	629.360,44	278.842,44	2.017,56	0,00
DPT0300	DPT0300 - AMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO.	2	TRASFERIMENTI CORRENTI	0101	TRASFERIMENTI CORRENTI DALL'UNIONE EUROPEA E DAL RESTO DEL MONDO	72.253,33	72.253,33	72.253,33	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	32.641,50	32.641,50	0,00	2.641,50
DPT0300	DPT0300 - AMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO.	3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	0200	PROVENTI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI CONTROLLO E REPRESSIONE DELLE IRREGOLARITA' E DEGLI ILLECITI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DPT0300	DPT0300 - AMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO.	3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	0500	RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI	60.000,00	47.893,49	47.893,49	12.106,51	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	3.566.540,76	453.262,84	0,00	1.466.540,76
DPT0301	DPT0301 - GESTIONE RIFIUTI E PROMOZIONE DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA	3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	0500	RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI	250.000,00	258.046,99	254.959,49	0,00	8.046,99
DPT0302	DPT0302 - TUTELA RISORSE IDRICHE, ARIA ED ENERGIA	3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	0100	VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI	500.000,00	510.263,33	510.263,33	0,00	10.263,33

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	339.014,51	106.140,00	0,00	179.014,51
DPT0302	DPT0302 - TUTELA RISORSE IDRICHE, ARIA ED ENERGIA	3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	0500	RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI	252.000,00	273.766,37	273.766,37	0,00	21.766,37
DPT0303	DPT0303 - AREE PROTETTE - TUTELA DELLA BIODIVERSITÀ	2	TRASFERIMENTI CORRENTI	0101	TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	51.700,64	83.185,25	60.685,25	0,00	31.484,61
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
						4.113.331,97	5.812.965,97	2.090.708,04	20.124,07	1.719.758,07

<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>Economia / Reimp. (ECP + FPV)</i>
DPT0300	DPT0300 - AMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO.	1	SPESE CORRENTI	1	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	9.456,00	295,94	0,00	295,94	9.160,06
DPT0300	DPT0300 - AMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO.	1	SPESE CORRENTI	3	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	3.092.796,36	2.911.663,93	2.064.801,72	846.862,21	181.132,43
DPT0300	DPT0300 - AMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO.	1	SPESE CORRENTI	4	TRASFERIMENTI CORRENTI	447.720,00	437.220,00	122.720,00	314.500,00	10.500,00
DPT0300	DPT0300 - AMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO.	2	SPESE IN CONTO CAPITALE	2	INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI	2.278.771,49	455.754,30	0,00	455.754,30	1.823.017,19
DPT0301	DPT0301 - GESTIONE RIFIUTI E PROMOZIONE DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA	1	SPESE CORRENTI	3	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	255.795,00	180.801,69	91.592,25	89.209,44	74.993,31
DPT0301	DPT0301 - GESTIONE RIFIUTI E PROMOZIONE DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA	1	SPESE CORRENTI	4	TRASFERIMENTI CORRENTI	877.594,14	0,00	0,00	0,00	877.594,14
DPT0301	DPT0301 - GESTIONE RIFIUTI E PROMOZIONE DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA	2	SPESE IN CONTO CAPITALE	3	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	862.875,25	51.000,00	0,00	51.000,00	811.875,25
DPT0301	DPT0301 - GESTIONE RIFIUTI E PROMOZIONE DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA	2	SPESE IN CONTO CAPITALE	4	ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DPT0302	DPT0302 - TUTELA RISORSE IDRICHE, ARIA ED ENERGIA	1	SPESE CORRENTI	3	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	892.559,73	649.145,97	408.556,91	240.589,06	243.413,76
DPT0302	DPT0302 - TUTELA RISORSE IDRICHE, ARIA ED ENERGIA	1	SPESE CORRENTI	4	TRASFERIMENTI CORRENTI	110.000,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00

DPT0302	DPT0302 - TUTELA RISORSE IDRICHE, ARIA ED ENERGIA	1	SPESE CORRENTI	9	RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE DELLE ENTRATE	6.274,69	2.274,69	2.274,69	0,00	4.000,00
DPT0302	DPT0302 - TUTELA RISORSE IDRICHE, ARIA ED ENERGIA	2	SPESE IN CONTO CAPITALE	3	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DPT0302	DPT0302 - TUTELA RISORSE IDRICHE, ARIA ED ENERGIA	2	SPESE IN CONTO CAPITALE	3	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DPT0303	DPT0303 - AREE PROTETTE - TUTELA DELLA BIODIVERSITÀ	1	SPESE CORRENTI	3	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	22.027,37	22.027,36	11.945,84	10.081,52	0,01
DPT0303	DPT0303 - AREE PROTETTE - TUTELA DELLA BIODIVERSITÀ	1	SPESE CORRENTI	3	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	211.063,47	125.074,25	63.515,16	61.559,09	85.989,22
DPT0303	DPT0303 - AREE PROTETTE - TUTELA DELLA BIODIVERSITÀ	1	SPESE CORRENTI	4	TRASFERIMENTI CORRENTI	50.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	30.000,00
DPT0303	DPT0303 - AREE PROTETTE - TUTELA DELLA BIODIVERSITÀ	2	SPESE IN CONTO CAPITALE	2	INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI	558.138,24	270.027,56	5.587,60	264.439,96	288.110,68
DPT0303	DPT0303 - AREE PROTETTE - TUTELA DELLA BIODIVERSITÀ	2	SPESE IN CONTO CAPITALE	2	INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI	42.270,56	8.454,11	0,00	8.454,11	33.816,45
						9.717.342,30	5.133.739,80	2.770.994,17	2.362.745,63	4.583.602,50

CITTA' METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE

Relazione sulla Gestione dell'esercizio 2023

(DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (D.U.P.) 2023 - 2025)

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 concorre alla realizzazione dei programmi in relazione alle funzioni di pianificazione strategica territoriale e di settore, di governo del territorio, che rientrano tra le funzioni fondamentali della legge 56 del 2014. Con la suddetta legge sono state attribuite alla Città metropolitana le funzioni fondamentali delle Province e, tra queste, in particolare: la pianificazione territoriale provinciale di coordinamento nonché la tutela e valorizzazione dell'ambiente, per gli aspetti di competenza. Sono inoltre attribuite alla Città metropolitana specifiche, ulteriori funzioni fondamentali ai sensi dell'art. 117 della Costituzione e, tra queste, in particolare: la adozione e aggiornamento annuale del Piano Strategico triennale del territorio metropolitano, la pianificazione territoriale generale, ivi comprese le reti di comunicazione, le reti di servizi e delle infrastrutture appartenenti alla competenza della Città metropolitana, anche fissando vincoli e obiettivi alla attività e all'esercizio delle funzioni dei Comuni; mobilità e viabilità, anche assicurando la compatibilità e la coerenza delle pianificazioni urbanistiche comunali nell'ambito metropolitano. All'interno di un quadro normativo estremamente complesso e articolato composto di un insieme di norme inerenti ai singoli fattori sopra elencati, all'esercizio di tali funzioni finalizzato alla realizzazione dei Programmi specifici inerenti alle Missioni attribuite dal DUP, 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 degli Uffici di Direzione dipartimentale. I risultati conseguiti alla fine del 2022, dopo la fase più critica della pandemia, criticità ed opportunità sono state ridefinite radicalmente

determinando in modo concreto e pragmatico obiettivi politici e strategici, azioni operative e fonti di finanziamento, per dotare l'Ente e tutto il territorio del necessario quadro strategico e degli strumenti per cogliere le opportunità di sviluppo. A tal proposito, con l'approvazione del Piano Strategico metropolitano, quale *"atto di indirizzo per l'ente e per l'esercizio delle funzioni dei comuni e delle unioni di comuni compresi nel predetto territorio, anche in relazione all'esercizio di funzioni delegate o assegnate dalle regioni, nel rispetto delle leggi delle regioni nelle materie di loro competenza"* (L.56/2014 art.1 comma 44 lett. a), ulteriormente definito all'art.7 dello Statuto della Città metropolitana di Roma Capitale avvenuta con la deliberazione del Consiglio metropolitano n. 76 del 14 dicembre 2022 il Piano Strategico Metropolitano *"ROMA, METROPOLI AL FUTURO" – Innovativa, sostenibile, inclusiva* è stata avviata un'importante fase di condivisione, con la pubblicazione di tutta la documentazione sul sito dedicato, di monitoraggio delle azioni/progetti in corso di attuazione sul territorio della CMRC (attività di matching fra progetti finanziati e Assi e Diretrici Strategiche del PSM approvato) e all'interno della Città metropolitana, e di aggiornamento annuale del PSM come previsto dalla L.56/2014. Anche nell'ambito delle azioni attuative attinenti al Piano Urbano della Mobilità Sostenibile (PUMS) l'importante traguardo dell'adozione con il decreto del Sindaco metropolitano n. 220 del 28/12/2022 recante "Adozione del Piano Urbano della Mobilità Sostenibile (PUMS) della Città metropolitana di Roma Capitale, ai sensi del Decreto Legislativo 16 dicembre 2016, n. 257 e del Decreto ministeriale n. 397 del 4 agosto 2017 e ss.mm. ed ii. e dei seguenti piani di settore: Piano metropolitano della Mobilità ciclistica (Biciplan), ai sensi dell'art. 6 della Legge n. 2/2018, Piano di bacino delle reti di servizio di trasporto pubblico su gomma, Piano metropolitano della logistica sostenibile, Piano delle persone con disabilità." ha comportato l'avvio della fase di pubblicazione e consultazione della procedura di VAS ai sensi del D.lgs 152/06, di ricezione delle osservazioni ai documenti di Piano pubblicati, alla ricezione delle osservazioni, alla loro valutazione per la conclusione della procedura di Vas presso l'Autorità competente con la determinazione del Parere motivato, che dovrà portare all'approvazione del PUMS e dei piani del settore collegati in Consiglio metropolitano. 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 del PNRR, relativamente a quelle riferite al Programma Innovativo Nazionale per la qualità dell'abitare - PINQuA, 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. E' proseguita altresì 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" - Annualità 2020 e 2021 - Decreto ministeriale 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 nel corso dell'anno, con l'entrata in vigore del nuovo Codice dei Contratti, ai sensi del D.Lgs. 36/2023, è stato necessario rivedere alcune procedure relative alla formazione del Programma Triennale e nell'elenco annuale, definite anche nei contenuti tecnici, dal DSM n. 125 del 04/07/2023 avente ad oggetto: "Indirizzi della Città metropolitana di Roma Capitale per la definizione della documentazione tecnica minima ai fini dell'inserimento degli interventi nel Programma Triennale delle OO.PP. e nell'Elenco annuale per i lavori di importo pari o superiore ad 150.000 euro e inferiori all'importo previsto dalla soglia di rilevanza europea, di cui all'articolo 14, comma 1, lettera a) del Codice dei Contratti approvato con il Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36, e per gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria di qualsiasi importo" ai fini dell'elaborazione delle varianti al Programma Triennale delle OO.PP.". 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° 23159 Denominazione "Coordinamento, gestione e monitoraggio dello stato di avanzamento dei seguenti 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" (Bando Periferie) - Programma Innovativo Nazionale per la qualità dell'abitare - PINQuA, 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. - "DECRETO CLIMA" - Annualità 2020 e 2021 - Decreto ministeriale 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"."

PINQuA (PNRR) - L'Ufficio di Direzione ha svolto il coordinamento tecnico, amministrativo e finanziario quale Ente di coordinamento dei tra Soggetti attuatori di secondo livello (SA) rispetto alle Amministrazioni centrali titolari delle misure di finanziamento. In tal senso sono state programmate e svolte una serie di riunioni con i SA per condividere lo stato di avanzamento di ciascuno dei 17 interventi e le eventuali criticità correlate e sono stati redatti i relativi verbali. I SA sono stati sollecitati a popolare ed a mantenere aggiornato il sistema ReGiS di monitoraggio degli interventi. A tal fine è stata predisposta una piattaforma dedicata al progetto PINQuA utile al deposito della documentazione di ciascun intervento per condivisione delle informazioni funzionali al ruolo di coordinamento dell'Amministrazione. In sinergia con la Ragioneria Generale, a seguito di richiesta della Corte dei Conti finalizzata alla ricognizione delle opere finanziate dal PNRR, la Direzione ha aggiornato il quadro complessivo degli interventi con particolare riferimento al cronoprogramma ed allo stato di avanzamento dei singoli progetti. A seguito degli obiettivi condivisi tra CMRC e Guardia di Finanza, relativi alla predisposizione di un'azione efficace di prevenzione e contrasto alle condotte illecite che potrebbero pregiudicare l'attuazione del Piano ed il corretto uso delle risorse ad esso destinate, ha fornito riscontro alla richiesta del Segretariato Generale dell'Ente, predisponendo un quadro di riepilogo completo di tutte le fasi di avanzamento degli interventi, corredato da documentazione amministrativa. Sono stati realizzati una serie di incontri con i soggetti attuatori, a seguito dei quali sono state evidenziate criticità finanziarie circa l'erogazione dell'anticipo del 10% del finanziamento ai Soggetti attuatori e presentando la proposta di decreto del Sindaco metropolitano n. 104 del 18/5/2023 (approvata con DCM n. 36 del 08/06/2023). In particolare, per la condivisione dello stato di avanzamento dei singoli progetti e delle criticità rilevate nelle varie fasi dell'iter procedurale sono state svolte complessivamente 18 riunioni con i referenti dei SA, 11 riunioni interne agli Uffici di Direzione. Inoltre, in risposta alle richieste degli interlocutori sia interni all'Ente sia esterni quali amministrazioni centrali titolari delle misure di finanziamento o altri soggetti istituzionali che a vario titolo si configurano come destinatari di specifiche informazioni, specificamente la Guardia di Finanza, la Corte dei Conti, il MIT, sono stati redatti complessivamente n. 23 report di sintesi dello stato di avanzamento lavori in relazione al rispetto del cronoprogramma e allo stato dei finanziamenti, come modificati a seguito delle ulteriori somme finanziate dai decreti di adeguamenti prezzi. Per la redazione di tali documenti e per la gestione ordinaria delle attività è stata prodotta una cospicua mole di corrispondenza a mezzo mail e contatti telefonici, oltre a numerose note emesse a mezzo pec. Sono svolti altresì 2 incontri con carattere di urgenza che hanno coinvolto la Dirigenza interna all'Ente e l'Unità di Missione per il PNRR del MIT. A seguito della sottoscrizione degli atti d'obbligo modificati e alla ricezione delle relative richieste di anticipazione del 10% del finanziamento, la Direzione ha provveduto tempestivamente alla predisposizione degli atti di erogazione ai SA dell'anticipazione del 10% del finanziamento, come risulta dai mandati di pagamento liquidati tra il 9 ed il 16 agosto. Inoltre, gli Uffici hanno preso parte a circa una decina di webinar di formazione e aggiornamento sia riguardo al sistema di monitoraggio ReGiS che ai decreti che di volta in volta hanno modificato le precedenti disposizioni. BANDO PERIFERIE - La Direzione ha redatto la relazione di monitoraggio semestrale per il secondo semestre 2022 inviata a mezzo PEC alla Segreteria Tecnica del Gruppo di monitoraggio in data 31/01/23. Detta

relazione, che contiene le informazioni di dettaglio relative allo stato di realizzazione degli interventi è redatta sulla base delle relazioni tecniche trasmesse dai Rup incaricati, della documentazione caricata sulla piattaforma e degli aggiornamenti appresi attraverso le informazioni ricevute. Inoltre sono state effettuate le attività relative al monitoraggio tecnico e a seguito di specifiche esigenze manifestate da parte dei soggetti attuatori ai quali si è richiesto di trasmettere la rimodulazione del cronoprogramma degli interventi, qualora necessaria. Relativamente al monitoraggio finanziario del semestre rendicontato, a seguito della trasmissione della documentazione finanziaria integrativa, richiesta dal gruppo di monitoraggio della PCM, con DD n. 1079 del 06/04/23, si è preso atto dell'accertamento e dell'impegno per il rimborso spese sostenute e certificate per il periodo suddetto dagli enti beneficiari. Le attività relative al monitoraggio sono proseguite inoltre con: il Gruppo di Monitoraggio della PDCM incrementando l'interlocuzione attraverso incontri, riunioni, corrispondenze formali, sopralluoghi degli interventi in corso di esecuzione e numerosi colloqui verbali. Ai fini del monitoraggio tecnico del II Sem, questa Direzione ha richiesto con nota prot. n. 0108023 del 03-07-2023 la redazione delle relazioni tecniche sullo stato degli interventi e il caricamento dati ed allegati sulla piattaforma web dedicata ed ha fornito altresì supporto alla Ragioneria per attività di controllo e verifica della documentazione finanziaria caricata sulla stessa. In relazione alla nota della PCM pervenuta in data 15/05/23, riferita alla richiesta di proroga temporale, questo Ufficio ha trasmesso con nota prot. n. 0110267 del 06/07/2023 le relazioni tecniche dettagliate relative agli interventi interessati. Nel medesimo periodo è stata redatta specifica relazione di monitoraggio del I semestre 2023 caricata sulla piattaforma e inviata a mezzo PEC alla Segreteria Tecnica del Gruppo di monitoraggio in data 27/07/23. La relazione è stata stilata sulla base delle informazioni di dettaglio relative allo stato di realizzazione degli interventi e alle eventuali criticità riscontrate trasmesse dai Rup incaricati, nonché dall'esame della documentazione caricata sulla piattaforma e dagli altri aggiornamenti. In riscontro alla richiesta di nomina di sostituto del Presidente del Collegio di Vigilanza pervenuta dal Comune di Fiumicino, questa Direzione coordinandosi con l'Avvocatura e il Segretariato Generale ha dato riscontro alla richiesta con nota prot. n. 0121124 del 26-07-2023 nella quale venivano inviate gli opportuni chiarimenti al Sindaco relativamente alla competenza della CMRC e alla modalità di individuazione del nominativo. DECRETO CLIMA – L'Ufficio di Direzione, in continuità con quanto effettuato negli anni precedenti, ha svolto un concreto supporto ai Soggetti attuatori (Comuni e Università di Tor Vergata) degli interventi di forestazione finanziati nell'ambito delle annualità 2020 e 2021 nell'ambito del cosiddetto Decreto clima, svolgendo l'attività di coordinamento con il MASE e l'assistenza tecnico-amministrativa relativamente al finanziamento e l'attuazione delle Convenzioni sottoscritte tra Città metropolitana e Singoli Soggetti attuatori. A tal proposito sono proseguite le attività di monitoraggio, di coordinamento e di impulso ai fini dell'attuazione e della rendicontazione, 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 predisposizione di atti amministrativi di liquidazione delle anticipazioni, raccolta e sistematizzazione documentazione pervenuta, sopralluoghi presso le aree in cui si stanno svolgendo le piantumazioni.

