



Relazione al Rendiconto 2022

- **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

INDICE

INDICE	Pag.	2
DIREZIONE GENERALE	Pag.	4
SUPPORTO AL SINDACO METROPOLITANO, RELAZIONI ISTITUZIONALI E PROMOZIONE SVILUPPO SOCIO-CULTURALE	Pag.	14
SUPPORTO AL SEGRETARIO GENERALE	Pag.	30
POLIZIA METROPOLITANA	Pag.	42
AVVOCATURA	Pag.	65
UCT 01 - RISORSE UMANE	Pag.	71
UCT 02 - RISORSE STRUMENTALI, LOGISTICA, MANUTENZIONE ORDINARIA PATRIMONIO ED IMPIANTISTICA SPORTIVA	Pag.	93
UCT 03 - RAGIONERIA GENERALE	Pag.	115
DPT 01 - POLITICHE EDUCATIVE: EDILIZIA SCOLASTICA	Pag.	142
DPT 02 - VIABILITÀ E MOBILITÀ	Pag.	170
DPT 03 - AMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO: ACQUA - RIFIUTI - ENERGIA - AREE PROTETTE	Pag.	201
DPT 04 - PIANIFICAZIONE STRATEGICA E GOVERNO DEL TERRITORIO	Pag.	231
DPT 05 - APPALTI E CONTRATTI	Pag.	255
DPT 06 - TRANSIZIONE DIGITALE	Pag.	269
DPT 07 - ATTUAZIONE DEL PNRR, FONDI EUROPEI, SUPPORTO AI COMUNI PER LO SVILUPPO ECONOMICO/SOCIALE, FORMAZIONE PROFESSIONALE	Pag.	284

CITTA' METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE

Relazione al Rendiconto 2022

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (D.U.P.) 2022 - 2024

Dipartimento GEN 00 DIREZIONE 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 GEN0001 - Controllo Strategico e di Gestione. Organizzazione. Ufficio Metropolitan di Statistica

Il Programma contenuto nel DUP 2022-2024 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 2022, nei seguenti obiettivi assegnati al Servizio 1 della Direzione Generale:

- **Obiettivo n. 22146 di valorizzazione** - "Revisione della macrostruttura organizzativa dell'Ente e conseguente adeguamento del funzionigramma e dell'organigramma"
- **Obiettivo n. 22149 gestionale** - "Revisione del Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance (S.MI.VA.P.) del personale con qualifica dirigenziale dell'Ente"
- **Obiettivo n. 22152 gestionale** - "Predisposizione del Piano Integrato di Attività e Organizzazione"
- **Obiettivo n. 22006 gestionale** - "Implementazione del processo di informatizzazione di specifiche fasi del ciclo della performance"

- **Obiettivo n. 22008 gestionale** - "Promuovere il completo adeguamento dei modelli organizzativi e gestionali dell'Ente ai nuovi principi applicabili in materia di trattamento dei dati personali recentemente definiti dalla normativa europea e nazionale - Regolamento U.E. n. 679/2016 e Codice della Privacy D.lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii.."

- **Obiettivo n. 22009 gestionale** - "Consolidamento del 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) mediante la realizzazione di un nuovo piano di diffusione di dati ed analisi statistiche attraverso piattaforme open e modalità interattive di interrogazione"

- **Obiettivo n. 22139 gestionale** - "Razionalizzazione ed implementazione della documentazione (manualistica, FAQ, area di lavoro) a supporto della comunità dei Controller"

Al fine di conseguire l'obiettivo codice n° 22146 Denominazione "Revisione della macrostruttura organizzativa dell'Ente e conseguente adeguamento del funzionigramma e dell'organigramma."

Il suddetto obiettivo è stato assegnato al Servizio 1 della Direzione Generale a seguito dell'insediamento dei nuovi Organi politici della Città Metropolitana di Roma Capitale, avvenuto nel dicembre 2021, che hanno rappresentato l'intenzione di una revisione della macrostruttura dell'Ente, per rendere quest'ultima più efficace nel dare riscontro alle istanze provenienti dal contesto di riferimento, anche in considerazione delle sfide da fronteggiare, derivanti dall'approvazione a livello europeo del progetto di rilancio economico dei Paesi membri dell'UE, Next Generation EU, e a livello nazionale del PNRR che coinvolge direttamente anche le Città Metropolitane relativamente a specifici investimenti finanziati con risorse europee. Nel corso dell'anno 2022, sulla base delle istanze provenienti dagli Organi politici dell'Ente, si è provveduto a redigere una ipotesi di revisione della macrostruttura dell'Ente e del relativo funzionigramma che è stata presentata nel maggio 2022 alla Conferenza dei Consiglieri delegati e al Comitato di Coordinamento Operativo, composto dai Direttori dei Dipartimenti e degli Uffici equiparati. Nel mese di giugno, gli Uffici del Servizio 1 della Direzione Generale hanno provveduto ad esaminare e valutare le osservazioni formulate dai citati Direttori in merito alla ipotesi di revisione della macrostruttura presentata nel corso del comitato di Coordinamento Operativo sopra richiamato. A seguito dell'attività svolta dai predetti Uffici della Direzione Generale, è stata predisposta la proposta definitiva di revisione della macrostruttura dell'Ente e del relativo funzionigramma che è stata sottoposta, in data 3 agosto 2022, ai competenti Organi politici dell'Ente per la successiva approvazione, avvenuta con decreto del Sindaco metropolitano n. 125 del 4 agosto 2022.

Al fine di conseguire l'obiettivo codice n° 22006 Denominazione "Implementazione del processo di informatizzazione di specifiche fasi del ciclo della performance."

il Servizio 1 della Direzione Generale ha proseguito nell'attività di informatizzazione dei processi relativi alla valutazione della performance, con particolare riferimento alla scheda di valutazione della performance individuale del personale non dirigente, non titolare di posizione organizzativa. Al riguardo, nel corso del 2022, sono state introdotte nuove funzioni che hanno permesso di agevolare l'attività da parte degli operatori e una riduzione dei tempi di lavoro.