Al fine di conseguire l'obiettivo codice n° 23121 Denominazione “Piano Strategico Metropolitan - Agenda Metropolitana per lo Sviluppo Sostenibile - PUMS e piani di settore ”

A seguito dell'approvazione del Piano Strategico metropolitan, nel 2023 l'Ufficio di Piano ha avviato le attività che confluiranno nel documento di aggiornamento annuale del Piano Strategico, come previsto dalla Legge 56/2014 art.1 co.44 lett.a). A tal riguardo si è proceduto ad un'attività di monitoraggio delle azioni/progetti in corso di attuazione sul territorio della CMRC, finanziati da fondi PNC, PNRR e PSC. I dati sono stati forniti dalla Direzione Regionale Programmazione Economica ed elaborati dall'Ufficio di Piano (attività di matching fra

progetti finanziati e Assi e Diretrici Strategiche del PSM approvato) con la produzione di un documento di sintesi, in particolare mediante elaborazioni grafiche in grado di mettere in relazione le Diretrici Strategiche con le azioni previste nel territorio della CMRC, e ne verificano lo stato di attuazione. Anche all'interno della Città metropolitana si è proceduto con un'attività di monitoraggio e di matching con le diretrici strategiche del PSM, degli strumenti di governance attivati dai vari Dipartimenti e sono stati raccolti i dati forniti dai Dipartimenti e Uffici ed è stata elaborata una mappatura delle azioni di governance con valenza strategica sul territorio di riferimento. Al fine di favorire tale processo di aggiornamento, in data 20/09/2023, con la disposizione direttoriale n. 15 del Segretario Generale, è stato istituito l'Organismo Operativo Interdipartimentale di coordinamento per il monitoraggio e l'aggiornamento del Piano Strategico Metropolitano, istituito il 20.09.2023, a tal fine è stato inviato, con nota del 29 dicembre, a tutti i dipartimenti il calendario degli incontri e il cronoprogramma che terminerà con il documento di aggiornamento del PSM. Sono inoltre proseguite le attività legate all'aggiornamento e all'implementazione del sito web del Piano strategico attraverso la pubblicazione di studi specifici e news relative alla pianificazione strategica.

Sono stati realizzati numerosi incontri finalizzati all'aggiornamento del piano, alla ridefinizione dell'accordo di collaborazione con l'Università di Firenze, nonché quelli, con Capitale Lavoro, finalizzati alla pubblicazione e all'aggiornamento del sito internet del PSM, con il Consigliere delegato, nonché con Associazioni (ASVIS) e centri studi (URBAN@IT) per l'aggiornamento dell'Agenda Metropolitana di Sviluppo sostenibile, per un totale di circa n. 34 incontri sia in presenza che in modalità telematica.

Nell'ambito del processo di redazione del Piano Urbano della Mobilità Sostenibile (PUMS), ai sensi dell'art.3 del Decreto MIT 4 agosto 2017, dopo l'adozione da parte del Sindaco metropolitano sono state avviate le fasi di pubblicazione e consultazione come previsto dalla procedura di valutazione di Vas ai sensi dell'artt. 13 e 14 del D.lgs 152/2006. Durante il periodo di pubblicazione del Piano sono pervenute n. 45 istanze di osservazioni da soggetti pubblici e privati per un totale di n. 148 osservazioni. Sono proseguiti gli incontri con il RTI affidatario Go-Mobility per un aggiornamento sulle osservazioni pervenute. È stato inoltre ricostituito il gruppo di lavoro, avviato prima dell'adozione del PUMS, tra gli uffici di Città metropolitana e Roma Capitale con DD n. RU n. 1534 del 15/05/2023, e successiva DD di rettifica n. RU n. 1663 del 22/05/2023, per l'istruttoria e l'esame congiunto delle osservazioni presentate. Nello specifico n. 53 da 17 soggetti.

L'Ufficio ha inoltre offerto supporto tecnico al Serv. 1 del Dp IV in merito al parere Vas art. 13 sul Piano della Ciclabilità Regionale, ed ha contribuito con la redazione di alcune slide sui percorsi ciclabili alla candidatura al parco dell'Appia come Patrimonio Unesco, ha partecipato ai lavori della III Commissione "Mobilità" del Comune di Roma, e alla presentazione del PUMS, presso la sede della società Go-Mobility, ad una delegazione universitaria turca come esempio di buona pratica di lavoro sul tema. È stato inoltre offerto supporto al Dip. Il per la revisione del progetto corridoio Ostia Centro Fiumicino Centro Direzionale-Aeroporto-Fiera di Roma e diramazione nuovo porto commerciale. L'Ufficio ha inoltre predisposto ed inviato al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti il materiale relativo alle schede di autovalutazione e alla Regione Lazio tutta la documentazione utile per la per definizione della fase di Valutazione Ambientale Strategica. Alla conclusione dell'attività tecnico istruttoria è stato predisposto un documento con le osservazioni controdedotte pervenute che è stato condiviso con gli organi politici di CMRC attraverso con i Consiglieri Delegati, il Vicesindaco Metropolitano, il Capo di Gabinetto e i Presidenti delle Commissioni Mobilità e Pianificazione e il Sindaco Metropolitano e assessore mobilità di Roma Capitale. Il 21.11.2023 è stata inviata in Regione Lazio la documentazione necessaria a proseguo dell'iter ai fini della definizione della fase di Valutazione di Vas e il conseguimento del Parere Motivato. Il 27.11.2023 l'Ufficio regionale preposto alla VAS ha risposto con una serie di valutazioni che comportano delle modifiche ed integrazioni da apportare al documento. Al fine del conseguimento del risultato atteso e in vista della fase di approvazione del PUMS in Consiglio, sono stati effettuati numerosi incontri sia a scopo divulgativo sia di carattere tecnico con la Società Go-Mobility, con il

Gruppo di lavoro interistituzionale per l'esame delle osservazioni nel territorio del Comune di Roma, per la realizzazione del progetto "Biovia12 da Porta Maggiore a GABII, per la presentazione delle osservazioni al PUMS ai Consiglieri delegati, alle Commissioni e al Sindaco per un totale complessivo di circa 22 incontri.

Al fine di conseguire l'obiettivo codice n° 23122 Denominazione “Gestione e coordinamento amministrativo degli Uffici di Direzione e delle attività trasversali al Dipartimento: Privacy, Gestione del personale e formazione professionale. Implementazione di soluzioni organizzative in tema di trasparenza e anticorruzione. Gestione e coordinamento amministrativo ed economico-finanziario sulle attività di programmazione ed attuazione, con la predisposizione di tutti gli atti amministrativi, gestionali, contabili e di liquidazione relativi alle competenze della Direzione del Dipartimento anche in relazione all’attività di rendicontazione e gestione dei vari finanziamenti avviati e da avviare - Gestione amministrativa e contabile di Bandi nazionali in corso: Bando periferie - PINQUA - Decreto Clima.”

L'attività di coordinamento amministrativo della Direzione sul Dipartimento nonostante il numero esiguo di personale assegnato si è esplicata mediante l'assolvimento dei compiti prescritti dalla normativa dell'anticorruzione, della privacy e della trasparenza, di gestione del personale, della sicurezza. Su questi temi la direzione ha svolto in maniera efficace e tempestiva, come evidenziato dagli indicatori di seguito riportati, tutte le attività di consulenza giuridica, studio, ricerca a supporto dei Servizi. Con la costante verifica dello stato di attuazione delle attività e degli obiettivi prefissati sia in termini di efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa sia in termini di coinvolgimento e motivazione del potenziale individuale dell'esiguo numero di personale coinvolto. In particolare, coordinando le attività di controllo periodico dei processi di competenza finalizzato a mettere in atto misure e soluzioni organizzative in tema di trasparenza e anticorruzione; di informatizzazione delle procedure e semplificazione dei processi con l'impiego di mezzi telematici, metodologie e formule organizzative nell'attività procedimentale istruttoria, favorendo altresì un clima organizzativo positivo. L'Ufficio ha realizzato tutti gli adempimenti relativi all'attività di coordinamento e di supporto giuridico alla Direzione dipartimentale e ai Servizi sui temi amministrativi di interesse generale mediante la diffusione documenti tramite e-mail, organizzazione video conferenze, contatti telefonici, relazioni per un totale complessivo che può ragionevolmente quantificato in 290 attività. Inoltre in riferimento al coordinamento e alla gestione amministrativa e contabile sono state realizzate con puntualità ed efficacia tutte le attività di coordinamento e predisposizione dei documenti di programmazione dei programmi e delle risorse finanziarie (Previsioni di bilancio, DUP, Programma dei servizi e forniture, Rendiconto della Gestione e Conto consuntivo, Stato di attuazione dei programmi, ecc.). il coordinamento degli adempimenti attinenti l'individuazione degli obiettivi del PIAO, il coordinamento e gestione delle attività di affidamento e rendicontazione attinenti ai vari finanziamenti avviati e da avviare derivanti dal "Fondo progettazione opere prioritarie" del MIT per i Piani finanziati (PUMS, PSM, Studi specialisti a supporto del PUMS e del PSM), del M.A.S.E, delle attività riferite ai bandi nazionali in corso di attuazione: Bando periferie - PINQUA (PNRR) - Decreto Clima. A supporto dell'attività sopra descritta, tenendo conto della complessità e della varietà dei soggetti coinvolti è stato necessario un costante riscontro puntuale e tempestivo ai numerosi input provenienti sia da soggetti interni all'Amministrazione (Ragioneria generale, Revisori dei Conti, Pianificazione e Controllo, Patrimonio, Protocollo, Programmazione servizi e forniture, tutti i Dipartimenti che stanno attuando i progetti con risorse assegnate nell'ambito dei vari Programmi finanziati al Dipartimento IV) che da soggetti esterni (il MIT, per i finanziamenti di cui al PINQUA_PNRR e al Fondo Progettazione Opere Prioritarie - il MASE, per i finanziamenti di cui al Decreto Clima - la Presidenza del Consiglio dei Ministri per il Bando Periferie - tutti i soggetti attuatori esterni per gli interventi finanziati nell'ambito dei Programmi complessi suddetti: Comuni, Università, Municipi, Ater ecc.), a

tal fine sono state prodotte numerose Relazioni e note. Il totale degli atti amministrativi formali istruiti e redatti nel corso del 2023 è il seguente: n. 47 atti di liquidazione, 5 Proposte di Decreto del Sindaco Metropolitan e 19 Determinazioni Dirigenziali.

Al fine di conseguire l'obiettivo codice n° 23124 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”

Per quanto riguarda la gestione delle procedure connesse alla Programmazione delle Opere Pubbliche dell'Amministrazione, con nota CMRC-2022-0103118 del 22/06/2022 è stata avviata l'attività di reperimento dei dati per la ricognizione delle esigenze ai fini della predisposizione della Proposta di Adozione del Programma Triennale ed Elenco Annuale. In data 16/11/2022 e con nota CMRC-2022-0177487 è stato richiesto, visto il tempo trascorso, un aggiornamento propedeutico all'approvazione del Programma triennale delle OO.PP. 2023/2025 nell'ambito dell'approvazione del D.U.P. di cui costituisce allegato. Sono pervenute, quale aggiornamento alle segnalazioni del novembre 2022, le segnalazioni di richieste di aggiornamento n. 5. Tali richieste che sono state istruite e ne è stata valutata, anche da parte degli uffici di Ragioneria, la congruenza con le risorse di bilancio disponibili. Si è quindi proceduto alla predisposizione della proposta, sottoposta al Sindaco metropolitano e approvata con il D.S.M. n. 20 del 28/02/2023, di deliberazione da sottoporre all'approvazione del Consiglio metropolitano per l'approvazione del D.U.P. 2023-2025 con aggiornamento e approvazione del Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2023-2025 ed Elenco Annuale 2023. I nuovi interventi di edilizia scolastica sono stati inseriti nel Programma Triennale al fine di mantenere un allineamento di tutti i documenti di programmazione dell'Ente e in relazione alle esigenze di trasparenza e monitoraggio nonostante l'art. 7-ter del D.L. 22/2020 abbia previsto, tra l'altro, che "al fine di garantire una rapida esecuzione di interventi di edilizia scolastica", le procedure di realizzazione possono essere effettuate in deroga all'art. 21 del Dlgs. 50/2016. L'inserimento è avvenuto valutando di rinviare, al fine di non appesantire il procedimento con l'approvazione preventiva del PFTE, l'acquisizione di tutti i dati necessari per la regolare programmazione non ancora disponibili e i dati di approvazione dei progetti. Per l'inserimento nel Programma degli interventi di Viabilità e Mobilità, come consueto, sono stati approvati, dal Dipartimento competente, n. 1 decreto del Sindaco metropolitano n. 22 del 02/03/2023, al quale, a seguito di istruttoria è stato apposto il secondo parere tecnico. Nel corso dell'iter consiliare di approvazione del Programma Triennale 2023/2025 sono stati presentati dal Consiglieri n. 104 emendamenti e, a seguito di istruttoria, effettuata dall'U.D. Programma metropolitano delle OO.PP., congiuntamente ai Servizi competenti, sono stati inseriti nel Programma stesso n. 4 interventi. Con D.S.M. n. 36 del 23/03/2023 è stato approvato n. 1 PFTE del Patrimonio, inserito in Programma con l'emendamento, al quale è stata effettuata l'istruttoria dei progetti e apposto il secondo parere tecnico. Con D.C.M. n. 10 del 27/03/2023 è stato approvato il DUP 2023-2025 con aggiornamento e il Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2023-2025 ed Elenco Annuale 2023. Il Programma approvato è stato pubblicato sul sito web dell'Amministrazione. Successivamente è pervenuta n. 1 richiesta di variazione del Programma Triennale 2023/25 dal DIP. Il "Viabilità Mobilità", ed è stato richiesto l'inserimento, nel Programma Triennale 2023/2025 ed Elenco annuale 2023, di n. 34 nuovi interventi, suddivisi tra le annualità 2023, 2024 e 2025 e della modifica dell'importo di un intervento già inserito in Elenco annuale 2023. Con

n. 4 DSM nn. 65, 66, 67 e 69 dell'11/05/2023 sono stati approvati n. 35 PFTE degli interventi di viabilità con istruttoria dei progetti e apposizione del secondo parere tecnico. L'U.D. per l'inserimento nella programmazione degli interventi segnalati ha predisposto la proposta di delibera di consiglio per la 1^ variazione del Programma da sottoporre al Sindaco metropolitano approvata con DSM n. 72 del 18/05/2023. La variazione è stata definitivamente approvata con DCM n. 32 del 29/05/2023. Ed è stata pubblicata sul sito web dell'Amministrazione. L'entrata in vigore del Dlgs n. 36/2023 c.d. "Nuovo Codice dei Contratti pubblici", fissata per il 01/07/2023, ha comportato la revisione delle procedure, anche quelle relative alla Programmazione Triennale delle OO.PP. e in particolare dei livelli di progetto da approvare per l'inserimento degli interventi nel Programma. Sono state introdotti due livelli di documenti, preliminari al progetto, la cui approvazione è richiesta per l'inserimento degli interventi nella programmazione. La novella, inoltre, ha comportato un aumento di complessità per l'attività dell'UD, interpretativa e gestionale, per la contemporanea attività legata a due procedimenti: la approvazione della 2^ variazione del Programma Triennale vigente 2023/2025 e l'adozione del nuovo Programma relativo alle annualità 2024/2026. La necessità di approfondire la nuova norma, anche con il supporto amministrativo della Direzione, si è proceduto, in collaborazione con la Direzione Generale, a predisporre un atto di indirizzo unitario, che è confluito nel DSM n. 125 del 04/07/2023 relativo alla definizione, nell'ambito degli spazi di discrezionalità amministrativa previsti dalla nuova norma, delle tipologie di documenti tecnico-amministrativi minimi necessari per l'inserimento nella programmazione degli interventi di opere pubbliche.

In riferimento alla piattaforma informatica denominata NOVA PA per la gestione dei dati relativi agli interventi dell'Amministrazione da realizzare attraverso lavori pubblici è stato avviato l'uso del software, per quanto di competenza, da parte dell'UD Programma metropolitano delle OO.PP. ma ancora sussistono criticità per una normale gestione che seguito di richieste di supporto sull'Help Desk e di incontri esplicativi con il project manager della softwarehouse si è tentato di risolvere, le criticità hanno riguardato il caricamento dei dati del Programma Triennale 2022/2024 da pubblicare sulla piattaforma del SCP del MIT. Si sono svolte frequenti riunioni di coordinamento in presenza e/o da remoto tra personale dell'Ufficio e il project manager della società fornitrice del software che ha affiancato gli operatori e il funzionario P.O. per individuare e analizzare aspetti della progressiva personalizzazione del software.

I risultati degli obiettivi di PEG sono stati misurati da appositi indicatori.

Obiettivo codice n° 23159 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 30/06/2023 (31/07/2023) e 31/12/2023 (31/01/2024)	=100% (crescente)	100%
Codice	Descrizione	Formula	Valore Previsto	Valore Effettivo
2	Attività di coordinamento, supporto e	Adempimenti gestiti	=100% (crescente)	100%

	monitoraggio degli interventi finanziati nell'ambito del PINQuA	rispetto a quelli previsti e gestione delle criticità eventualmente emerse		
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° 23121 è stato misurato dai seguenti indicatori:

Indicatore/i

Codice	Descrizione	Formula	Valore Previsto	Valore Effettivo
1	Attuazione e monitoraggio PSM e predisposizione AMSvS 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.	Somma dei parametri di valutazione*100	=100% (crescente)	100%

	processi attivati nell'ambito della Piattaforma) (valore 0,2);			
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° di 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° 23122 è stato misurato dai seguenti indicatori:

Indicatore/i

Codice	Descrizione	Formula	Valore Previsto	Valore Effettivo
1	Attività di coordinamento e supporto giuridico ai Servizi sui temi di interesse generale (in particolare anticorruzione, sicurezza, privacy, personale, smartworking, formazione, verificazioni TAR)	Adempimenti e criticità gestiti/totale adempimenti previsti e criticità emerse	=100% (crescente)	100%
Codice	Descrizione	Formula	Valore Previsto	Valore Effettivo
2	Supporto amministrativo e contabile	Predisposizione ed	=100% (crescente)	100%

trasversale alle attività degli Uffici di Direzione (predisposizione degli atti di programmazione, atti gestionali, contabili e di liquidazione) - Rendicontazione e gestione delle attività relative ai vari finanziamenti avviati e da avviare	espletamento attività di verifica e liquidazione dei documenti di rendicontazione della spesa relativa agli Accordi/Contratti/Convenzioni di competenza della direzione dipartimentale/totale delle richieste gestite e procedure completate		
--	--	--	--

Obiettivo codice n° 23124 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. visti di conformità apposti per approvazione PFTE/ n. PFTE proposti *100	=100% (crescente)	100%
Codice	Descrizione	Formula	Valore Previsto	Valore Effettivo
2	Programma per Roma Capitale L. 396/90. Aggiornamento relazione e pubblicazione semestrale	n. schede aggiornate/ n. schede da aggiornare*100	=100% (crescente)	50%

ENTRATE

TITOLO 2 TRASFERIMENTI CORRENTI

Cap. 201173 Art. 1 FOINPR-00-DIP0600 – Tip. 0101 [543]

Con il decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili n. 215 del 19 maggio 2021 relativo ai criteri di ripartizione delle risorse stanziati per gli anni dal 2021 al 2023, in attuazione dell'articolo 202, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e successive modificazioni, sono state assegnate alla Città metropolitana di Roma Capitale, per la predisposizione di piani/progetti di fattibilità o di project review riferiti a progettazioni di opere contenute nei PUMS e nei PSM affidati, le risorse complessive per un importo pari ad Euro 3.133.682,17 sono state accertate complessivamente sul capitolo di entrata 201173 art 1 (FOINPR 00) sul cdr DIR0400 della Direzione

scrivente – DD RU n. 1041 del 19/04/2022, è in corso la verifica presso il MIT della richiesta di rimodulazione dei progetti finanziati. Per l'annualità 2023 l'accertamento tecnico in entrata n. 12 / 0 è stato pari ad € 1.123.290,64.