Anche l'attività divulgativa e di supporto, nei confronti dei suddetti operatori, ha consentito un efficace svolgimento dei conseguenti adempimenti richiesti. Il processo di informatizzazione ha interessato anche la performance del personale con qualifica dirigenziale, terminata con un'attività di verifica delle funzionalità informatizzate, predisponendo *i data base* informatizzati da utilizzare per la valutazione relativa all'anno 2022. Quanto sopra ha consentito di verificare la funzionalità dell'intera procedura informatizzata per la valutazione della performance del personale con qualifica dirigenziale e ha permesso di apprezzarne la funzionalità e l'adattabilità a mutamenti e variazioni in corso d'opera, con riferimento sia agli atti di programmazione approvati, sia riguardo alle variazioni dell'organigramma dell'Ente.

Al fine di conseguire l'obiettivo codice n° 22008 Denominazione “Promuovere il completo adeguamento dei modelli organizzativi e gestionali dell'Ente ai nuovi principi applicabili in materia di trattamento dei dati personali recentemente definiti dalla normativa europea e nazionale - Regolamento U.E. n. 679/2016 e Codice della Privacy D.Lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii.. ”

Il Servizio ha realizzato attività di coordinamento, assistenza, supporto, consulenza e informazione ai fini dell'adozione di buone prassi e dell'espletamento di attività standardizzate (anche mediante l'utilizzo di moduli/modelli e tecnologie/sw/soluzioni digitali e l'adozione di procedure). Per la definizione di procedure, cui è riferito l'indicatore n. 1, è stata completata entro luglio, in accordo con il Sirit e previe indicazioni del DPO uscente, la predisposizione della bozza definitiva di circolare e di procedura di data breach. Questa è stata trasmessa al nuovo DPO ai fini di una condivisione prima di procedere alla sua diffusione agli Uffici dell'Ente, insieme ai relativi allegati (documentazione informativa e moduli destinati ad utenti interni ed esterni all'Ente), da pubblicare su area intranet ed internet dell'Ente. A seguito del nulla osta all'adozione della procedura, rilasciato dal DPO, in data 23 novembre 2022, il Servizio ha proceduto a diffondere la relativa circolare a tutto il personale dell'Ente, dirigente e non dirigente (circolare n. 45 del 22 dicembre 2022; riguardo all'adozione di sw/soluzioni tecniche/digitali costituita dall'attivazione su area dedicata di un apposito registro degli accessi/istanze privacy (ai sensi degli articoli 15 e ss. del Reg. UE 679/2016 e già indicato nella procedura definita nell'anno 2021 con circolare n. 33 del 4 agosto 2021), cui è riferito l'indicatore n. 2, il Servizio, entro novembre, ha verificato con il Sirit i contenuti giuridici dell'applicativo fornito dallo stesso e ha provveduto a dare le indicazioni agli operatori del Sirit ai fini dell'attivazione dello stesso.

Al fine di conseguire l'obiettivo codice n° 22009 Denominazione “Consolidamento del 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) mediante la realizzazione di un nuovo piano di diffusione di dati ed analisi statistiche attraverso piattaforme open e modalità interattive di interrogazione. ”

L'obiettivo in questione è stato conseguito; fondamentale è stato il contributo dell'Ufficio metropolitano di Statistica a supporto delle attività dell'Ente, in particolar modo nella fase di programmazione, pianificazione e monitoraggio delle attività stesse e a sostegno dei processi decisionali dell'Amministrazione.

L'Ufficio ha provveduto all'aggiornamento periodico delle basi dati statistiche a livello disaggregato comunale riferite al territorio metropolitano romano, anche mediante il consolidamento del progetto "Hub della statistica pubblica", che è un prodotto per la diffusione dei dati rivolto sia ai cittadini sia ad utenti istituzionali, in questa ottica l'Ufficio di Statistica ha realizzato il progetto "Atlante interattivo dei comuni metropolitani romani", mediante il software Tableau, finalizzato alla costruzione di un sistema informativo statistico. 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 2022, ha creato file open data ed e-book sfogliabili on-line e pubblicati sul sito di progetto: www.besdelleprovince.it, per ciascuna delle 34 province e città metropolitane aderenti al BES, ed ha svolto la funzione di segreteria del progetto. Inoltre, l'Ufficio ha partecipato con il SISTAR Lazio al progetto pilota per la "costruzione di un sistema multilivello di territorializzazione della Strategia Regionale per lo Sviluppo Sostenibile" avviato da Regione Lazio. Il Servizio ha continuato a porre in essere tutte le azioni volte al consolidamento della cultura della qualità all'interno dell'Ente e ha fornito la sua costante attività di supporto a tutte le strutture dell'Ente che ne hanno fatto richiesta, sia in relazione agli aspetti tecnici nella gestione dei questionari sulla piattaforma Lime Survey, sia per quanto riguarda gli aspetti metodologici per una corretta strutturazione e elaborazione dei questionari da somministrare.

Al fine di conseguire l'obiettivo codice n° 22139 Denominazione “Razionalizzazione ed implementazione della documentazione (manualistica, FAQ, area di lavoro) a supporto della comunità dei Controller. ”

Sulla base di quanto svolto nel corso dell'anno, tutti gli ambiti contemplati nell'obiettivo, rimasto invariato con l'approvazione della Sottosezione Performance del P.I.A.O. 2022-2024 rispetto a quanto già previsto per l'annualità 2022 del PEG pluriennale 2021-2023, sono stati portati a termine fino al conseguimento di quanto previsto nel risultato atteso. In particolare, per i punti 1) e 2) di quest'ultimo, sono state implementate le Sezioni 3 e 4 del Manuale utente S.I.PEG nonché, attraverso alcune integrazioni/modifiche apportate ad alcuni paragrafi già preesistenti, è stata definita la versione completa dello stesso: Per quanto riguarda le implementazioni, per la Sezione 3, sono stati creati ex novo i seguenti sotto-paragrafi: "Gestione -> Obiettivi -> Elementi costitutivi", "Gestione -> Indicatori -> Definizione" e "Indicatori SI/NO", mentre per la Sezione 4, quelli creati ex novo sono stati i seguenti: "Rendiconta -> Obiettivi -> Contenuti da riportare nei trimestri", "Rendiconta -> Indicatori -> Utilizzo del campo Note" e "Rendiconta -> Attività -> Ulteriori specifiche alla luce delle differenti modalità di gestione"; riguardo al punto 3), è stata svolta una verifica delle FAQ già presenti, che ha determinato sia l'aggiornamento per alcune, modificando le relative risposte alla luce degli aggiornamenti normativi, delle Linee Guida in materia e delle indicazioni da parte del Nucleo di Controllo Strategico, sia l'inserimento di ulteriori 7 rispetto all'elenco iniziale, fino ad arrivare ad un totale di 30; infine per il punto 4), è stata ridefinita completamente la struttura della Cartella PEG presente nell'Area di Lavoro, con una disamina della struttura preesistente che si è provveduto ad archiviare e l'inserimento di n. 6 Cartelle suddivise per specifici argomenti e contenenti atti e documenti utili ai referenti per il controllo di gestione per lo svolgimento dei propri adempimenti. Il Manuale Utente S.I.PEG e le FAQ sono state inserite sia all'interno dell'applicativo sotto il Menù "Impostazioni", sia all'interno della Cartella PEG in Area di Lavoro sotto la voce "Manualistica".

Al fine di conseguire l'obiettivo codice n° 22149 Denominazione “Revisione del Sistema di Misurazione e Valutazione della performance (S.MI.VA.P.) del personale con qualifica dirigenziale dell'Ente.”

Gli Uffici del Servizio 1 della Direzione Generale hanno provveduto nel corso del 2022 all'esame del sistema di misurazione e valutazione della performance del personale dirigente in uso nell'Ente alla luce della normativa vigente in materia, con la finalità di procedere ad una modifica per renderlo il più coerente possibile con tale normativa e per rispondere alle finalità proprie della valutazione della performance come definite dalla normativa medesima. Dal citato esame, sono emersi gli ambiti sui quali intervenire per modificare il sistema di valutazione in argomento. A tal proposito, il Direttore Generale, con nota prot. n. 0049516 del 17.03.2022, ha comunicato al Sindaco Metropolitan i criteri sulla base dei quali procedere ad una modifica del sistema in argomento. Conseguentemente, si è provveduto a redigere l'ipotesi definitiva del SMVP che è stata trasmessa dal Direttore Generale a tutti i Dirigenti dell'Ente con la nota prot. n. CMRC-2022-0129534 del 12.08.2022 con la quale è stata convocata, per il giorno 8.09.2022, la Conferenza dei Dirigenti ex art. 33 del Regolamento sull'Organizzazione degli Uffici e dei Servizi, ai fini dell'esame della citata ipotesi. In seguito, con nota del Direttore dell'UC Risorse Umane, CMRC-2022-0153681 del 05.10.2022, su apposita richiesta del Direttore Generale, sono state convocate le OO.SS. dell'Area Funzioni Locali per il confronto sull'ipotesi di nuovo SMVP, che si è tenuto in data 12 ottobre 2022 e si è concluso in pari data con la condivisione tra le parti della citata ipotesi. L'ipotesi di nuovo SMVP, come condiviso con le OO.SS., è stata trasmessa dal Direttore Generale, con nota prot. n. 0163858 del 24.10.2022, ai componenti del Nucleo di Controllo Strategico per acquisire dagli stessi il parere vincolante previsto dall'art. 7, comma 1, del D.lgs. n. 150/2009. Il Nucleo, in data 08.11.2022, ha trasmesso agli Uffici della Direzione Generale il proprio parere positivo sulla citata ipotesi, acquisito al protocollo dell'Ente al numero 0172491 dell'08.11.2022. In data 15 novembre 2022 è stata presentata la proposta di decreto per l'approvazione del nuovo SMVP del personale dirigente della Città Metropolitana, approvata dal Sindaco Metropolitan con proprio decreto del 22 novembre 2022.

Al fine di conseguire l'obiettivo codice n° 22152 Denominazione “Predisposizione del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO).”

Gli Uffici del Servizio 1 della Direzione Generale, a decorrere dal mese di luglio 2022, hanno provveduto ad esaminare ed approfondire la normativa vigente intervenuta in materia di Piano Integrato di Attività ed Organizzazione, da ultimo il Decreto Ministeriale n. 132 del 30 giugno 2022 con il quale è stato definito contenuto del Piano medesimo. Gli Uffici hanno provveduto ad esaminare anche le esperienze di altre amministrazioni locali e hanno avviato rapporti con esperti dell'Anci nell'ambito del progetto Metropoli strategiche, che nasce dall'esigenza di affiancare al percorso normativo di riforma un processo di sperimentazione e condivisione di soluzioni organizzative e tecniche. In data 4 ottobre 2022 è stato organizzato con gli esperti dell'Anci, nell'ambito del suddetto progetto Metropoli Strategiche, un incontro specifico sulle azioni di supporto alla definizione del "Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO)". Anche a seguito degli esiti dell'incontro citato, si è provveduto a predisporre un'ipotesi di PIAO, supportando il Direttore Generale nell'attività di coordinamento delle strutture organizzative competenti per materia (Segretariato Generale, UC Risorse Umane e CUG). In data 13 dicembre 2022 è stata presentata agli Organi competenti la proposta di decreto di approvazione del PIAO, che è stato adottato dal Sindaco Metropolitan con decreto n. 213 del 14.12.2022.

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

Obiettivo codice n° 22146 è stato misurato dai seguenti indicatori:

Indicatore/i

Codice	Descrizione	Formula	Valore Previsto	Valore Effettivo
1	Predisposizione della proposta di revisione della macrostruttura dell'Ente secondo la realizzazione delle seguenti fasi: - predisposizione di un'ipotesi di revisione entro il 30 giugno 2022; - predisposizione di un'ipotesi di adeguamento del funzionigramma dell'Ente entro il 30 giugno 2022; - predisposizione di un'ipotesi di adeguamento dell'organigramma dell'Ente entro il 30 giugno 2022; - presentazione agli Organi politici competenti della proposta di revisione entro il 10 agosto 2022.	$n. \text{ fasi realizzate} / n. \text{ fasi da realizzare (4)} * 100$	=100% (crescente)	100%

Obiettivo codice n° 22006 è stato misurato dai seguenti indicatori:

Indicatore/i

Codice	Descrizione	Formula	Valore Previsto	Valore Effettivo
1	Implementazione dell'informatizzazione della scheda di valutazione della performance individuale del personale non dirigente, non titolare di posizione organizzativa, attraverso l'introduzione di nuove quattro funzioni.	$(N^{\circ} \text{ nuove funzioni introdotte} / N^{\circ} \text{ funzioni da introdurre}) * 100$	=100% (crescente)	100%
Codice	Descrizione	Formula	Valore Previsto	Valore Effettivo
2	Informatizzazione delle schede di valutazione del personale con qualifica dirigenziale (Direttori e Dirigenti)	$(N^{\circ} \text{ schede informatizzate} / N^{\circ} 7 \text{ schede da informatizzare}) * 100$	=100% (crescente)	100%

Obiettivo codice n° 22008 è stato misurato dai seguenti indicatori:

Indicatore/i

Codice	Descrizione	Formula	Valore Previsto	Valore Effettivo
1	Definizione, in accordo con il Servizio dei Sistemi Informatici (SIRIT) ed in funzione delle rispettive competenze, di una procedura interna destinata alla standardizzazione delle attività amministrative e operative relative ai casi di data breach entro il 30 agosto 2022. fase 1: incontro con il Servizio dei Sistemi Informatici (SIRIT) entro il primo quadrimestre per la definizione della procedura definitiva; fase 2: predisposizione entro il secondo quadrimestre della circolare avente ad oggetto la procedura di data breach.	Fasi realizzate/ fasi previste x 100	=100% (crescente)	100%
Codice	Descrizione	Formula	Valore Previsto	Valore Effettivo
2	Standardizzazione, in accordo con il Servizio dei Sistemi Informatici (SIRIT) ed in funzione delle rispettive competenze, delle attività procedurali e/o sub-procedurali anche mediante l'utilizzo di un nuovo strumento informatico conforme alla normativa privacy entro il 31 dicembre 2022. fase 1: incontro con il Servizio dei Sistemi Informatici (SIRIT), entro il primo semestre, per la definizione delle caratteristiche tecniche e dei contenuti giuridici del registro degli accessi; fase 2: Fase 2: verifica, entro il secondo semestre, dei contenuti giuridici dell'applicativo "Registro degli accessi" proposto dal Servizio dei Sistemi Informatici (SIRIT) ed eventuali indicazioni agli operatori del SIRIT per l'attivazione dello stesso.	Fasi realizzate/fasi previste x 100	=100% (crescente)	100%

Obiettivo codice n° 22009 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	$(N^{\circ} \text{ richieste evase} / N^{\circ} \text{ richieste pervenute}) * 100$	=100% (crescente)	100%

	dal Sistema statistico nazionale entro i termini di legge			
Codice	Descrizione	Formula	Valore Previsto	Valore Effettivo
2	Il progetto di realizzazione 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 seguito dei nuovi rilasci degli Enti proprietari dei dati stessi 50% entro il 31 ottobre; 3. Revisione complessiva del sistema 20% entro il 31 dicembre; 4. Condivisione pubblica sul sito istituzionale dell'Ente dell'"Atlante interattivo dei comuni metropolitani romani" 10% entro il 31 dicembre.	Somma delle percentuali di realizzo dei singoli step nelle diverse fasi di elaborazione dell'Atlante	=100% (crescente)	100%
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 (al 30giugno); 2) Stesura del Rapporto (al 31ottobre); 3) Realizzazione del Pdf (al 31 dicembre)	(fasi realizzate/fasi previste)*100	=100% (crescente)	100%
Codice	Descrizione	Formula	Valore Previsto	Valore Effettivo
4	Assistenza tecnico-metodologica alle Strutture dell'Amministrazione, che ne facciano richiesta, per la produzione, la somministrazione e la redazione di brevi rapporti di ricerca, tramite piattaforma Lime Survey.	(Richieste evase/Richieste pervenute)*100	=100% (crescente)	100%

Obiettivo codice n° 22139 è stato misurato dai seguenti indicatori:

Indicatore/i

Codice	Descrizione	Formula	Valore Previsto	Valore Effettivo
1	Creazione ex novo di sotto-paragrafi al punto 3 "Gestione" del Manuale S.I.PEG	N° di sotto-paragrafi creati per il punto 3 del Manuale S.I.PEG	>=3 (crescente)	3
Codice	Descrizione	Formula	Valore Previsto	Valore Effettivo
2	Creazione ex novo di sotto-paragrafi al punto 4 "Rendiconta" del Manuale S.I.PEG	N° di sotto-paragrafi creati per il punto 4 del Manuale S.I.PEG	>=3 (crescente)	3
3	Incremento di circa il 25% delle FAQ attualmente presenti all'interno dell'applicativo SIPEG (n. 24)	$[(N^{\circ} \text{ FAQ presenti in SIPEG a fine anno} - N^{\circ} \text{ FAQ presenti ad inizio anno}) / N^{\circ} \text{ FAQ presenti ad inizio anno}] * 100$	>=25% (crescente)	26,10%
4	Creazione ex novo di un numero di sottocartelle all'interno dell'apposita sezione PEG presente nell'Area di Lavoro	N° sottocartelle create ed inserite nella sezione PEG presente nell'Area di Lavoro	>=5 (crescente)	6

Obiettivo codice n° 22149 è stato misurato dai seguenti indicatori:

Indicatore/i

Codice	Descrizione	Formula	Valore Previsto	Valore Effettivo
1	Predisposizione di un'ipotesi di revisione del sistema di misurazione e valutazione della performance del personale con qualifica dirigenziale dell'Ente, secondo la realizzazione delle seguenti fasi: - predisposizione di un'ipotesi di nuovo sistema di misurazione e valutazione della performance del personale con qualifica dirigenziale entro il 10 agosto 2022; - avvio confronto sindacale su ipotesi di revisione del sistema di misurazione e valutazione della performance del personale di qualifica dirigenziale entro il 10 ottobre 2022; - richiesta parere al Nucleo di Controllo Strategico su sistema di	$n. \text{ fasi realizzate} / n. \text{ fasi da realizzare (4)} * 100$	=100% (crescente)	100%

misurazione e valutazione della performance del personale di qualifica dirigenziale entro 31 ottobre 2022; - presentazione agli Organi politici competenti della proposta di revisione entro il 30 novembre 2022.			
---	--	--	--