TITOLO 4 ENTRATE IN CONTO CAPITALE

Cap. 402024 Art. 8 TRAMIT-08-PINQUA - Tip. 0200 [10071]

Con la DD RU 4464/2023 del 14.12.2023 nell'ambito del PINQUA (PNRR) è stato determinato l'adeguamento delle risorse per assegnazione a valere sul Fondo per l'avvio di opere indifferibili (FOI) – Presa d'atto accertamento/impegno. ACC: 2023 2208 / 0 – per un importo pari ad € 3.181.411,6

Cap. 402074 Art. 2 TRMITE-02 - Tip. 0200 [10091]

Con la DD RU 4625 / 2023 del 19/12/2023 nell'ambito del cosiddetto Decreto Clima- ANNUALITA' 2021 – è stato disposto l'accertamento impegno a favore del Comune di Roma Capitale per il progetto denominato - “Intervento di forestazione urbana a Casal Brunori” – ACC: 2023 2891/ 0 - per un Importo pari ad Euro 498.332,69

Cap. 402025 Art. 1 TRAPER-01- Tip. 0200 [532]

Con riferimento alle entrate relative al BANDO PERIFERIE sono state accertati in entrata gli importi relativi ai rimborsi delle spese sostenute e certificate dagli enti beneficiari nel corso del 2023 – DD RU n 1079/2023 del 06/04/2023, DD RU 1822/2023 del 01/06/2023, DD RU 4308/2023 del 07.12.2023 per un importo complessivo pari ad € 3.753.098,85

USCITE

In riferimento alle uscite, gli impegni di spesa hanno riguardato esclusivamente i capitoli correlati alle entrate suddette, in particolare:

- Capitolo 103187 Art. 8 PROCOL-2101-DIP0600 correlato al capitolo di entrata 201173 Art. 1 FOINPR-00-DIP0600 - Tip. 0101 -

E' stato autorizzato lo svincolo fondi per l'avvio delle attività di affidamento degli interventi rientranti nell'ambito risorse assegnate con il decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili n. 215 del 19 maggio 2021 - Fondo per la progettazione di fattibilità delle infrastrutture e degli insediamenti prioritari – nell'ambito del CUP F39J21012840001 "Progetto per la realizzazione di una piattaforma centralizzata presso il data center della CMRC finalizzata all'acquisizione di dati territoriali e ambientali in ottica di smart land, mediante una rete sensoristica". Impegno n. 3372/2023 importo pari ad € 250.000,00 in favore del CdR DPT0601.

- Capitolo 203001 art. 1 CONINV-4201-DIP0600 correlato al capitolo di entrata 402025 art. 1 TRAPER-00-DIP0600 - Tip. 0200 [532] –

Bando periferie – Sono state disposte le seguenti DD per il rimborso delle spese sostenute e certificate dagli enti beneficiari (Comuni di Fiumicino, Tivoli, Pomezia, Anguillara Sabazia): RU 1079/2023 del 06/04/2023 per un importo pari ad EURO 232.868,57; DD RU 1822/2023 del 01/06/2023 per un importo pari ad EURO 544.887,75; DD RU 4308/2023 del 07.12.2023 per un importo pari ad EURO 2.975.342,54.

- Capitolo 202038 Art. 24 MANPAT-4201-DIP0201 – correlato al capitolo di entrata 402025 Art. 1 TRAPER-01 - Tip. 0200 [532]

Bando Periferie – È stato autorizzato lo svincolo fondi in favore dell'UCT0200 per l'intervento di Riqualficazione Ambientale e Valorizzazione del Fosso Delle Campanelle - Orti Urbani E Percorsi Attrezzati - Cig 8799511232 - Cup F84H17000570001 - CIA PP 17 0043 – per la prosecuzione dell'opera in oggetto così come disposto dalla vigente legislazione, per la somma di euro 671.770,00, relativa alle economie d'asta (determinazione Dirigenziale di aggiudicazione R.U. n. 546/2022).

- Capitolo 203003 art. 13 CONCOM-4203-PINQUA DPT0400 correlato al capitolo di entrata 402024 Art. 8 TRAMIT-08-PINQUA - Tip. 0200 [10071]

PINQUA (PNRR) Sono state disposte le seguenti DD per la liquidazione dell'acconto pari al 10% dell'importo ammesso a finanziamento di cui all'art. 4 comma 2 lett. a) della Convenzione sottoscritta tra il MIT e la Città metropolitana di Roma Capitale in data 24.03.2022, secondo le modalità previste all'Articolo 5 bis dell'Atto d'obbligo sottoscritto dalla CmRC per l'attuazione degli interventi finanziati: al Comune di Monterotondo DD RU 2687/2023 del 07.08.2023 per un importo complessivo pari ad € € 1.029.438,63; ad Ater di Civitavecchia DD RU 2724/2023 del 08.08.2023 per l'importo complessivo pari ad € 1.476.516,30; ad ATER Provincia di Roma DD RU 2725/2023 del 08.08.2023 per l'importo complessivo pari a € 449.993,07; al Comune di Albano Laziale DD RU 2727/2023 del 08.08.2023 per l'importo complessivo pari ad € 459.040,00; al Comune di Frascati DD RU 2729/2023 del 08.08.2023 per l'importo complessivo pari a € 1.033.000,00;

- Capitolo 203003 art. 15 CONCOM -4215-DIR0400 – correlato capitolo di entrata 402074 art. 2 TRMITE -

Decreto clima annualità 2021 - Con la DD RU 4625/2023 del 9.12.2023 è stata disposta la liquidazione della spesa per anticipazione del 20% in favore del Comune di Roma Capitale per il progetto denominato - "Intervento di forestazione urbana a Casal Brunori" per un importo pari ad € 99.666,53.

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 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 Piano Territoriale Provinciale Generale 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 23125), il Servizio ha autoprodotta strumenti e metodiche finalizzate al raggiungimento degli obiettivi assegnati (obiettivo 23126).

Al fine di conseguire l'obiettivo codice n° 23126 Denominazione “Azioni finalizzate a garantire l'efficacia e l'efficienza dell'attività amministrativa attraverso la promozione, realizzazione e coordinamento dei sistemi di informazione e partecipazione in ambito metropolitano anche in funzione del controllo sull'attuazione delle misure di prevenzione della corruzione e della normativa in materia di trasparenza”

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 2023 il Servizio, in collaborazione con la Direzione, Servizio 2 e la società esterna Abaco S.p.a., ha continuato 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° 23125 Denominazione “Mantenimento degli standard qualitativi del Servizio nell'attuazione delle competenze attribuite a seguito dell'approvazione del Piano Territoriale Provinciale Generale (PTPG): in materia urbanistica-edilizia, di governo del territorio e di Valutazione Ambientale Strategica. Adeguamento delle procedure di gestione dei procedimenti mediante le nuove modalità di lavoro agile.”

Per dare attuazione al compiuto esercizio alle competenze urbanistiche ai sensi della Legge Regionale Lazio n. 38/1999, il Servizio in particolare è stato impegnato, nel corso del 2023, 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**, in particolare nell'ambito del procedimento di adozione del PUCG è stato rilasciato 1 parere.

Relativamente al procedimento delle **varianti di opere pubbliche art. 50 bis della LR 38/99**, nel corso del 2023 sono stati espressi n° 24 pareri.

Relativamente al procedimento della **verifica dei Regolamenti Edilizi Comunali** e formulazione delle osservazioni ai sensi dell'art. 71 della LR 38/1999, al Servizio 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, si conformano 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 Accordo 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. L.gs 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 2023, ha svolto l'istruttoria e ha rilasciato complessivamente n. 48 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 2023 l'attività istruttoria di verifica di procedure di VAS è stata realizzata con il rilascio di n. 24 pareri (tutti rilasciati nei tempi previsti dalla normativa di riferimento), 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.

Per quanto riguarda l'ambito della **pianificazione forestale**, nel corso del primo semestre del 2023, il servizio ha partecipato a diversi Tavoli Tecnici di approvazione del PGAF. Nel Secondo semestre dell'anno, con la Determinazione Dirigenziale n. P1689 del 15/05/2023 (RU 1541) c'è stata la parziale modifica all'organizzazione interna del Dipartimento IV, a seguito del pensionamento del funzionario biologo (Elisabetta Bassano) che aveva la responsabilità di tale attività, spostando la competenza della pianificazione forestale dal Servizio 1 al Servizio 2 del Dipartimento. Tale cambiamento quindi ha comportato che la competenza su tale attività sia stata esercitata fino alla data del 30/06/2023.

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 RDL n. 3267/23, del RD 1126/26, della LR n. 39/2002 e del Regolamento regionale n. 7/2005; nel 2023 il Servizio non ha fornito supporto istruttorio in merito.

In riferimento alle attività di verifica e controllo sulle rendicontazioni pervenute relativamente al **programma PROVIS**, il Servizio ha svolto attività di verifica e controllo sulle rendicontazioni pervenute relativamente al programma PROVIS, con costante monitoraggio dello stato di attuazione Provis 2004, 2007 e 2010 e predisposizione di tabella riepilogativa.

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 2023 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 MiTE) 9 ottobre 2020, pubblicato in G.U. n. 281 del 11 novembre 2020".

I risultati degli obiettivi di PEG sono stati misurati da appositi indicatori.

Obiettivo codice n° 23126 è stato misurato dai seguenti indicatori:

Indicatore/i

Codice	Descrizione	Formula	Valore Previsto	Valore Effettivo
1	Progetto di ampliamento e integrazione del programma SIPA con altri software tecnici del Dipartimento, per migliorare la gestione e il coordinamento delle attività finalizzate al rilascio dei pareri di competenza mediante l'uso di sistemi di informatizzazione/digitalizzazione integrati.	Si/No	SI	IN PARTE
Codice	Descrizione	Formula	Valore Previsto	Valore Effettivo
2	Supporto a diversi soggetti esterni al Dipartimento in ambito tecnico per chiarire dinamiche procedurali che esulano le singole competenze del Servizio	(n. richieste rilasciate dal Servizio / n. richieste e incontri operativi con referenti tecnici, politici di altri Servizi o Enti) * 100	=100% (crescente)	100%
Codice	Descrizione	Formula	Valore Previsto	Valore Effettivo
3	Realizzazione di incontri formativi e autoformativi sulla piattaforma Teams	(n. incontri realizzati sulla piattaforma Teams / n. incontri predisposti sulla piattaforma teams)*100	=100% (crescente)	100%

Obiettivo codice n° 23125 è stato misurato dai seguenti indicatori:

Indicatore/i

Codice	Descrizione	Formula	Valore Previsto	Valore Effettivo
1	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	Somma dei parametri di valutazione*100	=100% (crescente)	100%

	coordinamento e flessibilità nell'armonizzare il carico di lavoro dell'iter procedimentale (Valore 0,2)			
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 procedimentali	(n. pareri rilasciati nei termini previsti dalla 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%

ENTRATE

Il Servizio non ha entrate

USCITE

In continuità con l'anno precedente, permanendo la necessità di sostituire l'attuale software gestionale dei pareri (il SIPA) in uso da molti anni, divenuto obsoleto e causa perciò di molti problemi e limitazioni di natura tecnica, si è deciso di dotarsi di un nuovo programma gestionale. Per far fronte a questa necessità impellente, il Servizio ha collaborato per tutto il 2023 con la società esterna Abaco S.p.a. e il

Servizio 1 SIRIT Dip. VI, per l'estensione del sistema cartografico DataHub con l'attivazione del modulo Process Management per la gestione procedimenti di competenza del Servizio. Nel 2023 si sono svolte numerose riunioni operative, concludendosi la fase contenutistica e operativa del nuovo gestionale. Infine nel 2023, al fine di conseguire gli obiettivi di contenimento dei costi, il Servizio ha svolto molte delle sue riunioni o partecipazioni a tavoli tecnici attraverso piattaforme on-line, rispetto alle consuete trasferte in presenza, con l'evidente riduzione di tempi di spostamento e costi.

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 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° 23129 Denominazione “Mappatura dei processi ai fini della prevenzione del rischio corruttivo, della semplificazione dell'azione amministrativa e dell'osservanza degli obblighi di trasparenza ”

Nel 2023, la continuità dell'azione tecnico-amministrativa è stata garantita tramite l'elevato grado di informatizzazione dei procedimenti di natura territoriale (vincolo idrogeologico - movimenti di terra; utilizzazioni agroforestali). In tutte le linee è stato riscontrato un mantenimento degli standard produttivi, pur con lieve flessione quantitativa dovuta a vari motivi concorrenti. Nonostante le difficoltà e le carenze, il Servizio ha affrontato l'impegno portando a fine anno il dato consuntivo di 504 fascicoli evasi, di cui 404 con provvedimenti di autorizzazione (o diniego).

Per quanto concerne il grado di soddisfazione dell'utenza è stata completata, al termine del primo semestre, una indagine di customer satisfaction, con risultati molto soddisfacenti in termini qualitativi e quantitativi.

Le attività propedeutiche all'adozione di un nuovo Regolamento per la gestione del vincolo idrogeologico sono state completate nel 2023 con redazione di una proposta, sottoposta all'esame del Segretariato Generale, in conformità alla procedura prevista. Rispetto al Regolamento provinciale vigente, il documento riorganizza in maniera radicale le procedure, contemperando le esigenze di sicurezza territoriale con quelle di semplificazione amministrativa, conducendo, a distanza di 16 anni dall'approvazione del precedente, ad un allineamento ai cambiamenti istituzionali e normativi nel frattempo intervenuti.

Nel complesso le attività funzionali al raggiungimento dell'obiettivo consentono di migliorare gli standard qualitativi dei servizi resi all'utenza, anche in termini di periodico monitoraggio dei processi amministrativi, di trasparenza dell'azione amministrativa, di riduzione dei tempi medi dei procedimenti amministrativi e di prevenzione del fenomeno corruttivo.

Al fine di conseguire l'obiettivo codice n° 23127 Denominazione “Sviluppo di programmi e previsione dei rischi antropici e naturali nell'area metropolitana, monitoraggio del territorio e del sottosuolo, gestione risorse agroforestali, implementazione delle banche dati territoriali.”

L'obiettivo raggruppa le attività di linea caratterizzanti, fornendo una visione complessiva dell'azione tecnico-amministrativa. Gli innovativi progetti di previsione e prevenzione dei rischi territoriali, concepiti ed avviati d'iniziativa, rivestono una valenza speciale. Nel 2023 è stato profuso un grande impegno per garantire la continuità dei servizi erogati, con raggiungimento di standard qualitativi e quantitativi in linea con il 2022. Si conferma (al netto delle competenze trasferite da ottobre 2022) il quantitativo elevato di pratiche in entrata (incluse conferenze di servizi), che è indice di una fortissima pressione sul Servizio, con carichi di lavoro pressoché raddoppiati a fronte di numero di dipendenti sostanzialmente invariato.

Si segnala poi in particolare la ricognizione delle attività (in particolare esterne) ai fini dell'aggiornamento del Documento di Valutazione dei Rischi, promossa d'iniziativa presso gli Uffici preposti (Direzione dipartimentale, UC Risorse strumentali- Ufficio Sicurezza) e al RSPP esterno, al fine di addivenire ad una formulazione del DVR pienamente rispondente all'attuale quadro delle competenze e di adeguare la dotazione di DPI per il personale addetto.

Nonostante le criticità, le azioni condotte nel 2023, ampliando ulteriormente la rete di rapporti di collaborazione interistituzionale, hanno prodotto risultati molto soddisfacenti, aprendo prospettive di sviluppo sui temi dei rischi naturali e antropici e della tutela del territorio.

Al fine di conseguire l'obiettivo codice n° 23128 Denominazione “Comunicazione esterna, formazione e informazione rischi ambientali, aggiornamento professionale degli operatori.”

Le attività di comunicazione esterna, svolte in forma complementare rispetto ai compiti ordinari, apportano un significativo contributo in termini di visibilità dell'azione della CMRC, di sviluppo di collaborazioni esterne e valorizzazione delle risorse interne. Si tratta di attività svolte di iniziativa o su invito, riconducibili a funzioni di difesa del suolo, di governo/tutela del territorio, di promozione della cultura di conoscenza del territorio e di previsione/prevenzione dei rischi. Non derivano da obblighi normativi specifici, ma il Servizio le realizza con profusione di sforzo supplementare, anche al di fuori del normale orario lavorativo. Nel 2023 sono stati completati DIECI eventi in presenza o in videoconferenza. Nel medesimo periodo sono state otto pubblicazioni. La produttività annuale, rispetto alle previsioni quantitative di partenza, si è attestata

sul 100% per entrambe le tipologie, con più che soddisfacente stato di realizzazione, facendo fronte anche ad iniziative non programmate la cui opportunità è emersa nel corso dell'anno ed a cui il Servizio ha aderito. Preme mettere in evidenza la particolare rilevanza degli ultimi (in ordine cronologico) rispettivamente evento e pubblicazione, entrambi incentrati sulla ricorrenza del centenario del Vincolo Idrogeologico e Forestale, norma che sovrintende alle principali attività autorizzative di competenza del Servizio da 25 anni. Il compimento di queste azioni suggella, a livello di comunicazione esterna, il ruolo che quotidianamente l'Ente, per il tramite dell'Ufficio preposto, ha svolto sin da allora a tutela del territorio, dapprima come Provincia di Roma e poi come Città metropolitana.

I risultati degli obiettivi di PEG sono stati misurati da appositi indicatori.

Obiettivo codice n° 23129 è stato misurato dai seguenti indicatori:

Indicatore/i

Codice	Descrizione	Formula	Valore Previsto	Valore Effettivo
1	Pubblicazione provvedimenti Albo Pretorio Web	(N° provvedimenti pubblicati/N° provvedimenti emessi)*100	=100% (crescente)	100%
Codice	Descrizione	Formula	Valore Previsto	Valore Effettivo
2	Realizzazione di una indagine di customer satisfaction sul sito internet del Servizio Geologico	Si/No	SI	SI
Codice	Descrizione	Formula	Valore Previsto	Valore Effettivo
3	Redazione di un nuovo Regolamento per la gestione del vincolo idrogeologico	Si/No	SI	IN PARTE

Obiettivo codice n° 23127 è stato misurato dai seguenti indicatori:

Indicatore/i

Codice	Descrizione	Formula	Valore Previsto	Valore Effettivo
1	Completamento dei progetti in corso per collaborazioni sulla previsione e prevenzione dei rischi	(N° di relazioni conclusive Fasi completate/N° di Fasi previste)*100	=100% (crescente)	75%

Codice	Descrizione	Formula	Valore Previsto	Valore Effettivo
2	Impostazione di nuovi accordi di collaborazione sulla previsione e prevenzione dei rischi	(N° di istruttorie completate/N° di istruttorie avviate)*100	=100% (crescente)	50%
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)	94,44%
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° 23128 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)	60%
Codice	Descrizione	Formula	Valore Previsto	Valore Effettivo
2	Realizzazione di pubblicazioni tecnico-scientifiche	(n° articoli pubblicati/n° articoli programmati)*100	>=80% (crescente)	62,5%

ENTRATE

Non ci sono state movimentazioni finanziarie in Entrata

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 2023 è stato realizzato quanto segue:

- CIA AG210016 (Annualità 2021-22) Conclusione lavori e approvazione CRE;
- CIA AG210017 (Annualità 2022-23) contratto, verbale consegna e esecuzione;
- CIA AG 21 0018 (Annualità 2023-24) progettazione ed affidamento a valere su risorse 2023 e 2024 per complessivi € 200.000,00.

Inoltre, l'Ufficio ha realizzato a valere su fondi 2023 altri 2 interventi di servizi (procedure di affidamento diretto art. 36 lett. a D.Lgs. 36/2023 tramite il portale gare telematiche CMRC):

- CIG 9674740802 Servizio di indagini geologiche presso la Strada Provinciale 86/A Traiana km 1+000 (Segni), € 10.865,37.
- CIG A0271AF569 Servizio di indagini geofisiche microgravimetriche presso il plesso scolastico Liceo “Caravaggio” (Roma), € 11.419,20.

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 adibiti ad attività di protezione civile.