Obiettivo codice n° 22152 è stato misurato dai seguenti indicatori:

Indicatore/i

Codice	Descrizione	Formula	Valore Previsto	Valore Effettivo
1	Predisposizione di un'ipotesi di PIAO da sottoporre agli organi competenti per la conseguente approvazione, secondo le seguenti fasi: Organizzazione entro il 15 ottobre 2022 di un incontro con esperti di Anci, nell'ambito del progetto Metropoli strategiche, per confronto su soluzioni applicative del PIAO; predisposizione della ipotesi di PIAO entro il 15 dicembre 2022.	n. fasi organizzate/n. fasi da realizzare (2) *100	=100% (crescente)	100%

USCITE

Nell'esercizio finanziario 2022 sono state stanziare per il Servizio 1 della Direzione Generale, alla voce "Spese correnti", somme per un ammontare complessivo di € 30.000,00. Di tale ammontare è stata impegnata la somma complessiva di € 16.756,39, così ripartita: € 14.011,39 per l'affidamento del servizio di Responsabile della Protezione dei Dati (R.P.D.) della Città metropolitana di Roma Capitale e € 2.745,00 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.

Cdr	Centro di Responsabilità	Tit.	Titolo	Macroaggr.	Macroaggregato	Assestato	Impegnato	Pagato	Residuo	Economia / Reimp. (ECP + FPV)
GEN0000	GEN0000 - DIREZIONE GENERALE	1	SPESE CORRENTI	3	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
GEN0001	GEN0001 - CONTROLLO STRATEGICO E DI GESTIONE. ORGANIZZAZIONE. UFFICIO	1	SPESE CORRENTI	3	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	30.000,00	16.754,39	2.898,51	13.855,88	13.245,61
						70.000,00	16.754,39	2.898,51	13.855,88	53.245,61

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (D.U.P.) 2022 - 2024

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 04 (MP1204)	INTERVENTI PER SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE
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 Metropolitano, Relazioni istituzionali e Promozione sviluppo socio-culturale

Per corrispondere a quanto richiesto con la circolare della Ragioneria Generale n. 05 del 31/01/2023, recante "Indirizzi metodologici per la predisposizione del Rendiconto di gestione 2022", con la presente relazione si riferisce sull'attività svolta e sugli obiettivi assegnati, nell'anno 2022, all'U.E "Supporto al Sindaco metropolitano, Relazioni Istituzionali e Promozione sviluppo socio-culturale", di seguito illustrati.

A tal fine, si precisa che in sede di revisione della struttura amministrativa dell'Ente, così come disposto dal Decreto del Sindaco metropolitano n. 125 del 04.08.2022, allo scrivente U.E sono state assegnate le funzioni relative alla gestione delle partecipazioni azionarie e finanziarie, mentre sono state trasferite ad altri Servizi e/o Dipartimenti dell'Ente le funzioni assegnate all'Ufficio Cerimoniale e all'Ufficio Europa. Le funzioni rientranti nelle competenze dell'Ufficio Urp e Comunicazione sono state trasferite al Servizio 1 dello scrivente U.E diretto ad interim dal Direttore della scrivente struttura dipartimentale.

Allo 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. Tra le provviste di competenze dell'U.E "Supporto al Sindaco metropolitano, Relazioni Istituzionali e Promozione sviluppo socio-culturale", emergono le attività connesse alla gestione della nomina o designazione dei Rappresentanti della CMRC presso organismi partecipati.

Al fine di conseguire l'obiettivo codice n° 22143 Denominazione “Implementazione del processo di digitalizzazione delle attività del Dipartimento mediante la Revisione e l'aggiornamento del Database elettronico relativo ai procedimenti di designazione/nomina di Rappresentanti della CMRC presso Enti, Aziende, Istituzioni, Fondazioni, Società ed Organismi partecipati. ”

Le finalità previste dall'obiettivo di valorizzazione codice 22143 rubricato *"Implementazione del processo di digitalizzazione delle attività del Dipartimento mediante la Revisione e l'aggiornamento del Database elettronico relativo ai procedimenti di designazione/nomina di Rappresentanti della CMRC presso Enti, Aziende, Istituzioni, Fondazioni, Società ed Organismi partecipati"*, sono state ampiamente raggiunte in quanto, al fine di accrescere il processo di digitalizzazione del Dipartimento nelle attività a supporto degli Organi di vertice, si è provveduto a dotare l'U.E di un valido strumento di ricerca, cronologicamente orientato, della documentazione e delle informazioni utili a consentire, nelle scadenze prestabilite, il rinnovo di Rappresentanti designati negli Enti quale attività propedeutica alla predisposizione degli atti di nomina e di delega presso Organismi partecipati, Aziende, Società e Fondazioni.

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

In particolare, si è proceduto con la programmazione di una serie di incontri ai quali il gruppo di lavoro all'uopo costituito, con nota direttoriale del 15.03.2022, ha partecipato in modalità mista, per la definizione delle modifiche da apportare nel Database di cui trattasi.

Nel corso dei suddetti incontri, il citato gruppo ha analizzato tutti i dati presenti nelle cinque sezioni in cui si articola lo strumento informatico in questione, giungendo alla revisione dei dati non aggiornati e definendo tutte le schede relative agli Enti che popolano il database.

Il Database, così revisionato, costituisce un valido strumento di supporto alle attività di indirizzo e controllo politico-amministrativo degli Organi Istituzionali dell'Ente.

Al fine di conseguire l'obiettivo codice n° 22060 Denominazione “Consolidamento del monitoraggio e delle attività di gestione delle partecipazioni azionarie a totale o parziale controllo dell'Ente.”

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, riveste particolare rilievo la gestione delle partecipazioni azionarie, la programmazione e il monitoraggio delle partecipazioni azionarie di controllo, espletate a supporto degli Organi Istituzionali dell'Ente. A tal fine, si rileva che le azioni connesse all'obiettivo gestionale di Peg codice n. 22060, denominato *“Consolidamento del*

monitoraggio e delle attività di gestione delle partecipazioni azionarie a totale o parziale controllo dell'Ente" sono state realizzate come da programma.