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. In esito ai risultati raggiunti si è dato avvio 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 R.) CIG A039AE0570 con impegno complessivo di € 27.779,40 (fondi 2023 e 2024).

Spesa in conto capitale

ACQATT: la realizzazione del suddetto presidio territoriale automatizzato ha richiesto un investimento di € 16.300,12 per l'acquisto della necessaria strumentazione (fondi 2023 e 2024).

CONSIDERAZIONI FINALI

Per quanto esposto, il grado generale di conseguimento degli obiettivi per l'anno 2023, 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, 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 "Opere idrauliche - Opere di bonifica - Rischi idraulici" è stato istituito nell'ambito del Dipartimento IV "Pianificazione strategica e governo del territorio" il primo ottobre 2022, in attuazione della macrostruttura dell'Ente definita con decreto del Sindaco metropolitano n. 125/2022.

Il Servizio ha la competenza in materia idraulica, attribuite all'Ente ai sensi della L.R. 53/1998 ("Organizzazione della Difesa del Suolo in applicazione della legge 18 maggio 1989, n. 183"):

- amministrativa (rilascio di autorizzazioni e pareri ai fini idraulici a norma del Regolamento approvato con D.C.P. n° 36/2011, sulla realizzazione di opere idrauliche e di opere di bonifica nelle pertinenze demaniali ai sensi del R.D. 368/1904 del R.D. 523/1904 e nelle aree perimetrate a rischio idraulico ai sensi dei vigenti Piani di Assetto Idrogeologico); tale competenza è delegata, ai sensi della DGR 5079/1999 (art. 9 L.R. 53/1998), nell'ambito del reticolo secondario, quest'ultimo determinato per esclusione dalle aste principali di cui alla DGR 5079/1999,
- la manutenzione nei tratti per i quali è previsto il Servizio Pubblico di Manutenzione (S.P.M.) individuati dalla Regione con D.G.R. n. 4938 del 28.09.1999. Il S.P.M. è finanziato dalla Regione e viene svolto dalla C.M.R.C mediante affidamento ai Consorzi di Bonifica territorialmente competenti [art. 12 comma 3 e art. 34 comma 1 lettere c) e d) della L.R. 53/1998], a seguito della stipula di una convenzione di gestione (artt. 35 e 40 L.R. 53/1998). L'art. 35 della legge citata, prevede la sottoscrizione di una convenzione tra gli Enti interessati, il cui schema è stato di recente aggiornato e approvato nel luglio 2021, da parte della Regione Lazio, con D.G.R. n. 414/2021;

- rilascio di autorizzazioni e pareri relativamente a sbarramenti di ritenuta di altezza inferiore a 15 metri e determinanti un invaso inferiore a 1.000.000 di metri cubi (art. 61 c.3 D. Lgs 152/2006; artt. 8, 9 e 12 L.R. 53/1998). Nello specifico con i due seguenti obiettivi ci si è prefissi:

Obiettivo n° 23148: impostare, in collaborazione con altri Uffici dell'Ente (in prima analisi: Dip VII- Ufficio Sistema Informativo Geografico; U.E. Polizia metropolitana- Ufficio Protezione Civile; Dip. IV Direzione; Dip. IV Serv. 1; Dip. IV Serv. 2; Dip. III) una raccolta delle informazioni esistenti, al fine di progettare e implementare un prototipo di Sistema Informativo Territoriale metropolitano degli sbarramenti di ritenuta e opere assimilabili. A tal fine risulta funzionale costituire un gruppo di lavoro interno all'Amministrazione per ottimizzare il patrimonio di conoscenze disponibile e programmare le linee di azione e le modalità di acquisizione dei dati presso i soggetti gestori degli sbarramenti. Parallelamente si vogliono formalizzare rapporti di collaborazione con altri Enti (Consorzio di Bonifica Litorale Nord; Regione Lazio; Vigili del Fuoco; Prefettura di Roma; Comuni dell'area metropolitana; Università e Enti di ricerca; ecc.) per la condivisione delle conoscenze in condizioni di reciprocità, tendendo al generale interesse pubblico per la sicurezza delle infrastrutture e del territorio.

Per quanto attiene alla manutenzione del reticolo idraulico, nei tratti per i quali è previsto il Servizio Pubblico di Manutenzione (S.P.M.), si prevede che la Convenzione (artt. 35 e 40 L.R. 53/1998) sottoscritta ad ottobre 2021 tra La Regione Lazio ed il C.B.L.N. è operativa con la conseguente conduzione delle attività ad essa inerenti. Per quanto riguarda il fondo triennale regionale di € 234.760,58 di cui alla DGR n. 777/2022 (*funzioni amministrative delegate in materia di demanio idrico pertinenze idrauliche, aree fluviali delle aste secondarie (art. 9, comma 1, lettera d), l.r. n. 53/1998*), sono stati erogati ed accertati in entrata 140.853,94 €;

Obiettivo n° 23149: In continuità con l'annualità precedente si intende proseguire nelle 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.

Al fine di conseguire l'obiettivo codice n° 23148 Denominazione “Progettazione e implementazione prototipale un Sistema Informativo Territoriale metropolitano degli sbarramenti di ritenuta e opere assimilabili. Avvio della Convenzione tra CMRC Consorzio di Bonifica e la Regione Lazio ”

Per quanto attiene agli adempimenti di cui alla DGR Lazio n. 285 del 19.5.2020 *Approvazione delle Direttive per l'esercizio e la gestione degli sbarramenti esistenti ai sensi dell'art. 9 e dell'art. 12 della L.R. 11 dicembre 1998, n. 53* sono state poste in essere diverse interlocuzioni con i gestori delle dighe e sbarramenti nonché con la competente Direzione della Regione Lazio al fine di acquisire le informazioni e la documentazione tecnica necessaria per procedere alla classificazione dei suddetti manufatti idrici.

È stata svolta l'attività di coordinamento e confronto con gli enti competenti (Regione Lazio e CBLN) per la conclusione dell'iter per la sottoscrizione della convenzione per la gestione del reticolo idrografico di competenza, nel servizio di pubblica manutenzione (SPM) e sono stati, inoltre, condotti con l'Avvocatura dell'Ente contatti per la valutazione, approvazione e modifica alla Delibera di Giunta Regionale 414/2021 in merito al nuovo schema di Convenzione riguardante la realizzazione, gestione e manutenzione delle opere, impianti e delle attività inerenti alla difesa del suolo. È stata sollecitata alla Regione la firma della Convenzione anche attraverso un nuovo inoltro della bozza di convenzione.

Al fine di conseguire l'obiettivo codice n° 23149 Denominazione “Continuità amministrativa, semplificazione e trasparenza delle attività autorizzative in materia idraulica.”

Il nuovo Servizio appositamente istituito, in attuazione della macrostruttura dell'Ente definita con decreto del Sindaco metropolitano n. 125/2022 nell'ambito del Dipartimento IV “Pianificazione strategica e governo del territorio”, al fine di gestire in maniera organica la competenze amministrativa relativa al rilascio di autorizzazioni e pareri ai fini idraulici a norma del Regolamento approvato con D.C.P. n° 36/2011, sulla realizzazione di opere idrauliche e di opere di bonifica nelle pertinenze demaniali ai sensi del R.D. 368/1904 del R.D. 523/1904 e nelle aree perimetrate a rischio idraulico ai sensi dei vigenti Piani di Assetto Idrogeologico ha mantenuto una stretta collaborazione con il Servizio 2- Dipartimento IV e con il Dipartimento III, allo scopo di garantire il supporto tecnico-amministrativo e il progressivo trasferimento delle conoscenze e degli archivi documentali digitali da parte sia delle unità organizzative sia del personale che in passato hanno gestito le funzioni.

Il Servizio per far fronte alle richieste dell'utenza, provvede sia attraverso incontri in sede nelle giornate stabilite con i tecnici del Servizio che con lo svolgimento di numerosi sopralluoghi sulla base delle istanze pervenute. È proseguita l'attività di predisposizione degli atti inerenti pareri, autorizzazioni a lavori idraulici e sdemanializzazioni/demanializzazioni di porzioni di demanio idrico. Il controllo della qualità dei servizi erogati viene svolto tramite sia il monitoraggio dei tempi di conclusione dei procedimenti amministrativi, sia l'informatizzazione delle procedure e semplificazione dei processi con l'impiego di mezzi telematici. Infine, nello spirito di massima connessione all'esterno, si ottempera agli obblighi di trasparenza, parallelamente alla dematerializzazione dell'azione amministrativa, tramite la pubblicazione sull'Albo Pretorio Web delle determinazioni dirigenziali adottate per autorizzazione di lavori idraulici. 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.

Rilascio autorizzazioni all'esecuzione di opere idrauliche e di bonifica ed emissione di pareri per interventi in zone a rischio idraulico, ai sensi dei vigenti piani di assetto idrogeologico delle autorità di bacino territorialmente competenti. Le richieste di pareri giungono su istanza di parte presentata da soggetti pubblici e privati da rendere, secondo opportune aspettative, ai cittadini, ai professionisti, alle imprese e ad enti gestori di pubblici servizi (ACEA, E-Distribuzione, Areti, ENI ecc.).

Dal primo gennaio 2023 sono state aperte numero 165 pratiche di richiesta di pareri idraulici, 55 fascicoli di richiesta di lavori idraulici e 6 di sdemanializzazione.

I risultati degli obiettivi di PEG sono stati misurati da appositi indicatori.

Obiettivo codice n° 23148 è stato misurato dai seguenti indicatori:

Indicatore/i

Codice	Descrizione	Formula	Valore Previsto	Valore Effettivo
1	Costituzione di un gruppo di lavoro interdipartimentale.	Si/No	SI	SI
Codice	Descrizione	Formula	Valore Previsto	Valore Effettivo
2	Formalizzazione di accordi di collaborazione interistituzionali.	(N. di accordi sottoscritti /N. di procedimenti di avviati)	>=75% (crescente)	100%

Obiettivo codice n° 23149 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° sopralluoghi programmati)*100	>=80% (crescente)	100%
Codice	Descrizione	Formula	Valore Previsto	Valore Effettivo
2	Pubblicazione provvedimenti Albo Pretorio Web.	(N° provvedimenti pubblicati/N° provvedimenti emessi)*100	=100% (crescente)	100%

ENTRATE

cdc DPT0403, cdr DPT0403,

Titolo 2, Capitolo 201112 (TRACQU), Art 3, Incassato € 5.203.750,00;

Titolo 2, Capitolo 201200 (CONIDR), art. 1, incassato € 46.952,12;

Titolo 3, Capitolo 305051 (ISTRUT), art. 5, incassato € 11.500,00,

Titolo 1, Capitolo 103227 (SERAMB), art. 59, € 55.000,00 (Accordo interistituzionale messa in sicurezza idraulica fossi Corese e Spada).

USCITE

Titolo 1, Capitolo 104018 (TRABON), art. 8, pagato € 5.203.750,00;

Titolo 1, Capitolo 103221 (SEHASO), art. 102, € 90.000,00 (somma ricompresa nella DD 3326/2023 svincolata al Sirit per attivazione nuova piattaforma gestione attività Servizio 3 Dip. IV).

Cdr	Centro di Responsabilità	Tit.	Titolo	Tipol.	Tipologia	Assestato	Accertato	Incassato	Economie	Maggiori Accertamenti
DPT0400	DPT0400 - PIANIFICAZIONE STRATEGICA E GOVERNO DEL TERRITORIO	2	TRASFERIMENTI CORRENTI	0101	TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	2.128.486,40	1.123.290,64	0,00	1.005.195,76	0,00
DPT0400	DPT0400 - PIANIFICAZIONE STRATEGICA E GOVERNO DEL TERRITORIO	4	ENTRATE IN CONTO CAPITALE	0200	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	17.799.139,45	8.104.613,14	3.852.765,38	9.694.526,31	0,00
DPT0400	DPT0400 - PIANIFICAZIONE STRATEGICA E GOVERNO DEL TERRITORIO	4	ENTRATE IN CONTO CAPITALE	0300	ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DPT0403	DPT0403 - OPERE IDRAULICHE - OPERE DI BONIFICA - RISCHI IDRAULICI	2	TRASFERIMENTI CORRENTI	0101	TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	5.440.856,35	5.344.606,35	5.250.702,12	96.250,00	0,00
DPT0403	DPT0403 - OPERE IDRAULICHE - OPERE DI BONIFICA - RISCHI IDRAULICI	3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	0500	RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI	20.000,00	12.000,00	12.000,00	8.000,00	0,00
						25.388.482,20	14.584.510,13	9.115.467,50	10.803.972,07	0,00

Cdr	Centro di Responsabilità	Tit.	Titolo	Macroaggr.	Macroaggregato	Assestato	Impegnato	Pagato	Residuo	Economia / Reimp. (ECP +
-----	--------------------------	------	--------	------------	----------------	-----------	-----------	--------	---------	--------------------------

										FPV)
DPT0400	DPT0400 - PIANIFICAZIONE STRATEGICA E GOVERNO DEL TERRITORIO	1	SPESE CORRENTI	3	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	5.567.547,02	1.987.421,54	895.732,33	1.091.689,21	3.580.125,48
DPT0400	DPT0400 - PIANIFICAZIONE STRATEGICA E GOVERNO DEL TERRITORIO	2	SPESE IN CONTO CAPITALE	2	INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI	7.126.958,90	410.218,63	410.218,63	0,00	6.716.740,27
DPT0400	DPT0400 - PIANIFICAZIONE STRATEGICA E GOVERNO DEL TERRITORIO	2	SPESE IN CONTO CAPITALE	3	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	31.459.824,36	5.982.678,75	4.019.348,30	1.963.330,45	25.477.145,61
DPT0400	DPT0400 - PIANIFICAZIONE STRATEGICA E GOVERNO DEL TERRITORIO	2	SPESE IN CONTO CAPITALE	5	ALTRE SPESE IN CONTO CAPITALE	25.614.872,46	0,00	0,00	0,00	25.614.872,46
DPT0401	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	DPT0402 - GEOLOGICO, DIFESA DEL SUOLO - RISCHI TERRITORIALI	1	SPESE CORRENTI	3	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	5.291,88	4.894,62	2.528,99	2.365,63	397,26
DPT0402	DPT0402 - GEOLOGICO, DIFESA DEL SUOLO - RISCHI TERRITORIALI	1	SPESE CORRENTI	3	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	252.010,00	166.944,05	19.017,01	147.927,04	85.065,95
DPT0402	DPT0402 - GEOLOGICO, DIFESA DEL SUOLO - RISCHI TERRITORIALI	2	SPESE IN CONTO CAPITALE	2	INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI	9.000,00	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00
DPT0403	DPT0403 - OPERE IDRAULICHE - OPERE DI BONIFICA - RISCHI IDRAULICI	1	SPESE CORRENTI	3	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	215.856,35	0,00	0,00	0,00	215.856,35
DPT0403	DPT0403 - OPERE IDRAULICHE - OPERE DI BONIFICA - RISCHI IDRAULICI	1	SPESE CORRENTI	4	TRASFERIMENTI CORRENTI	5.300.000,00	5.203.750,00	5.203.750,00	0,00	96.250,00
						75.561.360,97	13.764.907,59	10.550.595,26	3.214.312,33	61.796.453,38

CITTA' METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE

Relazione sulla Gestione dell'esercizio 2023

(DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (D.U.P.) 2023 - 2025)

Dipartimento	DPT 05 APPALTI E CONTRATTI
Responsabile	Dott. Federico Monni
MISSIONE 01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE
PROGRAMMA 01 (MP0101)	ORGANI ISTITUZIONALI
PROGRAMMA 02 (MP0102)	SEGRETERIA GENERALE

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. 50/2016 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° 23050 Denominazione "Valorizzazione delle funzioni di "Ente di area vasta" nel settore delle procedure di appalto nella duplice veste di "Soggetto Aggregatore" e di "Stazione Unica Appaltante"

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".

A fine anno, sono stati pienamente conseguiti i risultati prefissati, volti in sostanza alla costruzione di 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.

Per quanto attiene alla Gara Comunitaria indetta dalla CMRC nella veste di Soggetto Aggregatore, finalizzata alla stipula della Convenzione per l'affidamento di servizi di manutenzione impianti, le dimissioni della Commissione, appositamente nominata, non hanno permesso il regolare svolgimento delle attività afferenti alla Gara in questione, causando la mancanza di richieste di adesione alla suddetta Convenzione.

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, pur in costanza della situazione emergenziale in atto.

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. 26 procedure di gara (a livello di dettaglio di CIG/lotti), come "SUA-servizi e forniture" e come "SA".

E' 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.

A seguito dell'efficacia delle attività realizzate, l'Ufficio è stato ammesso a partecipare alla ripartizione del Fondo per l'aggregazione degli acquisti di beni e servizi (in base a quanto previsto dall'art. 9, del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito con modifiche con legge 23 giugno 2014, n. 89 e dall'art. 3, DM del 16.12.2015). La quota di risorse, pari a € 73.761,02, è stata assegnata alla Città metropolitana di Roma Capitale con [determina del MEF n. 129206 del 07 novembre 2023.](#)

Al fine di conseguire l'obiettivo codice n° 23051 Denominazione "Consolidamento dell'efficienza dell'attività di supporto/assistenza al Dipartimento V "Appalti e Contratti" in tutte le attività a cui esso è preposto"

Nel corso del 2023 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:

- gestione dei procedimenti amministrativi di pertinenza, cura e redazione degli atti conseguenti e presupposti;
- 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;
- elaborazione, con il supporto del Direttore e o del Dirigente del Servizio, di protocolli operativi secondo gli indirizzi del decisore politico;
- organizzazione, in sinergia con le U.O. tecniche interne alla struttura, della documentazione amministrativa e contabile essenziale per il buon funzionamento della SUA;
- azioni di monitoraggio relative all'attuazione degli obiettivi previsti nel PEG, alla programmazione delle risorse finanziarie, alla promozione delle risorse professionali, alle relazioni sindacali;

- raggiungimento dei risultati di attività e degli obiettivi di budget;
- 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;
- gestione delle norme sulla pubblicità: coordinamento attività connesse alla pubblicazione, in conformità alla specifica e vigente normativa nazionale, degli estratti dei bandi di gara sulla GUE, sulla GURI e sui quotidiani nazionali e locali, al fine di diffondere in maniera 'totale' le informazioni e garantire maggior partecipazione possibile;
- 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 criteri applicati per la costituzione dei gruppi di lavoro);
- 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;
- redazione atti inerenti alla contribuzione delle stazioni appaltanti a favore dell'Autorità Nazionale;
- collaborazione con l'Ufficio Sicurezza dell'Ente nell'ambito della tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro;
- promozione, sviluppo e consolidamento del lavoro di squadra, anche mediante apposite riunioni di servizio, per assicurare una più equa distribuzione dei carichi;
- 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;
- 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;
- 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), La situazione di partenza era caratterizzata da una esigenza di aggiornamento dei centri di costo e dei RUP abilitati, pertanto è proseguita l'azione di riordino ed aggiornamento della banca dati AUSA, con particolare riguardo alla circolare del RASA n. 27 del 2020, senza soluzione di continuità, negli aggiornamenti dei centri di costo e dei RUP con relative migrazioni massive 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. Come riepilogo del percorso realizzato è stata elaborata una relazione finale ad hoc sulle attività di riordino e sullo stato dell'arte, corredata di un prospetto riepilogativo della banca dati AUSA dell'Ente, a firma del RASA;

3. supporto finalizzato all'effettuazione degli adempimenti in materia di trasparenza amministrativa: facendo seguito alla circolare del 2020 diramata a tutti i Direttori e Dirigenti dell'Ente, si è partiti da una situazione di criticità per realizzare il 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° 23052 Denominazione “Espletamento delle attività amministrative, correlate ai processi di stipula dei contratti per lavori, servizi e forniture”

L'Ufficio Contratti ha provveduto, nell'anno 2023, alla stipula di n. 181 contratti. L'esperienza e la conoscenza acquisita dal personale hanno consentito-grazie anche alle misure adottate dall'Ufficio per fronteggiare il periodo di pandemia- 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 3,21 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° 23168 Denominazione “Attivazione attività procedurali finalizzate all’ottenimento della certificazione ISO 37001.”