Nello specifico l'U.O. di cui trattasi ha monitorato tutte le società partecipate e gli organismi partecipati, analizzando ogni dinamica societaria ad essi attribuibile. Durante l'anno 2022 sono state eseguite operazioni di reperimento dei dati consuntivi degli Enti partecipati e di dettagli utili alle comunicazioni istituzionali verso le società, consorzi, cooperative, istituzioni, associazioni.

Si è proceduto a determinare le attività da affidare a Capitale Lavoro da parte dei singoli servizi (Commesse), in modo tale da assicurare i servizi in continuità con l'anno precedente. Si è giunti, altresì, all'approvazione del PDO 2022 attraverso la Delibera del Consiglio Metropolitan n. 64 del 29 settembre 2022. Successivamente, a mezzo Deliberazione dell'Organo di indirizzo e controllo n. 77 del 14 dicembre 2022, si è proceduto all'approvazione del Piano di razionalizzazione delle Partecipate. Infine, attraverso l'esperimento di un Avviso di interesse pubblico, si è provveduto a porre in essere gli atti propedeutici al processo di cessione delle quote azionarie delle società Investimenti Spa e Tecnapolo Spa, in modo tale da assicurare pubblicità e trasparenza del processo stesso.

Al fine di conseguire l'obiettivo codice n° 22145 Denominazione "Consolidamento delle procedure di semplificazione e di digitalizzazione nell'attività istituzionale del Difensore civico."

Con riferimento all'Ufficio del Difensore Civico si rileva che le azioni connesse all'obiettivo gestionale di Peg codice n° 22145, denominato "*Consolidamento delle procedure di semplificazione e di digitalizzazione nell'attività istituzionale del Difensore Civico*" sono state realizzate come da programma.

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

Il personale dell'Ufficio di cui trattasi è stato impegnato nell'attività di supporto alle funzioni e all'attività del Difensore civico in ordine ai contatti con i cittadini e ai rapporti con le numerose associazioni operanti sul territorio della CMRC, implicanti l'espletamento dell'attività istruttoria delle pratiche e degli atti, che ha richiesto ricerche normative e giurisprudenziali, spesso indispensabili per la soluzione delle problematiche proposte la cui casistica, oltre che rilevante, è piuttosto varia e articolata. Come riportato nell'indicatore n. 1), le istanze sono state evase in termini più brevi (segnatamente in 15 gg.) rispetto a quanto normativamente previsto dalla legge, grazie a diversi fattori, quali - a titolo meramente esemplificativo - l'utilizzo della tecnologia nelle comunicazioni, che abbrevia i tempi per ricevere le eventuali necessarie integrazioni documentali, l'utilizzo di una modulistica semplificata messa a disposizione dell'utenza negli anni passati, nonché l'impiego di banche dati complete utilizzabili anche in modalità smart working, strumenti che si sono rivelati indispensabili, sul piano dell'efficienza e dell'efficacia proprie dell'azione amministrativa, sia con riguardo all'espletamento delle attività istituzionali normativamente previste, sia con riguardo all'aggiornamento professionale per il qualificato espletamento delle proprie mansioni.

Il personale dell'Ufficio del Difensore civico è stato altresì impegnato nel supporto all'attività istituzionale del Difensore civico, che è consistita nella cura dei contatti con gli altri Difensori civici e nel coordinamento dei relativi interventi nella difesa civica e non solo, in quell'ottica di collaborazione tra Istituzioni che è ormai divenuta una prassi utile e proficua.

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

Obiettivo codice n° 22143 è stato misurato dai seguenti indicatori:

Indicatore/i

Codice	Descrizione	Formula	Valore Previsto	Valore Effettivo
1	Costituzione di un gruppo di lavoro e programmazione degli incontri finalizzati all'individuazione delle revisioni da apportare all'archivio informatico degli Enti entro il 30.06.2022.	Si/No	SI	SI
Codice	Descrizione	Formula	Valore Previsto	Valore Effettivo
2	Creazione all'interno del Database informatico della Sezione "Note" e popolamento della stessa entro il 30.09.2022.	numero inserimenti effettuati/numero aggiornamenti pervenuti *100	=100% (crescente)	100%
Codice	Descrizione	Formula	Valore Previsto	Valore Effettivo
3	Costante revisione del Database mediante aggiornamenti dei dati pervenuti.	Numero aggiornamenti dati eseguiti/numero aggiornamento dati pervenuti*100	=100% (crescente)	100%

Obiettivo codice n° 22060 è stato misurato dai seguenti indicatori:

Indicatore/i

Codice	Descrizione	Formula	Valore Previsto	Valore Effettivo
1	monitoraggio delle commesse durante l'esercizio finanziario.	numero commesse monitorate/ numero commesse pervenute	=100% (crescente)	100%

Obiettivo codice n° 22145 è stato misurato dai seguenti indicatori:

Indicatore/i

Codice	Descrizione	Formula	Valore Previsto	Valore Effettivo
1	Tempo medio risposta alle richieste di riesame pervenute al Difensore civico in materia di accesso.	Sommatoria dei giorni trascorsi dalla ricezione delle istanze di riesame fino alla evasione delle medesime/ n. richieste di riesame pervenute".	=19 (decrescente)	15

USCITE

Per quanto concerne l'analisi dei dati di bilancio, in particolare degli impegni assunti nel corso dell'anno 2022 rispetto alle somme appostate nei vari capitoli di bilancio, si rappresenta quanto segue.

Sul capitolo QUOASS (art.1) "Trasferimenti per quote associative" sono state appostate risorse iniziali pari ad €. 210.000,00 ed è stata impegnata e liquidata complessivamente la somma di € 206.411,85, con un avanzo pari ad € 3.588,15, somma da considerarsi in economia.

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 QUOASS (art. 7) "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 un importo pari ad €. 8.835,00 per la corresponsione delle quote relative alle Associazioni cui la CMRC ha aderito; al riguardo si è prodotto un avanzo pari ad €. 11.165,00, somma non impegnata da considerarsi, pertanto, in economia.

Il capitolo TRABRA "Trasferimenti al Consorzio Lago di Bracciano" ha fatto riferimento ad un appostamento di € 220.000,00, interamente liquidato al Consorzio in questione.