L’Ufficio di supporto, in collaborazione con il Servizio 1, ha provveduto, nell’anno 2023 ad attivare attività finalizzate all'acquisizione della Certificazione ISO 37001, realizzando un'azione efficace per concretizzare azioni capaci di ridurre il rischio di corruzione.

In particolare:

- ha inizialmente effettuato lo studio della norma ISO3700;
- ha proceduto con la mappatura dei procedimenti che fanno capo alla Direzione e al Servizio 1;
- in data 07 novembre 2023 ha proceduto con l’invio, a tutti i dipendenti, di una Circolare avente ad oggetto "Vademecum per l'implementazione delle Linee guida sulla formazione, gestione e conservazione dei documenti informatici" dell'Agid;
- ha predisposto, in collaborazione con il Servizio 1, tutta la documentazione necessaria per avviare la procedura di gara per la fornitura del Supporto specialistico in ambiti normativo-organizzativo finalizzato alla costruzione di un Sistema di Gestione della Stazione Unica Appaltante conforme alla Norma UNI ISO 37001:2016, comprensiva del Patto d'integrità e delle dichiarazioni previste dal nuovo Codice degli appalti.

Le suddette attività si sono concluse con la pubblicazione sul MEPA, della RDO n. 3822201 rivolta ad un unico fornitore, nel rispetto di quanto previsto dalla vigente normativa in relazione all'importo alla base dell'affidamento, e, al termine dell'iter di conclusione della procedura, con l'affidamento del servizio con determinazione dirigenziale Ru n. 4239 dell'1.12.2023, a favore della Società IEOPA.

Successivamente sono state svolte 2 riunioni di kick off, effettuate con la Società affidataria, avvenute in data 7.12.2023 e in data 19.12.2023, a seguito delle quali la stessa ha inviato il progetto di adeguamento del sistema anticorruzione allo standard internazionale ISO 37001/2016, con riflessioni di sintesi e preliminari alla prima valutazione del rischio corruzione, e preliminare alla valutazione del rischio previsto dalla norma UNI ISO 37001.

Nel corso dell’anno 2023 è pertanto terminata la fase di progettazione, che era stata prevista, e si procederà, nel 2024, alla piena realizzazione del progetto ed al conseguimento della certificazione da un Organismo accreditato.

I risultati degli obiettivi di PEG sono stati misurati da appositi indicatori.

Obiettivo codice n° 23050 è stato misurato dai seguenti indicatori:

Indicatore/i

Codice	Descrizione	Formula	Valore Previsto	Valore Effettivo
1	Gara Comunitaria indetta dalla CMRC nella veste di Soggetto Aggregatore finalizzata alla stipula della Convenzione per l'affidamento di servizi di manutenzione impianti: verifica e gestione delle richieste di adesione amministrazioni contraenti.	n. richieste adesione evase/n. richieste pervenute *100	=100% (crescente)	0%
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)	1,31
Codice	Descrizione	Formula	Valore Previsto	Valore Effettivo
3	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° 23051 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) nell'Ente - Predisposizione e diramazione di una circolare di riordino della banca dati AUSA (Anagrafe Unica Stazione Appaltante) entro il I semestre dell'anno e conseguenti operazioni di	N. pratiche evase/ N. pratiche di adeguamento ed assistenza pervenute dai Direttori e Dirigenti dell'Ente * 100	=100% (crescente)	100%

	adeguamento della banca dati ed assistenza, su richiesta dei Direttori/Dirigenti dell'Ente.			
Codice	Descrizione	Formula	Valore Previsto	Valore Effettivo
2	Raccolta, entro il primo quadrimestre dell'anno, dei fabbisogni del territorio (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).	N. cronoprogrammi elaborati/ N. richieste di programmazione gare pervenute dai Comuni convenzionati*100	=100% (crescente)	100%

Obiettivo codice n° 23052 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	=6,20 (decescente)	3,12

Obiettivo codice n° 23168 è stato misurato dai seguenti indicatori:

Indicatore/i

Codice	Descrizione	Formula	Valore Previsto	Valore Effettivo
1	Numero incontri con il personale individuato	Numero incontri	=100% (crescente)	100%

	dal Servizio 1 al fine di predisporre le attività e gli atti amministrativi necessari per l'ottenimento della certificazione ISO 37001	realizzati Direttore/numero incontri previsti		
Codice	Descrizione	Formula	Valore Previsto	Valore Effettivo
2	Mappatura in accordo con il Servizio 1 dei procedimenti afferenti alle procedure di affidamento del Dipartimento e del Servizio in qualità di SUA, di Soggetto Aggregatore e per le gare svolte per l'Ente	Numero procedimenti mappati /numero procedimenti gestiti	=100% (crescente)	100%
Codice	Descrizione	Formula	Valore Previsto	Valore Effettivo
3	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)	0%

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 sostenute (pubblicazione, oneri funzionamento stazione appaltante, contribuzione ANAC) ed ai solleciti nei casi di persistente mancanza di assolvimento degli obblighi in discorso.

USCITE

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. Non si segnalano minori entrate o maggiori spese, per quanto di competenza, iscritte in bilancio e direttamente imputabili alla vicenda Covid-19.

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° 23166 Denominazione “Attivazione del percorso finalizzato all’ottenimento della certificazione ISO 37001.”

È stata espletata la procedura di gara sul MEPA per la fornitura del Supporto specialistico in ambiti normativo-organizzativo finalizzato alla costruzione di un Sistema di Gestione della Stazione Unica Appaltante conforme alla Norma UNI ISO 37001:2016.

Sono state svolte due riunioni di kick off del progetto ed effettuata una prima valutazione preliminare, in un quadro sinottico con le altre regole di prevenzione e condotta già operanti nell’Ente e con il reperimento, l’elaborazione e la messa a disposizione della Società, in collaborazione con gli uffici della Direzione, della documentazione necessaria.

È stato quindi acquisito il progetto di adeguamento del sistema anticorruzione allo standard internazionale ISO 37001/2016 con riflessioni di sintesi e preliminari alla prima valutazione del rischio corruzione, e preliminare alla valutazione del rischio previsto dalla norma UNI ISO 37001.

Terminata quindi la fase di progettazione prevista per l’anno 2023, si procederà, nel 2024, alla piena realizzazione del progetto ed al conseguimento della certificazione da un Organismo accreditato.

Al fine di conseguire l'obiettivo codice n° 23053 Denominazione “Implementazione trasparenza e imparzialità dell'azione amministrativa per le gare della CMRC e della SUA per lavori pubblici, servizi, forniture”

L'andamento delle attività ha dimostrato una sostanziale linearità nel conseguimento dell'obiettivo, alla luce delle nuove disposizioni del D.Lgs. 36/2023, mantenendo lo standard funzionale di base, perfezionandone alcuni aspetti operativi, seguendo con tempestività l'evoluzione normativa per l'entrata in vigore del nuovo Codice, proseguendo altresì il trasferimento delle conoscenze derivanti dal necessario aggiornamento sia nell'Ente sia, per quanto possibile, ai Comuni convenzionati in occasione delle singole procedure. La consolidata, integrale digitalizzazione delle attività, le quali prescindono in larga misura anche dalla rete intranet locale, ha consentito di far fronte efficacemente alle molteplici azioni richieste.

In ordine ai finanziamenti concessi all'Ente per l'attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza ed a quelli facenti capo ai Comuni convenzionati, è proseguita l'attività del Servizio in osservanza delle scadenze previste, oltre alla consueta e conseguente opera di aggiornamento delle misure adottate sia sotto il profilo giuridico-amministrativo che tecnico-informatico per l'adattamento della piattaforma impiegata.

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 (pubblicazione e incentivi) 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° 23054 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, nonché per far fronte efficacemente al vistoso incremento della domanda di servizi di architettura e ingegneria legato alle necessità di progettazione dei numerosi interventi riconducibili al PNRR.

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 discorso.

I risultati degli obiettivi di PEG sono stati misurati da appositi indicatori.

Obiettivo codice n° 23166 è stato misurato dai seguenti indicatori:

Indicatore/i

Codice	Descrizione	Formula	Valore Previsto	Valore Effettivo
1	Mappatura in accordo con la Direzione dei procedimenti afferenti alle procedure di affidamento del Servizio sia in qualità di SUA che per l'Ente	Numero procedimenti mappati/numero procedimenti gestiti *100	=100% (crescente)	100%

Codice	Descrizione	Formula	Valore Previsto	Valore Effettivo
2	Predisposizione di un documento riepilogativo finalizzato a gettare le basi per l'ottenimento della certificazione ISO 37001 negli anni successivi.	Si/No	SI	NO

Obiettivo codice n° 23053 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%
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 4 giorni dalla definizione completa del fascicolo/ Richieste di attivazione procedure di gara pervenute *100	=100% (crescente)	100%
Codice	Descrizione	Formula	Valore Previsto	Valore Effettivo

3	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
4	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° 23054 è stato misurato dai seguenti indicatori:

Indicatori/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. richieste di iscrizione evase/ N. richieste pervenute *100	=100% (crescente)	100%
Codice	Descrizione	Formula	Valore Previsto	Valore Effettivo
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. richieste di affidamento evase/ N. richieste pervenute *100	=100% (crescente)	100%
Codice	Descrizione	Formula	Valore Previsto	Valore Effettivo
3	Secondo le modalità descritte nell'Avviso relativo all'Albo dei Lavori Pubblici, si provvederà alla ricezione delle richieste di	N. richieste di iscrizione evase/ N. richieste pervenute	=100% (crescente)	100%

	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.	*100		
Codice	Descrizione	Formula	Valore Previsto	Valore Effettivo
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. richieste di affidamento evase/ N. richieste pervenute *100	=100% (crescente)	100%

ENTRATE

Capitoli di entrata:

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

Capitoli di spesa:

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. Le somme dell'Art. 12 (Spese gare Ente) sono state tutte impegnate.

Capitolo **SERSUA** (Servizi S.U.A.): utilizzato per il pagamento dei servizi attinenti al funzionamento della Stazione Unica Appaltante, non è stato utilizzato nell'anno 2023, in quanto le attività finanziate negli anni precedenti sono state in parte gestite *in house providing* e in parte internalizzate. L'importo presente sul capitolo (pari ad € 1.000,00) è stato trasferito sul capitolo ADBASE - Art. 34, al fine di integrare le somme iniziali insufficienti.

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 FUNSUA). 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 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.

<i>Cdr</i>	<i>Centro di Responsabilità</i>	<i>Tit.</i>	<i>Titolo</i>	<i>Tipol.</i>	<i>Tipologia</i>	<i>Assestato</i>	<i>Accertato</i>	<i>Incassato</i>	<i>Economie</i>	<i>Maggiori Accertamenti</i>
DPT0500	DPT0500 - APPALTI E CONTRATTI	2	TRASFERIMENTI CORRENTI	0101	TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	127.257,96	73.761,02	73.761,02	53.496,94	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	17.426,82	4.849,94	182.573,18	0,00
DPT0500	DPT0500 - APPALTI E CONTRATTI	3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	0500	RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI	207.000,00	48.056,50	10.178,79	158.943,50	0,00
DPT0500	DPT0500 - APPALTI E CONTRATTI	4	ENTRATE IN CONTO CAPITALE	0200	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	63.800,00	0,00	0,00	63.800,00	0,00
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	430.000,00	358.919,15	239.954,42	71.080,85	0,00
DPT0501	DPT0501 - STAZIONE UNICA APPALTANTE - PROCEDURE AD EVIDENZA PUBBLICA	3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	0500	RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI	190.000,00	133.403,58	85.958,79	56.596,42	0,00
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	49.990,20	49.990,20	50.009,80	0,00
						1.318.057,96	681.557,27	464.693,16	636.500,69	0,00

<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>Economia / Reimp. (ECP + FPV)</i>
DPT0500	DPT0500 - APPALTI E CONTRATTI	1	SPESE CORRENTI	1	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	120.000,00	13.941,45	0,00	13.941,45	106.058,55
DPT0500	DPT0500 - APPALTI E CONTRATTI	1	SPESE CORRENTI	3	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	628.394,32	351.541,89	247.565,73	103.976,16	276.852,43
DPT0500	DPT0500 - APPALTI E CONTRATTI	2	SPESE IN CONTO CAPITALE	2	INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
DPT0500	DPT0500 - APPALTI E CONTRATTI	2	SPESE IN CONTO CAPITALE	2	INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI	48.800,00	0,00	0,00	0,00	48.800,00
DPT0501	DPT0501 - STAZIONE UNICA APPALTANTE - PROCEDURE AD EVIDENZA PUBBLICA	1	SPESE CORRENTI	1	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	350.000,00	287.135,31	41.035,70	246.099,61	62.864,69
DPT0501	DPT0501 - STAZIONE UNICA APPALTANTE - PROCEDURE AD EVIDENZA PUBBLICA	1	SPESE CORRENTI	3	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	349.290,00	258.211,52	140.142,07	118.069,45	91.078,48
DPT0501	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	49.990,20	44.420,00	5.570,20	50.009,80
						1.611.484,32	960.820,37	473.163,50	487.656,87	650.663,95

CITTA' METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE

Relazione sulla Gestione dell'esercizio 2023

(DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (D.U.P.) 2023 - 2025)

Dipartimento	DPT 06 TRANSIZIONE DIGITALE
Responsabile	Dott. Mario Sette
MISSIONE 01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE
PROGRAMMA 08 (MP0108)	STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI

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 2023, 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 sono stati attivati, nel corso dell'anno 2023, dei corsi base ed avanzati sulla Cyber Security mirati alla sensibilizzazione degli utenti al fine di evitare comportamenti errati che mettono a rischio la sicurezza informatica dei propri dispositivi e che potrebbero danneggiare l'utilizzo di banche dati comuni utilizzate per fini istituzionali. L'erogazione dei corsi in oggetto è stata garantita attraverso una collaborazione con la società Leonardo S.p.A.. Inoltre al fine di misurare la customer satisfaction è stato somministrato, al termine di ogni modulo, 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 24 Maggio 2023 è stato inoltre realizzato, con la collaborazione della società The Innovation Group s.r.l., l'Evento "ROMA DIGITAL SUMMIT" - I 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° 23143 Denominazione "Erogazione corsi base ed avanzati sulla Cyber Security."

Per quanto attiene il raggiungimento dell'obiettivo di valorizzazione 23143 relativo all'erogazione dei corsi base ed avanzati sono state pienamente realizzate le aspettative previste, in quanto i corsi sono stati tutti regolarmente organizzati svolti e ad ogni partecipante è stato rilasciato un regolare attestato di partecipazione ed è stato misurato il grado di soddisfazione degli utenti coinvolti, raggiungendo il soddisfacimento dell'indicatore di Valore Pubblico, come già comunicato alla Direzione Generale, con la rilevazione di un livello di gradimento con giudizio positivo superiore all'85% dei questionari somministrati.

Al fine di conseguire l'obiettivo codice n° 23047 Denominazione "Gestione WiFi metropolitano, erogazione di servizi digitali e realizzazione di progetti di e-government."

Rispetto all'Obiettivo Gestionale 23047 "Gestione WIFI metropolitano, erogazione di servizi digitali e realizzazione di progetti di e-government" sono state soddisfatte le aspettative iniziali in quanto è stato raggiunto il risultato atteso garantendo il regolare funzionamento della rete WiFi metropolitano tramite interventi per eventuali guasti agli hot spot o sulla rete di interconnessione. E' stato garantito il supporto tecnico e amministrativo necessario alla realizzazione del progetto Free ItaliaWIFI. E' stata garantita la risoluzione di tutte le problematiche indicate nelle richieste di assistenza avanzate da parte degli enti aderenti al progetto Smart Metro. Anche in questo caso è stata raggiunta la percentuale prevista dall'indicatore di Valore Pubblico, già comunicato alla Direzione Generale, con il raggiungimento della percentuale superiore al 50% di utenti collegati agli hot-spot attivi.

I risultati degli obiettivi di PEG sono stati misurati da appositi indicatori.

Obiettivo codice n° 23143 è stato misurato dai seguenti indicatori:

Indicatore/i

Codice	Descrizione	Formula	Valore Previsto	Valore Effettivo
1	Predisposizione dei corsi base e dei corsi avanzati.	n. corsi predisposti / n. corsi previsti * 100.	=75% (crescente)	100%
Codice	Descrizione	Formula	Valore Previsto	Valore Effettivo
2	Erogazione dei corsi base ed avanzati.	n. corsi erogati / n. corsi da erogare * 100 .	>=75% (crescente)	50%

Obiettivo codice n° 23047 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)	85%
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%
Codice	Descrizione	Formula	Valore Previsto	Valore Effettivo
3	Numero dei comuni che hanno sottoscritto l'Accordo con la Città metropolitana di Roma Capitale per l'erogazione dei servizi Pago PA, App IO e sito istituzionale.	n. dei comuni che hanno sottoscritto l'accordo / n. dei comuni che sono stati contattati e hanno manifestato la volontà di aderire * 100	=80% (crescente)	90%

ENTRATE

Per quanto attiene alle risorse finanziarie in entrate il Dipartimento VI "Transizione digitale" non ha acquisito, nel corso dell'anno 2023, nessun tipo di somma a qualsiasi titolo.

USCITE

Nel corso dell'anno 2023 il Dipartimento VI ha effettuato due affidamenti alla società in house Capitale Lavoro, come di seguito indicato:

- 1) DD RU 1616 del 19/05/2023 - avente ad oggetto Affidamento del servizio di realizzazione dell'evento "Roma Digital Summit Edition" I Edizione - data dell'evento 24 maggio 2023 con importo di € 18.300,00
- 2) DD RU 2105 del 23/06/2023 - PDO N. 29/2023 avente ad oggetto: "REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA SMART METRO DELLA CITTA' METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE" di € 431.854,25
- 3) DD RU 3632 del 20/10(2023 - PDO 39/2023 avente ad oggetto: "REALIZZAZIONE DEI SERVIZI DI SUPPORTO ALLA TRANSIZIONE DIGITALE DELLA CITTA' METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE" di € 139.873.000,00.

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 2023, le proprie attività nei vari ambiti di competenza.

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 Consip e procedure di gara a mezzo di RdO su MEPA. Nella composizione delle commissioni di gara è stato rispettato il principio di rotazione dei componenti.

Al fine di conseguire l'obiettivo codice n° 23044 Denominazione “Progettazione della migrazione in-cloud dei servizi erogati dalla Città metropolitana di Roma Capitale e delle altre attività risultanti dallo studio propedeutico effettuato.”