Il contributo obbligatorio per l'anno 2022 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 QUARAN è stata appostata la somma di € 6.300,00 per il versamento della quota contributiva relativa all'anno 2022 da corrispondere all'Agenzia per la Rappresentanza Negoziabile delle Pubbliche Amministrazioni (ARAN) per l'attività negoziabile 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 2022 è stata pari ad € 4.234,60, con uno scostamento rispetto alla quota stanziata pari ad € , 2.065,40 somma non impegnata da considerare in economia.

La minor quota richiesta dall'ARAN per l'anno 2022 rispetto all'anno 2021 è stata determinata dalla riduzione del numero complessivo dei dipendenti di questa Amministrazione, che rappresenta il parametro di calcolo della quota medesima (contributo per singolo dipendente per il numero complessivo dei dipendenti sulla base del conto annuale pubblicato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze).

Per i Capitoli di spesa SERPAR "Servizi alle Partecipate" sono state appostate risorse economiche rispettivamente pari ad €. 401.068,30 (art. 55); ad €. 150.060,00 (art. 56); ad €. 575.877,20 (art. 57) somme interamente impegnate, per le quali non si registrano scostamenti;

Sul Capitolo "RIMENT "(art. 3) sono state appostate risorse per un importo pari ad €. 150.000,00, impegnate e liquidate in favore dell'Unione Province d'Italia per la corresponsione della quota associativa anno 2007, per un importo pari ad €. 142.678,68, generando un'economia pari ad €. 7.321,40 per la corresponsione di una quota associativa riferita all'annualità 2007 in favore dell'Unione Province D'Italia;

Sul Capitolo FORPER è stata appostata la somma di €. 9.500,00 ed è stata impegnata la somma di €. 5.437,00, mentre la differenza pari ad €. 4.063,00 è da ritenersi in economia poiché non sono stati trovati ulteriori corsi di formazione funzionale alle esigenze di aggiornamento dell'Ufficio del Difensore Civico;

Sul Capitolo SEHASO è stata appostata in assestamento la somma di €. 15.000,00 interamente impegnata con nessuno scostamento da rilevare;

Sul Capitolo INDDIFF è stata appostata la somma di €. 79.000,00, ridotta ad €. 74.000,00 in sede di assestamento di bilancio ed impegnata e liquidata per un importo pari €. 72.000,00.

La differenza non impegnata, pari ad €. 2.000,00, è da considerarsi in economia.

Sul Capitolo ACQHW è stata appostata la somma di €. 5.000,00 che è stata impegnata per un importo pari ad €. 829,92, generando uno scostamento pari ad €.4170.08 in quanto il Difensore civico non ha ravvisato l'esigenza di acquistare ulteriori attrezzature tiflotecniche;

Sul Capitolo di spesa ADBASE è stata appostata e confermata in sede di assestamento di bilancio, la somma di €. 3.500,00 impegnata e liquidata per un importo pari ad €. 2.184,80, generando un'economia pari ad €. 1315,20.

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

SERVIZIO SUP0001 - U.R.P. - Comunicazione

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.

Nonostante il perdurare della situazione di emergenza sanitaria da Virus Covid 19, 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. A tal fine si è provveduto 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 (Facebook, Twitter, LinkedIn).

Si è inoltre proceduto ad una integrale ed organica ristrutturazione della sezione web "Struttura Organizzativa", in seguito alle innovazioni intervenute nell'ambito dell'Ente, a partire dal giorno 1 ottobre 2022. La citata ristrutturazione all'interno del portale Internet è stata portata avanti con assoluta tempestività e con successivi aggiornamenti, in base alle esigenze manifestate dai differenti uffici.

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.

L'Ufficio Relazioni con il Pubblico 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° 22004 Denominazione “Potenziamento delle funzioni di comunicazione istituzionale e dell'informazione di servizio per rafforzare la divulgazione dell'operato dell'Ente ”

Le finalità previste nell'obiettivo di valorizzazione dello scrivente Servizio sono state ampiamente perseguite, attraverso l'espletamento delle attività di aggiornamento del sito istituzionale (in tempo reale) in rispondenza alle istanze di aggiornamento provenienti dalle varie strutture dell'Ente.

Al fine di conseguire l'obiettivo codice n° 22147 Denominazione “Supporto dell'Ufficio Comunicazione Istituzionale in occasione di iniziative ed eventi, a rilevanza esterna o interna, funzionali alla valorizzazione dell'azione amministrativa della Città metropolitana di Roma Capitale. ”

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° 22004 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(Google Analytics)	>=290.000 (crescente)	290000
Codice	Descrizione	Formula	Valore Previsto	Valore Effettivo
2	Incremento pubblicazione delle informazioni su profili istituzionali di social network riguardo ai progetti comunitari con partecipazione dell'Ente.	Post pubblicati su profili istituzionali di social network riguardo progetti comunitari dell'Ente.	>=50 (crescente)	51
Codice	Descrizione	Formula	Valore Previsto	Valore Effettivo
3	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	=100% (crescente)	100%

Codice	Descrizione	Formula	Valore Previsto	Valore Effettivo
4	Invio di comunicazioni di servizio al personale mediante posta elettronica (everyone).	Numero comunicazioni inviate al personale mediante posta elettronica. pubblicazione ricevute) *100	>=100 (crescente)	200
5	Contatti con l'utenza da parte dell'Urp.	Numero contatti con l'utenza dell'Urp.	>=3500 (crescente)	6952

Obiettivo codice n° 22147 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.	>=5 (crescente)	6

USCITE

SERPAR 40.000 euro, completamente impegnati.

STAMPA, importo assestato pari ad €. 240.000,00 a fronte di un importo impegnato pari ad €. 121.058,28 con scostamento di euro 118.941,72, che sono andati in economia.

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 al 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 04.08.2022, ha disposto, nell'arco temporale 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 2022 sono derivate dal Bilancio proprio dell'Ente ed hanno visto la loro allocazione secondo gli indirizzi determinati dal Consiglio anche mediante apposite variazioni, la più rilevante delle quali, in aumento, ha consentito di sostenere i Comuni del territorio per la realizzazione di iniziative per le festività natalizie nei limiti delle richieste pervenute.