Al fine di conseguire l'obiettivo codice n° 23044 - Denominazione “Progettazione della migrazione in-cloud dei servizi erogati dalla Città metropolitana di Roma Capitale e delle altre attività risultanti dallo studio propedeutico effettuato”, il Servizio 1 “Reti e Sistemi Informatici” del Dipartimento VI

ha avviato e dato realizzazione al progetto attraverso i seguenti passaggi:

- estrazione dei dati relativi all'infrastruttura del Data Center dell'Ente rilevando il dettaglio tecnico per tutti i server presenti. Il risultato di questa prima attività è stato condiviso con il CSI Piemonte che opera in qualità di soggetto affidatario in house;
- assesment per ciascun servizio identificato;
- elaborazione dei risultati ponendo particolare attenzione ai rischi connessi alla migrazione e verificando la validità della roadmap ipotizzata nonché valutando eventuali possibili modifiche;
- mappatura degli applicativi e dei servizi oggetto della migrazione;
- incontri programmatici per la compilazione delle schede relative ai servizi collaborando con i rispettivi fornitori e con il CSI Piemonte;
- definizione della strategia e delle priorità di migrazione nonché prime valutazioni in merito all'ottimizzazione e alla razionalizzazione delle componenti e dell'impatto organizzativo;
- definizione di un documento di carattere tecnico-informatico con la mappatura della totalità degli applicativi e dei servizi oggetto della migrazione. Detti applicativi e servizi vengono suddivisi in gruppi ed è loro assegnato un preciso ordine cronologico per la successiva fase di realizzazione.

Pertanto, può rendersi conseguito il risultato prefissato attraverso la definizione dell'infrastruttura dell'ambiente cloud al fine di consentire lo svolgimento di test di funzionamento del sistema integrato all'interno dell'ambiente stesso.

Affidamenti 2023 relativi all'obiettivo sono stati:

Affidamento della fornitura dei servizi per la migrazione della piattaforma MyPay4 (portale dei pagamenti) presso il cloud Nivola di CSI Piemonte, mediante adesione all'Accordo Quadro Consip "Servizi cloud IaaS e PaaS in un modello di erogazione pubblico" (ID 2213) - Lotto 10	Affidamento della fornitura dei servizi di sviluppo e manutenzione del software della Città metropolitana di Roma Capitale, mediante adesione all'Accordo Quadro Consip "Servizi applicativi in ottica alle Cloud" e Program Management Office (PMO) - per contratti di dimensioni rilevanti - ID 2212 - Lotto 2 PAL	Affidamento diretto in house al Consorzio per il Sistema Informativo (CSI Piemonte) della fornitura, per la CmRC, del servizio denominato "Progetto di migrazione in Cloud" e, per Roma Capitale, del servizio di "Progettazione Migrazione in Cloud SFT Region Nivola", funzionali alle esigenze degli Enti
--	--	--

Al fine di conseguire l'obiettivo codice n° 23045 Denominazione "Gestione delle reti di fonia-dati, dei servizi telefonici e dei sistemi hardware."

Al fine di conseguire l'obiettivo codice n° 23045 - Denominazione "Gestione delle reti di fonia-dati, dei servizi telefonici e dei sistemi hardware", il Servizio 1 "Reti e Sistemi Informatici" 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 che sono più o meno corrispondenti al numero di quelle stimate per il periodo in oggetto e così suddivisibili:

- oltre 600 sulla rete fonia fissa, mobile e dati per i servizi dell’Amministrazione;
- circa 130 sulla rete di interconnessione a banda larga per i servizi fonia/dati degli istituti scolastici;
- oltre 1.400 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.

Affidamenti 2023 relativi all’obiettivo sono stati:

Affidamento del servizio di manutenzione triennale della rete digitale "DMR TIER II" del sistema di rete radio del Servizio di Polizia Locale della Città metropolitana di Roma Capitale, di cui alla D.D. R.U. 4908/2019 del 30/01/2020 nei limiti del quinto d'obbligo.

Affidamento per la fornitura di tag autoadesivi e tessere badge per l'accesso all'autorimessa e agli uffici della sede di Viale Giorgio Ribotta, 41/43, da parte del personale trasferito dagli uffici di Roma Capitale

Servizi di diconnettività per la sede di Viale Giorgio Ribotta, in adesione al Contratto Quadro OPA "SPC 2" fino al 31/12/2023, ai sensi della Legge 24 febbraio 2023, n. 14 di conversione del D.L. 29 dicembre 2022, n. 198 (D.L. Milleproroghe)

Proroga del servizio di telefonia mobile, apparecchiature, gestione e servizi aggiuntivi di cui al contratto rep. n. 11691 del 12/12/2019

Accordo di collaborazione, ai sensi dell'art. 15 Legge 241/90 e ss.mm. ii. tra il Dipartimento di Ingegneria Civile, Informatica e delle Tecnologie Aeronautiche dell'Università degli Studi di Roma Tre e il Servizio 1 del Dipartimento VI "Transizione Digitale" - Città metropolitana di Roma Capitale.

Affidamento per il Servizio di manutenzione triennale della rete digitale "DMR TIER II" del sistema di rete radio del Servizio di Polizia Locale della Città metropolitana di Roma Capitale - RdO sul MePA n. 3557563

Affidamento per la fornitura di 200 tag autoadesivi per l'accesso all'autorimessa della sede di Viale Giorgio Ribotta, 41/43

Servizi di fonologia/dati erogati alla Città metropolitana di Roma Capitale dalla Società Fastweb S.p.A.

Progetto
denominato:
"Collaborazione ai
fini del
raggiungimento degli
obiettivi di
digitalizzazione del
Piano Strategico
Metropolitano". –
Approvazione
Schema dell'accordo
- impegno di spesa –
CUP
F39J21012840001

Affidamento per Servizi di
l'ammodernamento Servizi diAffidamento deiconnettività per i vari
Hardware econnettività per iservizi di telefoniaUffici, Servizi e
Software dei postiCMFP dislocati sulmobile da erogareIstituti Scolastici diServizi di
operatore e gestioneterritorio alla Cittàpertinenza dellaconnettività per la
delle comunicazioni,metropolitano, inMetropolitana diCittà Metropolitana sede di Viale Giorgio
localizzazione delleadesione alRoma Capitale indi Roma Capitale inRibotta, in adesione
pattuglie sul territorioContratto Quadroadesione aadesione al
ed un modernoOPA "SPC 2" fino alConvenzione ConsipContratto Quadro OPA "SPC 2", fino al
brogliaccio per le31/08/2024, ai sensi"Servizi di TelefoniaOPA "SPC 2" fino al31/08/2024, ai sensi
varie attività svolte della legge 3 LuglioMobile per le31/08/2024, ai sensi della legge 3 Luglio
dalla Polizia2023, n.87 dipubbliche della legge 3 Luglio2023, n.87 di
Metropolitana, conversione inamministrazioni" 2023, n.87 di10 maggio 2023, n.
funzionale allegge, del decreto-(Ed.9) - Lotto 1 - CIGconversione in51
esigenze della Cittàlegge 10 maggio9458158EE1 (IDlegge, del decreto-
metropolitana di2023, n. 51 2452) legge 10 maggio
Roma Capitale 2023, n. 51

		Realizzazione di	
Affidamento per la realizzazione di un servizio di collegamento dati tra la Metropolitana di Roma Capitale e il Consorzio per il Sistema Informativo (CSI Piemonte), attuazione del "Progetto migrazione in cloud"	Affidamento per la realizzazione di un sistema di intrusione e videosorveglianza presso il comprensorio residenziale sito in Via Vincenzo Chiarugi, 1/3/5/7	cablaggio strutturato, reti LAN e fornitura di apparati attivi e passivi presso la sede di Palazzo Valentini, insul'adesione alla Convenzione Consip "Reti Locali" (Ed.8) - Lotto 2 - CIG 9543706356 (Convenzione) - ID 2223	Affidamento per la fornitura del materiale informatico hardware per l'assistenza tecnica sulle postazioni di lavoro del personale in servizio presso gli uffici della Città metropolitana di Roma Capitale

Al fine di conseguire l'obiettivo codice n° 23046 Denominazione "Gestione degli applicativi informatici e assistenza software."

Al fine di conseguire l'obiettivo codice n° 23046 - Denominazione "Gestione degli applicativi informatici e assistenza software", il Servizio 1 "Reti e Sistemi Informatici" 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 di intervento più o meno corrispondenti al numero di quelle stimate per il periodo in oggetto e pari a circa 2.000.

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.

Affidamenti 2023 relativi all'obiettivo sono stati:

Affidamento del servizio annuale di raccolta e recapito degli invii postali	Affidamento dei servizi di manutenzione dell'infrastruttura desktop virtuale (VDI)	Fornitura di n. 30 licenze annuali del software Autocad, per supportare, razionalizzare e ottimizzare l'attività svolta dagli Uffici tecnici	Affidamento della fornitura di servizi mediante adesione all'Accordo Quadro Consip (SGM-2) - Fase B - "Servizi di gestione e manutenzione dei sistemi IP e postazioni di lavoro per le Pubbliche Amministrazioni" (ID 2181) - Lotto 4	Fornitura di software per la gestione di appalti e lavori pubblici
Rinnovo dei servizi di supporto tecnico Enterprise di Microsoft	Elaborazione e invio della corrispondenza tramite i servizi host to host di Poste Italiane SpA integrato alla	Trattativa Diretta sul MePA per l'affidamento del Servizio di manutenzione correttiva ed evolutiva del	Trattativa Diretta sul MePA per l'affidamento del servizio di supporto alla comunicazione istituzionale	Trattativa Diretta sul MePA per l'affidamento del servizio di manutenzione e assistenza ai programmi

<p>Affidamento per il rinnovo dell'aggiornamento di sicurezza delle licenze server "ISL Online", per il periodo di un anno</p>	<p>piattaforma Globalcom Webservice</p> <p>Affidamento per l'acquisizione, dei servizi supplementari a quelli acquisiti con i precedenti affidamenti di cui alla D.D. R.U. 2348 dell'11/08/2022 e alla D.D. R.U. 1412 del 04/05/2023</p>	<p>software della Ragioneria Generale</p> <p>Affidamento per l'acquisto di n. 2 certificati di dominio</p>	<p>Affidamento per il rinnovo della fornitura e della consegna, per il periodo di un anno, di n. 25 licenze software di office utility "Acrobat Pro DC For Teams"</p>	<p>applicativi del software JPers</p> <p>Affidamento per la fornitura di App software per la rilevazione automatica delle presenze in regime di lavoro agile</p>
<p>Affidamento per il rinnovo della fornitura dei servizi PEC, ARSS (Aruba Remote Signing Server)</p>	<p>Affidamento per la fornitura delle licenze e la manutenzione del prodotto software denominato: "GEO.WORKS"</p>	<p>Fornitura di n. 15 licenze annuali del software Autocad</p>	<p>Affidamento del servizio per la sostituzione della domotica per la gestione dell'illuminazione e del sistema di raffreddamento dell'edificio</p> <p>Affidamento in house a Capitale Lavoro S.p.A. per la realizzazione di attività di assistenza tecnica, operativa e gestionale per aggiornamento e messa in funzione del sistema integrato SPID/CIE</p>	<p>Fornitura di n. 6 licenze annuali del software Autocad</p>
<p>Acquisto di licenze Veeam per la sicurezza dell'infrastruttura del Data Center</p>	<p>Affidamento per la fornitura in licenza d'uso di moduli aggiuntivi del software NovaPA</p>	<p>Affidamento per il rinnovo della fornitura e la consegna, per il periodo di un anno, di n. 1 licenza software "WISEMAP PRIVACY"</p>	<p>Affidamento per la realizzazione di attività di assistenza tecnica, operativa e gestionale per aggiornamento e messa in funzione del sistema integrato SPID/CIE</p>	<p>Affidamento della fornitura di prodotti VMware</p>
<p>Affidamento del servizio di analisi e supporto alla Ragioneria Generale nell'ambito dei processi di valutazione delle attività di programmazione ed organizzazione dei procedimenti di digitalizzazione ed informatizzazione di competenza della stessa</p>	<p>Affidamento del servizio di integrazione del modulo per la gestione della sorveglianza sanitaria integrata nella piattaforma applicativa di gestione presenze</p>	<p>Affidamento diretto in house al Consorzio per il Sistema Informativo (CSI Piemonte) del servizio per il riuso e l'adeguamento del Gestionale dei finanziamenti denominato "PBANDI"</p>	<p>Affidamento per l'acquisizione del servizio di implementazione di un software/piattaforma per la gestione delle attività amministrative delegate in materia di demanio idrico secondario</p>	

I risultati degli obiettivi di PEG sono stati misurati da appositi indicatori.

Obiettivo codice n° 23044 è stato misurato dai seguenti indicatori:*Indicatore/i*

Codice	Descrizione	Formula	Valore Previsto	Valore Effettivo
1	Redazione di un documento sulla progettazione della migrazione in-cloud	Si/No	SI	NO
Codice	Descrizione	Formula	Valore Previsto	Valore Effettivo
2	Mappatura di applicativi e servizi	n. di applicativi e servizi mappati / n. totale di applicativi e servizi da mappare *100	>=80% (crescente)	50%

Obiettivo codice n° 23045 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	>=95% (crescente)	100%

	hardware * 100		
--	----------------	--	--

Obiettivo codice n° 23046 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%
Codice	Descrizione	Formula	Valore Previsto	Valore Effettivo
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%
Codice	Descrizione	Formula	Valore Previsto	Valore Effettivo
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 non ha acquisito risorse finanziarie.

USCITE

Il Servizio ha aumentato la spesa, rispetto alle previsioni iniziali, in relazione alle maggiori esigenze espresse dagli Uffici e dai Servizi dell'Amministrazione, per quanto attiene a:

- acquisizione di licenze software;
- servizi di fonia/dati e connettività;
- acquisizione di infrastrutture telematiche.

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 a:

- acquisizione di materiale di consumo;
- manutenzioni degli impianti;
- servizi postali;
- servizi di assistenza hardware e software;
- servizi di fonia mobile;
- acquisizione di componenti hardware.

Misure/azioni poste in essere nel corso del 2023 al fine di conseguire gli obiettivi di contenimento dei costi così come formulati nei documenti di programmazione.

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 progettazione della migrazione in cloud dei servizi erogati dalla Città metropolitana di Roma Capitale è finalizzata a 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.

<i>Cdr</i>	<i>Centro di Responsabilità</i>	<i>Tit.</i>	<i>Titolo</i>	<i>Tipol.</i>	<i>Tipologia</i>	<i>Assestato</i>	<i>Accertato</i>	<i>Incassato</i>	<i>Economie</i>	<i>Maggiori Accertamenti</i>
DPT0601	DPT0601 - RETI E SISTEMI INFORMATICI	2	TRASFERIMENTI CORRENTI	0101	TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00
						350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00

<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>Economia / Reimp. (ECP + FPV)</i>
DPT0600	DPT0600 - TRANSIZIONE DIGITALE	1	SPESE CORRENTI	3	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	450.000,00	449.768,92	199.354,95	250.413,97	231,08
DPT0600	DPT0600 - TRANSIZIONE DIGITALE	2	SPESE IN CONTO CAPITALE	2	INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DPT0601	DPT0601 - RETI E SISTEMI INFORMATICI	1	SPESE CORRENTI	3	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	10.051,59	7.921,47	4.201,68	3.719,79	2.130,12
DPT0601	DPT0601 - RETI E SISTEMI INFORMATICI	1	SPESE CORRENTI	3	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	7.723.497,29	7.372.005,25	2.986.798,41	4.385.206,84	351.492,04
DPT0601	DPT0601 - RETI E SISTEMI INFORMATICI	2	SPESE IN CONTO CAPITALE	2	INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI	450.000,00	413.268,89	31.451,60	381.817,29	36.731,11
						8.633.548,88	8.242.964,53	3.221.806,64	5.021.157,89	390.584,35

CITTA' METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE

Relazione sulla Gestione dell'esercizio 2023

(DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (D.U.P.) 2023 - 2025)

Dipartimento

DPT 07 ATTUAZIONE DEL PNRR, FONDI EUROPEI, SUPPORTO AI COMUNI PER LO SVILUPPO ECONOMICO/SOCIALE, FORMAZIONE PROFESSIONALE

Responsabile

Dott. Stefano Carta

MISSIONE 08

ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA

MISSIONE 14

SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA

MISSIONE 15

POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE

MISSIONE 19

RELAZIONI INTERNAZIONALI

PROGRAMMA 01 (MP0801)

URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO

PROGRAMMA 01 (MP1401)

INDUSTRIA, PMI E ARTIGIANATO

PROGRAMMA 02 (MP1502)

FORMAZIONE PROFESSIONALE

PROGRAMMA 01 (MP1901)

RELAZIONI INTERNAZIONALI E COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO

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 Metropolitano 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 Metropolitano 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° 23151 Denominazione “Coordinamento e attuazione degli interventi PNRR: 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 di cui CMRC è soggetto attuatore: 1) P.U.I. "Poli di sport, benessere e disabilità", 2) P.U.I. "Poli culturali, civici e di innovazione".”

L'obiettivo prevedeva che venissero realizzate le attività di coordinamento, direzione e controllo necessarie a garantire il raggiungimento degli obiettivi assegnati ai progetti ammessi al finanziamento sulla misura PNRR M5C2 2.2 - Piani Urbani Integrati. Il Decreto del 22 aprile 2022 del Ministro dell'Interno, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, ha ammesso a finanziamento:

- il P.U.I. "Poli culturali, civici e di innovazione", che vede l'Ente come soggetto attuatore unico per gli interventi previsti, che insistono in parte su Roma e in parte su 38 comuni metropolitani; il P.U.I. si articola in 3 gruppi di interventi e corrispondenti CUP, uno relativo ai poli civici culturali da realizzare/potenziare nei Comuni dell'area metropolitana in 38 siti di intervento, uno relativo alla riqualificazione della rete di biblioteche esistenti di Roma Capitale per 21 siti di intervento ed uno relativo alla realizzazione di nuovi poli culturali nel territorio di Roma Capitale, pari a 9 siti di intervento; il cosiddetto PUI Cultura è, quindi, composto da n. 68 siti di intervento, articolati in tre CUP: CUP F93G22000030001 per i 38 interventi nei Comuni metropolitani; CUP F83G22000620001 per le 21 biblioteche esistenti di Roma Capitale; CUP F83G22000630001 per le 9 nuove biblioteche di Roma Capitale. Il Decreto ministeriale del 22 aprile 2022 ha previsto un investimento di € 90.975.000,00 come quota PNRR/PNC.
- il P.U.I. "Poli di sport, benessere e disabilità", cosiddetto PUI Sport, di cui l'Ente è soggetto attuatore, che prevede interventi in 63 Comuni metropolitani, raggruppati sotto l'unico CUP F33I22000020001. Il Decreto ministeriale del 22 aprile 2022 ha previsto un investimento di € 59.336.511,00 come quota PNRR/PNC.

Si possono, pertanto, distinguere diverse linee di operatività riferibili ai PUI nel loro complesso, ma va precisato che i procedimenti di attuazione di ognuna di esse prevedono iter analoghi fra loro: la prima relativa ai poli civici culturali da realizzare/potenziare nei Comuni dell'area metropolitana in 38 siti di intervento; la seconda relativa alle Biblioteche, esistenti e da realizzare, di Roma Capitale, ed infine quella relativa agli interventi per il PUI Sport.

Nel 2023 sono stati sottoscritti gli Accordi Istituzionali di Collaborazione sia con i 38 Comuni del PUI Cultura sia con i 63 Comuni del PUI Sport sia con Roma Capitale per le Biblioteche.

Quindi è stato fornito il necessario supporto tecnico-amministrativo ai Comuni per l'avvio e la gestione dei complessi procedimenti: sono state fornite le Linee-Guida contenenti le indicazioni sugli adempimenti da rispettare ai fini della normativa PNRR e sono stati forniti gli schemi dei provvedimenti da adottare, Linee Guida per l'affidamento dei servizi di progettazione definitiva ed esecutiva, relativamente al quale i Comuni

hanno potuto scegliere se procedere in via autonoma o aderire agli Accordi Quadro Invitalia, nonché Linee guida per redigere gli elaborati tecnici. A seguito degli affidamenti di progettazione definitiva/esecutiva sono stati attivati i servizi tecnici di verifica della progettazione, per i quali, ugualmente, è stato possibile per i Comuni optare per l'adesione ad appositi Accordi Quadro Invitalia.

L'Ufficio ha provveduto a verificare tutta la documentazione trasmessa dai Comuni (Determinazioni a contrattare, Relazione sulla sostenibilità ambientale sul DNSH) per riscontrare il rispetto delle condizionalità e delle check list previste per gli affidamenti PNRR, ed in esito alle verifiche favorevoli ed alla conclusione delle procedure di affidamento da parte dei Comuni per i servizi di progettazione definitiva ed esecutiva, si è proceduto alla sottoscrizione dei verbali di consegna in via d'urgenza e sotto riserva di legge dei servizi di progettazione ai professionisti selezionati dai Comuni. La Direzione ha provveduto ad assumere i relativi CIG, adottare le Determinazioni Dirigenziali di impegno della spesa, emettere ed inviare gli ODA – Ordini di Attivazione per tutti gli interventi inseriti nei PUI. Parallelamente, laddove sia necessario acquisire autorizzazioni e/o pareri per la realizzazione degli interventi proposti, sono state avviate le interlocuzioni con le Soprintendenze e con le altre Autorità competenti al rilascio di pareri e/o autorizzazioni e l'Ufficio ha monitorato i rilasci di tali atti, fornendo il supporto tecnico-amministrativo ai Comuni per le relative Conferenze dei Servizi, laddove convocate.

Per quanto riguarda gli interventi ricadenti su Roma Capitale, sono state avviate, con il supporto operativo del Dipartimento Cultura di Roma Capitale, le Conferenze dei Servizi per acquisire i pareri e le autorizzazioni occorrenti, compresi quella di competenza della Soprintendenza in tema di verifica dell'interesse culturale. Si è poi proceduto alla emissione degli ODA per appalto integrato complesso per 20 interventi su 30, i quali saranno gestiti e realizzati mediante gli operatori economici aggiudicatari dei vari cluster nell'ambito degli Accordi Quadro Invitalia. Per gli altri 10 interventi, per i quali durante le relative Conferenze dei servizi preliminari sono emerse possibili esigenze di tutela culturale, Roma Capitale ha richiesto cautelativamente l'affidamento dell'incarico per la redazione di PFTE rafforzati alla soc. in house Zetema, e pertanto l'Ufficio ha potuto procedere all'assunzione delle relative Determinazioni Dirigenziali di impegno di spesa. Per una parte degli interventi inseriti nei PUI è stato possibile avviare a conclusione la fase della progettazione definitiva e sono stati avviati i progetti esecutivi: per tali interventi è prevista l'apertura dei primi cantieri per l'inizio del 2024.

Il Dipartimento collabora con il SIRIT e con CSI Piemonte per la definizione di un modello organizzativo e gestionale che consenta di effettuare la gestione, il monitoraggio e la rendicontazione dei singoli interventi PNRR attraverso piattaforme informatiche dedicate che possano costituire una interfaccia con il sistema REGIS e attraverso cui poter definire e gestire il sistema dei ruoli e delle responsabilità, rendere tracciabili e riscontrabili le verifiche svolte nell'ambito del sistema dei controlli e consentire anche ad organismi di controllo l'accesso riservato alla piattaforma e ai dati gestionali. E' stata avviata e sviluppata la collaborazione con CSI Piemonte per il riuso da parte di CMRC, in sinergia con Roma Capitale, di due distinte piattaforme, una dedicata al monitoraggio degli interventi e una dedicata alla rendicontazione; tali piattaforme vengono regolarmente aggiornate con l'inserimento dei dati necessari, come i dati relativi ai QTE, ai Cronoprogrammi e alle schede degli interventi, in relazione agli avanzamenti tecnici e procedurali, con riferimento a ogni singolo intervento. A latere delle attività strettamente correlate alla gestione degli interventi linee PNRR, va segnalata anche l'attività di aggiornamento sul loro stato di avanzamento, fornita a Soggetti interni ed esterni all'Ente (i Ministeri, l'ANCI, i Revisori, Invitalia etc.), l'organizzazione del seminario "Il principio del DNSH" in collaborazione con l'Ordine degli Ingegneri, la sottoscrizione del Protocollo di Intesa tra la Città Metropolitana di Roma Capitale e le OO.SS. Cgil Roma Lazio, Cisl Roma Capitale Rieti e Uil Lazio per la costituzione del Tavolo territoriale per la partecipazione al PNRR, in base al quale è stato organizzato il Primo Tavolo, finalizzato alla presentazione delle linee di investimento del PNRR della Città metropolitana di Roma Capitale.

Si segnala, infine, che a partire dal 01 aprile 2023, sono state assunte dall'Amministrazione risorse tecniche, a tempo determinato, impiegate per l'attuazione dei progetti compresi nei due PUI: in particolare, alle nuove risorse tecniche sono stati assegnati gli incarichi di supporto ai RUP.

Al fine di conseguire l'obiettivo codice n° 23005 Denominazione “Consolidamento ed implementazione dell'attività di promozione finalizzata all'accesso ai fondi comunitari 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 2023 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 sopra citati 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. Ha poi collaborato attivamente con l'U.O. del PNRR del Dipartimento VII per le parti di propria competenza. Nel corso dell'anno sono stati individuati e segnalati ai Dipartimenti circa 40 tra bandi e possibili partenariati. L'Ufficio Europa ha prestato assistenza tecnica alla presentazione dei seguenti progetti: Life Smart (presentato dal Dipartimento Ambiente e poi approvato dalla Commissione europea e che mira ad aumentare la capacità tecnica e organizzativa di 22 amministrazioni pubbliche di piccole dimensioni in 5 target regioni di 5 paesi (per progettare, attuare e gestire i propri piani di transizione energetica/ strategie attraverso un approccio integrato), REMODEL (presentato lo scorso novembre in partenariato con il comune di Colleferro a valere sul programma LIFE, One-Stop-Shop; il progetto propone la riqualificazione energetica economicamente efficiente degli edifici pubblici che mobilita capitali privati e copre il territorio dell'Area Metropolitana di Roma”) e 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). Questi ultimi due progetti sono in attesa di approvazione.

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 sopra citato, Life Smart, una volta ottenuto il finanziamento. Oltre a ciò l'Ufficio ha contribuito all'organizzazione dei meeting, tenutisi a Roma, dei progetti del Servizio della Formazione professionale: HIGH SENSITIVITY e PROMOTION. Per quanto riguarda le reti internazionali, sono state finalizzate le procedure di iscrizione alle reti: CVA (Community of Ariane Cities) che riunisce città europee – denominate Ariane Cities – e aziende industriali partner che lavorano nel trasporto spaziale europeo, Eurocities che è una rete di oltre 200 città in 38 paesi, che rappresenta la voce delle città nei gruppi di esperti dell'Unione Europea su temi come il patrimonio culturale, la politica alimentare, la mobilità e una migliore regolamentazione, insieme agli Stati membri e ad altre organizzazioni di stakeholder, realizzando anche progetti che coinvolgono gli associati e Metropolis che promuove la cooperazione globale

delle aree metropolitane, il dialogo e la condivisione di conoscenze e soluzioni, fondate sull'esperienza dei suoi membri, ECCAR (Coalizione Europea delle Città contro il Razzismo, lanciata dall'UNESCO nel 2004, assiste le autorità locali nella lotta alla discriminazione nella loro qualità di decisori politici e fornitori di servizi in settori diversi come l'istruzione, l'occupazione, la fornitura di alloggi e le attività culturali) e al partenariato tematico "Città per l'uguaglianza". Per quanto riguarda le reti Metrex ed EMA, alle quali la Città metropolitana è già iscritta l'Ufficio Europa ha preso parte a molti dei meeting internazionali previsti sia in presenza che online.

In conformità con le indicazioni dell'organo politico e quindi, secondo quanto previsto nel PEG, sono state organizzate, per l'iniziativa "Europa inComune", presso la sede istituzionale di Palazzo Valentini, giornate informative sulla possibilità di accesso ai fondi europei e sulla gestione del PNRR, dedicate agli amministratori dei Comuni metropolitani, e, presso le scuole, incontri con gli studenti, per far conoscere le opportunità a loro riservate in materia di studio e apprendimento all'estero, apprendistato europeo e scambi culturali.

Da ultimo è stato pubblicato Bando per la concessione di contributi a supporto della progettazione europea dei Comuni metropolitani, per cui quattro Comuni sono stati valutati accessibili al finanziamento e hanno, quindi, avuto la possibilità, con l'assistenza di professionista esperto in progettazione, di predisporre progetti europei.

Al fine di conseguire l'obiettivo codice n° 23131 Denominazione "Promozione dello sviluppo economico-sociale dell'area metropolitana "

Le linee di attività finalizzate alla promozione dello sviluppo socio-economico del territorio sono estremamente eterogenee fra di loro e sono accumulate dall'obiettivo di "rivitalizzare" il tessuto economico metropolitano attraverso azioni che possano valorizzare il territorio, azioni indirizzate ai Comuni, alle imprese, ai cittadini e a numerosi Enti impegnati, a vario titolo, nello sviluppo locale, nonché in collaborazione con le associazioni di categoria, le Università e i Centri di ricerca.

Parallelamente, su indirizzo politico del Vice Sindaco e della Consigliera Delegata, a seguito dell'approvazione di un cospicuo emendamento di bilancio, è stato fornito il supporto finanziario a numerosi Comuni ed Enti attivi sul territorio metropolitano per realizzare iniziative che abbiano sicure ripercussioni sull'indotto economico, turistico ed enogastronomico, attirando numerosi visitatori che possono rivitalizzare l'economia di cittadine anche di piccole dimensioni.

Nell'ambito della collaborazione istituzionale con altri Soggetti, sono stati approvati e, quindi, sottoscritti i Protocolli d'Intesa con L'Università degli Studi di Roma "Foro Italico" e con la FISE - Federazione Italiana sport Equestri.

Sono state seguite tutte le attività istruttorie e di gestione per la partecipazione agli Enti di interesse per lo sviluppo del territorio, come i GAL, l'Associazione Nazionale Città del Vino, la Fondazione Anti Usura e le Fondazioni ITS, nonché relativamente alle Conferenze dei Servizi e alle riunioni tecniche per le grandi e medie strutture di vendita.

Si segnala, infine, che l'Ufficio ha sviluppato il format progettuale "Sport con gusto", una manifestazione sia di sport sia di valorizzazione delle eccellenze agroalimentari ed enogastronomiche del territorio; il progetto elaborato prevede la realizzazione di eventi nei Comuni

metropolitani, nei vari quadranti della Città metropolitana, mirati a valorizzare il connubio tra pratica sportiva e corretta alimentazione: unitamente all'organizzazione di manifestazioni sportive possono essere allestite aree attrezzate; in tal modo si può avvicinare il pubblico alla conoscenza delle discipline sportive, anche le meno conosciute, e al contempo promuovere i prodotti di eccellenza del territorio. Le attività possono essere realizzate in collaborazione con partner istituzionali o con Enti firmatari di Accordi di collaborazione o di Protocolli d'Intesa con la Città metropolitana, ed in particolare le attività enogastronomiche e agroalimentari possono essere realizzate in collaborazione con la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Roma nell'ambito del "Protocollo d'Intesa per lo sviluppo economico e la competitività della Città metropolitana di Roma Capitale".

Al fine di conseguire l'obiettivo codice n° 23153 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 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".

In particolare, la Direzione Dipartimentale ha seguito le attività inerenti la partecipazione a valere su due Avvisi Pubblici: l'Avviso 2022 e l'Avviso 2023-2024.

Prosegue, per entrambi gli Avvisi, la collaborazione con le Università Sapienza e Tuscia, firmatarie di un Accordo di collaborazione istituzionale con CMRC.

Si segnala, inoltre, che è stato firmato l'Accordo esecutivo, in attuazione dell'accordo di collaborazione istituzionale per i progetti di riforestazione di aree della Tenuta Presidenziale di Castelporziano, stipulato con il Segretariato Generale della Presidenza della Repubblica; la Tenuta Presidenziale di Castelporziano si è resa disponibile anche alla partecipazione all'Avviso 2023-2024, mettendo a disposizione della CMRC, in qualità di soggetto proponente, ulteriori aree.

Anche per i progetti di Forestazione vengono via via alimentati i sistemi gestionali in uso al Dipartimento, per il successivo caricamento su REGIS. Tale organizzazione garantisce il presidio continuo dell'avanzamento tecnico e procedurale degli interventi, consentendo la verifica operativa dello stato di attuazione di ciascun intervento.

Avviso 2022

I 4 progetti finanziati con Decreto dell'allora MiTE - Ministero della Transizione ecologica, ora MASE - Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza energetica, n. 198 del 19.08.2022 sono: RM01 - Litorale Romano centro-settentrionale; RM02 - Bassa valle dell'Aniene e sistema

vulcanico dei Colli Albani; RM03 - Campagna romana e rilievi del settore nord-occidentale; RM04 - Rilievi orientali dei monti Lepini e Prenestini. Per la realizzazione di tali progetti CMRC ha aderito alla convenzione sottoscritta tra il Ministero, il CUFA e l'Azienda vivaistica regionale certificata Umbraflor per la fornitura del materiale di propagazione forestale. E' stata espletata la conferenza dei servizi per l'acquisizione dei pareri e delle autorizzazioni necessari per la realizzazione dei progetti, conclusasi con esito favorevole con prescrizioni: in recepimento delle prescrizioni della CDS, il RUP con il supporto del gruppo di lavoro e con la supervisione scientifica delle Università ha predisposto la rimodulazione di tutti i perimetri progettuali, lasciando invariato il totale delle aree interessate, pari a 302 ettari. La proposta di rimodulazione progettuale, che garantisce il raggiungimento della medesima superficie target già prevista e ammessa a finanziamento, è stata trasmessa al MASE per la relativa approvazione in conformità alla Convenzione in essere tra le Parti. Infine la rimodulazione è stata approvata dal Ministero in data 7 novembre 2023. A seguito delle riunioni tecniche tra RUP e progettisti per l'aggiornamento dei progetti definitivi, con il supporto delle Università, in data 20.12.2023 sono stati acquisiti i nuovi QTE - Quadri Tecnici Economici nonché i documenti definitivi per la convocazione della nuova Conferenza dei Servizi, indetta in data 22.12.2023 e tuttora in corso.

Avviso 2023-2024

Con Decreto n. 156 del 28.04.2023 il MASE ha approvato e, poi, pubblicato l'Avviso Pubblico per la presentazione di proposte di intervento di forestazione urbana, periurbana ed extraurbana nelle Città Metropolitane – Annualità 2023/2024. Il Dipartimento ha, quindi, avviato, in stretta collaborazione con gli organi di direzione politica, le attività per il reperimento di aree idonee per tale finalità, alla luce dei nuovi parametri dei perimetri progettuali richiesti dal MASE, coinvolgendo tutti i Comuni metropolitani nonché altri soggetti istituzionali, quali Regione Lazio, Arsial, Roma Natura, etc. E' stata espletata, quindi, una gara europea di tipo aperto e con criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, per l'Accordo Quadro per l'affidamento di servizi tecnici di progettazione, direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione - coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, certificato di regolare esecuzione – collaudo. Importo 3.210.064,00". A seguito dei sopralluoghi e delle indagini speditive, sono stati individuati i perimetri idonei e con il supporto multidisciplinare di Capitale Lavoro spa e delle Università Sapienza e Tuscia, è stato, quindi, possibile definire ed approvare con Decreti del Sindaco metropolitano i nuovi 11 Progetti, presentati al MASE nel termine di scadenza previsto dall'Avviso. Il MASE, con il Decreto direttoriale R_0000606 del 21.12.2023, ha disposto la formale approvazione e ammissione a finanziamento degli undici progetti proposti dalla CMRC per un totale di 631,29 ettari, n. 631.290 piante ed un importo assegnato complessivo di Euro 27.310.697,31. E' stato ottenuto, in tal modo, un finanziamento supplementare di 4.243.668,17 rispetto allo stanziamento inizialmente previsto a favore di CMRC, proprio in virtù della positiva valutazione e valenza delle proposte progettuali presentate (atteso che altri progetti di altre Città metropolitane non sono stati ammessi a finanziamento PNRR) Come stabilito all'art. 3 del suddetto decreto direttoriale, la richiesta e il conseguente trasferimento delle risorse assegnate per i progetti ammessi a finanziamento restano condizionati alla sottoscrizione dell'Accordo di finanziamento. I progetti approvati sono i seguenti: 1) Litorale Centrale (LCT) – CUP F62F23000410006, superficie 29,59 ha, importo euro 1.272.376,02; 2) Ripristino forestale della Tenuta di Castel Porziano – CUP F82F23000650006 - superficie 162,09 ha, importo euro 6.969.902,98; 3) Macchia Grande di Ponte Galeria - CUP F82F23000660006, superficie 137,32 ha, importo euro 5.904.787,94; 4) Monti Sabatini – CUP F32F23000570006, superficie 44,92 ha, Importo Euro 1.931.569,14; 5) Campagna Romana Meridionale – Cup F42f23000490006, Superficie 39,70 Ha, Importo Euro 1.707.108,08; 6) Campagna Romana Settentrionale - CUP F82F23000670006, superficie 29,25 ha, importo euro 1.257.755,95; 7) Litorale Settentrionale – CUP F82F23000680006, superficie 38,71 ha, importo euro 1.664.537,88; 8) Valle dell'Aniene SUD – CUP F12F23000690006, superficie 60,44 ha, importo euro 2.598.932,30; 9) Valle dell'Aniene NORD - CUP F52F23000590006, superficie 41,98 ha, importo euro 1.805.206,55; 10) Progetto di forestazione urbana per l'integrazione tra Capitale Naturale e Culturale nella Città di Roma – CUP F82F23000720006,

superficie 26,91 ha, importo euro 1.550.000,00; 11) Progetto di forestazione periurbana per l'integrazione tra Capitale Naturale e Culturale nella Campagna Romana – CUP F82F23000730006, superficie 20,38 ha, importo euro 1.350.000,00.

I risultati degli obiettivi di PEG sono stati misurati da appositi indicatori.

Obiettivo codice n° 23151 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" e nel P.U.I. "Poli culturali, civici e di innovazione"	(N. Progetti gestiti e coordinati sul piano tecnico/N. progetti da gestire)*100	=100% (crescente)	100%
Codice	Descrizione	Formula	Valore Previsto	Valore Effettivo
2	Monitoraggio e presentazione al Ministero Interno della rendicontazione dei progetti inseriti nel PUI "Poli di sport, benessere e disabilità" e nel P.U.I. "Poli culturali, civici e di innovazione"	(n. rendicontazioni presentate/n. rendicontazioni da presentare)*100	=100% (crescente)	0%
Codice	Descrizione	Formula	Valore Previsto	Valore Effettivo
3	Gestione amministrativa 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)	75%
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° 23005 è stato misurato dai seguenti indicatori:

Indicatore/i

Codice	Descrizione	Formula	Valore Previsto	Valore Effettivo
1	Informazione e segnalazione agli Uffici	Numero bandi ,	=100% (crescente)	100%

	dell'Ente ed ai Comuni metropolitani.	programmi, partenariati, progetti di terzi segnalati/ Numero bandi , programmi, partenariati, progetti di terzi da segnalare * 100		
Codice	Descrizione	Formula	Valore Previsto	Valore Effettivo
2	N. workshop, rendicontazioni e attività di Assistenza tecnica agli Uffici ed ai Comuni per la rendicontazione e gestione dei progetti europei e la partecipazione del personale dell'Ufficio Europa per l'organizzazione di workshop previsti dai progetti europei (Green School, SmartMR, TIB, Sspice.it e progetti successivamente finanziati)	N. workshop, rendicontazioni e attività di gestione ai quali si è fornita assistenza tecnica/ N. workshop, attività di gestione e rendicontazioni programmati * 100	=100% (crescente)	100%
Codice	Descrizione	Formula	Valore Previsto	Valore Effettivo
3	Attività di partecipazione e assistenza tecnica al gruppo lavoro interdipartimentali U.O. gestione PNR, e altri gruppi interdipartimentali di lavoro che si dovessero in futuro costituire.	N. di incontri ai quali si è partecipato e documenti prodotti/N. di incontri programmati e documenti da richiesti * 100	=100% (crescente)	100%
Codice	Descrizione	Formula	Valore Previsto	Valore Effettivo
4	Attività di partecipazione alle reti transnazionali, (Metrex, EMA, Metropolis, Eurocities, CVA)) attraverso la redazione di documenti da pubblicare, richieste di informazione o partenariati sui bandi pubblicati sul sito e partecipazione a meeting (webinar o in presenza).	N. incontri ai quali si è partecipato e documenti inviati/ N. meeting (webinar o in presenza) programmati e documenti da redigere * 100	=100% (crescente)	100%

Obiettivo codice n° 23131 è stato misurato dai seguenti indicatori:

Indicatore/i

Codice	Descrizione	Formula	Valore Previsto	Valore Effettivo
1	Istruttorie propedeutiche alla partecipazione alle Assemblee di Enti impegnati nella promozione del territorio e nello sviluppo locale e alle Conferenze dei Servizi finalizzate al rilascio di parere e/o autorizzazione in materia di attività produttive	(Numero istruttorie svolte per assemblee e conferenze dei servizi/numero di assemblee e conferenze dei servizi convocate)*100	=100% (crescente)	100%
Codice	Descrizione	Formula	Valore Previsto	Valore Effettivo
2	Istruttorie propedeutiche alla concessione di contributi richiesti	(numero istruttorie effettuate/numero richieste di contributi pervenute) * 100	=100% (crescente)	100%
Codice	Descrizione	Formula	Valore Previsto	Valore Effettivo
3	Sottoscrizione di accordi di collaborazione istituzionale	numero di Accordi sottoscritti	>=2 (crescente)	2

Obiettivo codice n° 23153 è stato misurato dai seguenti indicatori:

Indicatore/i

Codice	Descrizione	Formula	Valore Previsto	Valore Effettivo
1	Gestione tecnico-amministrativa e coordinamento degli interventi di "Forestazione urbana, periurbana ed extraurbana", di cui all'Avviso del MiTE	(N. Progetti gestiti e coordinati sul piano tecnico/N. progetti da gestire)*100	=100% (crescente)	100%
Codice	Descrizione	Formula	Valore Previsto	Valore Effettivo
2	Monitoraggio e controllo dei progetti di "Forestazione urbana, periurbana ed extraurbana", di cui all'Avviso del MiTE	(n. progetti monitorati/n. progetti da monitorare)*100	=100% (crescente)	100%
Codice	Descrizione	Formula	Valore Previsto	Valore Effettivo

3	Rendicontazione dei progetti di "Forestazione urbana, periurbana ed extraurbana", di cui all'Avviso del MiTE	(n. rendicontazioni presentate/n. rendicontazioni da presentare)*100	=100% (crescente)	0%
---	--	--	-------------------	----

ENTRATE

Nel corso dell'anno sono state riscontrate, fra le altre, importanti somme in entrata, sia in parte corrente che in conto capitale:

- Euro **5.448015,48**, Cap. 402024 Art. 12 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;
- Euro **8.967.455,00**, Cap. 402074 Art. 3 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;
- Euro **54.064.099,32**, Cap. 402075 Art. 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;

Euro **48.666,67**, Cap. 201205 Art. 1 EURTIB e Cap. 201206 Art. 1, relativi 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 2023 sono ad esse correlate. Si segnalano, quindi, le seguenti risorse:

- Euro **37.907.614,73**, Cap. 202125 Art. 1 e Art. 2 PUICUL, per la realizzazione del PUI "Poli di sport, benessere e disabilità";
- Euro **25.140.543,10**, Cap. 202126 Art. 1 e Art. 2 PUISPO, per la realizzazione del PUI "Poli culturali, civici e di innovazione";
- Euro **8.208.394,60**, Cap. 202127 Art. 2 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*;

- Euro **12.352.121,65**, Cap. 202128 Art. 1 FOREST, per la realizzazione del Piano di forestazione urbana, periurbana ed extraurbana;
- Euro **44.469,31**, Cap. 103576 SERTIB Art. 1, Art. 2, Art. 3 e Art. 4 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:

- Euro **484.039,17** Cap. 103187 Art 23 e Art. 24 PROCOL, per lo svolgimento delle indagini preliminari per la partecipazione all'Avviso Pubblico per la Forestazione 2023-2024 (tale somma, è stata anticipata dall'Ente, ma sarà riconosciuta nel finanziamento a valere sul nuovo Avviso Pubblico per la Forestazione 2023-2024);
- Euro **69.197,18**, Cap. 103009 Art. 2 ATPROD, per affidamenti relativi a progetti per lo Sviluppo Economico;
- complessivi Euro **1.073.733,33** - distribuiti fra i vari Capitoli: 104023, Art. 7, Art. 110, Art. 114 TRACOM; 104015 Art. 18 TRAALT; 203003 art. 21 e Art. 25 CONCOM; 203005 Art. 1 e Art. 2 CONAMM; per la concessione di contributi a numerosi Comuni ed Enti attivi sul territorio metropolitano.
- Euro **244.149,99**, Cap. 103221 Art. 24 e Art. 99 SEHASO, Cap. 103021 Art. 25 LICSW per la fornitura di assistenza e software per il GIS e per dotare il Dipartimento di adeguate strutture informatiche;
- Euro **42.000,00**, Cap. 104005 Art. 5 QUOASS, per le quote associative alle reti internazionali;

Infine si segnalano gli impegni di risorse finanziarie destinati alla collaborazione con la società in house Capitale Lavoro spa:

- Euro **950.000,00**, Cap. 103267 Art. 15 SERPAR, per lo svolgimento delle attività di supporto tecnico per le linee di PNRR di competenza del Dipartimento;

Altre commesse del PdO 2023 della società sono state, invece, affidate tramite svincolo di risorse da parte della Ragioneria ed in particolare:

- Euro **119.470,00** per le attività di supporto all'Ufficio Europa;
- Euro **40.000,00**, 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).

Al fine di conseguire l'obiettivo codice n° 23091 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 si concludono inoltre alcuni progetti ERASMUS+; in particolare il progetto HIGH SENSITIVITY- Innovative Module in human sciences (HS) e il progetto PRO-motion. Sensitive career management (PRO-MOTION), avviati nel 2020.

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 coprogettazione e sperimentazione del programma formativo sulla sostenibilità, proseguirà fino al 2025.

Al fine di conseguire l'obiettivo codice n° 23092 Denominazione “Gestione della formazione prevista per i contratti di Apprendistato Professionalizzante e di Mestiere prevista dal D lgs. 167/2011 (testo unico apprendistato). Azioni di sistema per la promozione dell'apprendistato (SI VALE!).”

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) e delle connesse azioni di sistema per la promozione dell'apprendistato.

Il contratto di Apprendistato, così come modificato dal Jobs Act, è un contratto di lavoro a tempo indeterminato e a contenuto formativo in quanto si caratterizza per l'alternanza lavoro-formazione che si svolge in impresa o all'esterno presso strutture formative specializzate e accreditate presso la Regione Lazio sul portale S.App-Nuovo Apprendistato (<http://sapp2.formalazio.it/sapp/login>). L'art.1 co.1 del D. Lgs. 167/2011 definisce il contratto di apprendistato "un contratto di lavoro a tempo indeterminato finalizzato alla formazione e all' occupazione dei giovani" perché prevede un periodo di formazione esterna e un addestramento interno all'azienda e al termine del periodo di formazione se nessuna delle parti esercita la facoltà di recedere dal contratto (ai sensi del art. 2118 del codice civile), il rapporto prosegue come ordinario rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato. Secondo le disposizioni in materia di offerta formativa pubblica nell'ambito del contratto di apprendistato professionalizzante o di mestiere (D.Lgs. 14 settembre 2011, n. 167 "Testo unico dell'apprendistato, a norma dell'articolo 1, comma 30, della legge 24 dicembre 2007, n. 247" e ss. mm. - Decreto Legislativo 15 giugno 2015, n. 81, e ss.mm.ii.) il Servizio gestisce, attraverso fondi del Ministero del Lavoro trasferiti dalla Regione Lazio, tutte le attività utili a consentire l'avvio dei corsi di formazione per apprendisti da parte di enti accreditati mediante la predisposizione delle Determinazioni Dirigenziali di finanziamento dei moduli formativi, la gestione e la rendicontazione delle attività finanziate, la gestione dell'intero iter dei singoli percorsi formativi tramite la verifica dei requisiti degli enti, il controllo su inizio e fine attività, la vidimazione dei registri e la consegna degli stessi all'Ente e, da ultimo, la consegna ai discenti, degli attestati di frequenza. Anche in tale ambito, la struttura continua ad operare, in virtù del principio di continuità amministrativa, in prevalenza con personale regionale, in collaborazione con dipendenti di Città metropolitana e di Capitale Lavoro spa.

Il progetto SiVale, realizzato attraverso la collaborazione tra Città metropolitana e Capitale Lavoro spa, si propone come prosecuzione delle attività già realizzate negli anni precedenti.

Al fine di conseguire l'obiettivo codice n° 23093 Denominazione “Convenzione con la Regione Lazio del 15.11.2022. Gestione diretta Centri di Formazione professionale (ex art. 18 c. 1, lett. a della Legge Regionale 23/1992 e ss.mm.ii.) Gestione delle istituzioni formative di cui all'articolo 7, comma 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 di Peg si occupa dell'implementazione delle attività di cui alla suddetta delega.

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. E' inoltre in corso una sperimentazione dell'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. 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 e 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;

Al fine di conseguire l'obiettivo codice n° 23164 Denominazione “Supporto agli Enti locali per la formazione professionale”

In attuazione del Decreto del Sindaco Metropolitano n. 123 del 4.08.2022 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, in continuità con quanto già avvenuto in fase di attuazione del Protocollo di Intesa sottoscritto in esecuzione del Decreto del Sindaco Metropolitano 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 IeFP 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 2023/2024 e sono state avviate le attività inerenti la gestione dell'Albo docenti e coordinate le commesse a Capitale Lavoro.

I risultati degli obiettivi di PEG sono stati misurati da appositi indicatori.

Obiettivo codice n° 23091 è stato misurato dai seguenti indicatori:

Indicatore/i

Codice	Descrizione	Formula	Valore Previsto	Valore Effettivo
1	Candidati coinvolti nelle procedure di Reactivate/Yfej/EURES-TMS	n iscritti/n candidati coinvolti nelle procedure di Reactivate/Yfej/EURES-TMS X 100	=100% (crescente)	100%

Obiettivo codice n° 23092 è stato misurato dai seguenti indicatori:

Indicatore/i

Codice	Descrizione	Formula	Valore Previsto	Valore Effettivo
1	Precontrollo fascicolo richiesta di rimborso propedeutico alla liquidazione	(Numero precontrolli / Numero rimborsi)* 100	=100% (crescente)	100%

Obiettivo codice n° 23093 è stato misurato dai seguenti indicatori:

Indicatore/i

Codice	Descrizione	Formula	Valore Previsto	Valore Effettivo
1	Mantenimento attività formativa- corsi IeFP	(N° di corsi attivati nell'AF 2023-2024/	=100% (crescente)	0%

		N° di corsi attivati nell'AF 2022/2023)* 100		
--	--	---	--	--

Obiettivo codice n° 23164 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 di collaborazione sottoscritti nel 2023	>=3 (crescente)	0

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.

Il volume principale del finanziamento afferisce 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 2023 impattano le entrate afferenti le due annualità formative a cavallo – la chiusura dell'a.f. 2022/2023 e l'apertura dell'a.f. 2023/2024 – per una consistenza complessiva di circa 2,3 milioni di euro destinati al funzionamento dei centri di formazione professionale a gestione diretta di CmRC e 54 milioni di euro per i centri gestiti dagli enti convenzionati per la formazione professionale. Nel corso dell'esercizio 2023 ha visto solo parzialmente incassati i fondi accertati; occorre solo segnalare con riguardo agli stanziamenti afferenti l'avvio dell'a.f. 2023/2024 il mancato incasso dei fondi relativi alla quota nazionale.

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, ancora incompiuti i relativi flussi finanziari in entrata, in quanto tali incassi sono determinati dalla approvazione e certificazione della rendicontazione finale da parte dei revisori della Regione Lazio, conclusasi all'inizio di gennaio 2024.

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 300.000 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 3,5 milioni di euro; il residuo non incassato pari a circa 1 milione di 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 i finanziamenti in ambito di apprendistato professionalizzante; lo stanziamento previsto per circa 7 milioni di 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.

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 ed alla tempistica di erogazione del finanziamento per l'anno formativo 2023/2024 da parte della Regione Lazio avvenuta a ridosso della chiusura dell'esercizio finanziario.

<i>Cdr</i>	<i>Centro di Responsabilità</i>	<i>Tit.</i>	<i>Titolo</i>	<i>Tipol.</i>	<i>Tipologia</i>	<i>Assestato</i>	<i>Accertato</i>	<i>Incassato</i>	<i>Economie</i>	<i>Maggiori Accertamenti</i>
DPT0700	DPT0700 - ATTUAZIONE DEL PNRR, FONDI EUROPEI, SUPPORTO AI COMUNI	2	TRASFERIMENTI CORRENTI	0101	TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	12.875,33	11.365,33	1.632,00	1.510,00	0,00
DPT0700	DPT0700 - ATTUAZIONE DEL PNRR, FONDI EUROPEI, SUPPORTO AI COMUNI	2	TRASFERIMENTI CORRENTI	0101	TRASFERIMENTI CORRENTI DALL'UNIONE EUROPEA E DAL RESTO DEL MONDO	38.933,34	38.933,34	0,00	0,00	0,00
DPT0700	DPT0700 - ATTUAZIONE DEL PNRR, FONDI EUROPEI, SUPPORTO AI COMUNI	3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	0200	PROVENTI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI CONTROLLO E REPRESSIONE DELLE IRREGOLARITA' E DEGLI ILLECITI	0,00	0,00	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	10.100,00	41,64	41,64	10.058,36	0,00
DPT0700	DPT0700 - ATTUAZIONE DEL PNRR, FONDI EUROPEI, SUPPORTO AI COMUNI	4	ENTRATE IN CONTO CAPITALE	0200	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	68.479.569,80	59.512.114,80	0,00	8.967.455,00	0,00
DPT0701	DPT0701 - SERVIZI PER LA FORMAZIONE PROFESSIONALE	2	TRASFERIMENTI CORRENTI	0101	TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	58.405.742,74	51.737.959,45	32.908.310,25	6.667.783,29	0,00
DPT0701	DPT0701 - SERVIZI PER LA FORMAZIONE PROFESSIONALE	2	TRASFERIMENTI CORRENTI	0101	TRASFERIMENTI CORRENTI DALL'UNIONE EUROPEA E DAL RESTO DEL MONDO	811.944,95	301.923,21	6.209,00	510.021,74	0,00
DPT0701	DPT0701 - SERVIZI PER LA FORMAZIONE PROFESSIONALE	3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	0500	RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI	1.427.347,91	1.189.047,91	334.092,79	238.300,00	0,00
						129.186.514,07	112.791.385,68	33.250.285,68	16.395.128,39	0,00

<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>Economia / Reimp. (ECP + FPV)</i>
DPT0700	DPT0700 - ATTUAZIONE DEL PNRR, FONDI EUROPEI, SUPPORTO AI COMUNI	1	SPESE CORRENTI	3	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	2.000,00	794,82	0,00	794,82	1.205,18
DPT0700	DPT0700 - ATTUAZIONE DEL PNRR, FONDI EUROPEI, SUPPORTO AI COMUNI	1	SPESE CORRENTI	3	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.905.499,31	1.782.402,58	428.934,79	1.353.467,79	123.096,73
DPT0700	DPT0700 - ATTUAZIONE DEL PNRR, FONDI EUROPEI, SUPPORTO AI COMUNI	1	SPESE CORRENTI	4	TRASFERIMENTI CORRENTI	833.205,47	792.181,28	62.226,67	729.954,61	41.024,19
DPT0700	DPT0700 - ATTUAZIONE DEL PNRR, FONDI EUROPEI, SUPPORTO AI COMUNI	1	SPESE CORRENTI	4	TRASFERIMENTI CORRENTI	13.500,00	0,00	0,00	0,00	13.500,00
DPT0700	DPT0700 - ATTUAZIONE DEL PNRR, FONDI EUROPEI, SUPPORTO AI COMUNI	1	SPESE CORRENTI	4	TRASFERIMENTI CORRENTI	73.833,33	38.700,00	9.000,00	29.700,00	35.133,33
DPT0700	DPT0700 - ATTUAZIONE DEL PNRR, FONDI EUROPEI, SUPPORTO AI COMUNI	1	SPESE CORRENTI	9	RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE DELLE ENTRATE	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
DPT0700	DPT0700 - ATTUAZIONE DEL PNRR, FONDI EUROPEI, SUPPORTO AI COMUNI	2	SPESE IN CONTO CAPITALE	2	INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI	71.258.552,43	22.913.057,75	5.786.429,84	17.126.627,91	48.345.494,68
DPT0700	DPT0700 - ATTUAZIONE DEL PNRR, FONDI EUROPEI, SUPPORTO AI COMUNI	2	SPESE IN CONTO CAPITALE	2	INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI	12.352.121,65	93.796,59	890,00	92.906,59	12.258.325,06
DPT0700	DPT0700 - ATTUAZIONE DEL PNRR, FONDI EUROPEI, SUPPORTO AI COMUNI	2	SPESE IN CONTO CAPITALE	2	INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DPT0700	DPT0700 - ATTUAZIONE DEL PNRR, FONDI EUROPEI, SUPPORTO AI COMUNI	2	SPESE IN CONTO CAPITALE	3	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	223.000,00	214.902,59	0,00	214.902,59	8.097,41

DPT0700	DPT0700 - ATTUAZIONE DEL PNRR, FONDI EUROPEI, SUPPORTO AI COMUNI	2	SPESE IN CONTO CAPITALE	5	ALTRE SPESE IN CONTO CAPITALE	19.443.704,22	0,00	0,00	0,00	19.443.704,22
DPT0701	DPT0701 - SERVIZI PER LA FORMAZIONE PROFESSIONALE	1	SPESE CORRENTI	3	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	355.380,70	289.422,56	251.940,61	37.481,95	65.958,14
DPT0701	DPT0701 - SERVIZI PER LA FORMAZIONE PROFESSIONALE	1	SPESE CORRENTI	3	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	68.823.472,67	56.774.868,36	42.169.231,86	14.605.636,50	12.048.604,31
DPT0701	DPT0701 - SERVIZI PER LA FORMAZIONE PROFESSIONALE	1	SPESE CORRENTI	9	RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE DELLE ENTRATE	1.427.347,91	1.189.047,91	0,00	1.189.047,91	238.300,00
DPT0701	DPT0701 - SERVIZI PER LA FORMAZIONE PROFESSIONALE	2	SPESE IN CONTO CAPITALE	2	INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI	751.201,00	250.000,00	0,00	250.000,00	501.201,00
						177.462.918,69	84.339.174,44	48.708.653,77	35.630.520,67	93.123.744,25