Nei tre mesi di attività dello scrivente Servizio non sono state poste in essere specifiche misure di contenimento dei costi, dando ordinaria attuazione a quelle generali previste negli strumenti di programmazione. In tale contesto non si evidenziano, altresì, effetti di impatto derivanti dalle conseguenze del Covid 19.

Al fine di conseguire l'obiettivo codice n° 22140 Denominazione “Assistenza alle attività istituzionali e di rappresentanza del Sindaco metropolitano e dei suoi delegati.”

Le finalità previste dall'obiettivo di valorizzazione rubricato " *Assistenza alle attività istituzionali e di rappresentanza del Sindaco metropolitano e dei suoi Delegati*" sono state ampiamente raggiunte nell'arco temporale di riferimento, avuto particolare riguardo alle attività espletate dall'Ufficio Cerimoniale in considerazione del rafforzamento del ruolo e dell'immagine dell'Ente sul territorio.

Al fine di conseguire l'obiettivo codice n° 22135 Denominazione “Gestione e dell'Archivio storico provinciale ex IPAI e delle connesse istanze dei Tribunali per i Minorenni italiani e dei privati - Valorizzazione del patrimonio dell'Archivio storico provinciale ex IPAI ”

Le finalità proprie dell'obiettivo di Peg codice 22135 rubricato" *Gestione dell'Archivio storico provinciale ex IPAI e delle connesse istanze dei Tribunali per i Minorenni italiani e dei provati- Valorizzazione del patrimonio dell'Archivio storico provinciale ex Ipai*" sono state ampiamente realizzate nel periodo di riferimento.

Nello specifico, il Servizio ha gestito fin dalla sua costituzione tutte le richieste di accesso agli atti da parte di privati e da parte dei Tribunali proseguendo nella gestione dell'Archivio storico provinciale ex Ipai.

Al fine di conseguire l'obiettivo codice n° 22136 Denominazione “Gestione liquidazioni e residui attivi e passivi per i procedimenti pendenti ex Dipartimento per i Servizi sociali.”

Relativamente all'Obiettivo di Peg n. 22136 " *Gestione liquidazione e residui attivi e passivi per i procedimenti pendenti ex Dipartimento per i Servizi sociali*" si rappresenta che il Servizio, fin dalla sua costituzione, ha gestito i residui inerenti i finanziamenti ricevuti in ambito sociale, 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° 22137 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.”

In riferimento all'obiettivo di Peg codice 22137 relativo a " *Mantenimento della gestione delle funzioni previste dall'art. 7 comma 7 della L. R. 31 dicembre 2015, n. 17 in ordine ai servizi culturali e gestione interventi sul patrimonio culturale dei Comuni e gestione del Piano Restauri*" si rappresenta che il Servizio, nel periodo di riferimento, ha assunto il carico di attività previste dalla citata legge regionale, con particolare riguardo alla gestione dei Piani di Intervento pregressi per le Biblioteche, Musei ed Archivi storici.

Al fine di conseguire l'obiettivo codice n° 22141 Denominazione “Assistenza alle attività del consigliere delegato per le Pari opportunità, Politica sociale, Cultura, Partecipazione, Trasparenza e Anticorruzione.”

Le finalità previste nell'obiettivo di Peg codice 22141 " *Assistenza alle attività del Consigliere delegato per le Pari Opportunità, politiche sociali, Cultura, Partecipazione, Trasparenza e Anticorruzione*", sono state ampiamente raggiunte attraverso un supporto costante alle attività della Consigliera Delegata e avuto particolare riguardo alla cura degli eventi e/o iniziative promosse dalla medesima nell'esercizio delle funzioni delegate dal Sindaco metropolitano.

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

Obiettivo codice n° 22140 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%

Obiettivo codice n° 22135 è stato misurato dai seguenti indicatori:

Indicatore/i

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

Codice	Descrizione	Formula	Valore Previsto	Valore Effettivo
3	Condivisione prassi con i Tribunali per i Minorenni e Corti di Appello del territorio italiano per invio documentazione.	N. richieste pervenute da Tribunali C.A./ N. risposte trasmesse con medesima prassi * 100	=100% (crescente)	100%

Obiettivo codice n° 22136 è stato misurato dai seguenti indicatori:

Indicatore/i

Codice	Descrizione	Formula	Valore Previsto	Valore Effettivo
1	A seguito delle richieste di liquidazione, inoltro in Regione Lazio della richiesta di istruttoria e conseguente predisposizione degli atti di liquidazione.	Numero di procedimenti evasi / numero di procedimenti con richiesta di liquidazione pervenuta*100	=100% (crescente)	100%
Codice	Descrizione	Formula	Valore Previsto	Valore Effettivo
2	Realizzazione del passaggio di consegne tra i Servizi al fine di consentire la gestione da parte della struttura di nuova competenza	Numero incontri operativi svolti nel corso dell'ultimo trimestre dell'anno (almeno due)/numero incontri previsti*100	=100% (crescente)	100%

Obiettivo codice n° 22137 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° procedimenti monitorati/n° 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 ricevute con documentazione idonea ai fini della liquidazione.	Numero richieste di liquidazione inviate in Ragioneria / numero richieste di liquidazione complete della documentazione pervenute * 100	=100% (crescente)	95%

Obiettivo codice n° 22141 è stato misurato dai seguenti indicatori:

Indicatore/i

Codice	Descrizione	Formula	Valore Previsto	Valore Effettivo
1	Adesione al protocollo di intesa con Presidenza della Repubblica, Regione Lazio, Roma Capitale, Federazione Italiana Sport Equestri (F.I.S.E.) concernente il progetto di equitazione integrata "Mi curo di te" presso la tenuta presidenziale di Castelporziano. Sono previste due fasi: 1. assunzione atti dalla data di avvio delle attività del nuovo Servizio (3.10.2022); 2.predisposizione del decreto di approvazione del protocollo di intesa al fine della sua adozione entro 7 giorni dalla data medesima.	Fasi realizzate/Fasi previste*100	=100% (crescente)	100%
Codice	Descrizione	Formula	Valore Previsto	Valore Effettivo
2	Verifica dell'andamento dell'accordo di collaborazione con la Fondazione Policlinico "Gemelli" "Attivazione di un'unità mobile di senologia per programmi di promozione della tutela della salute femminile" entro la scadenza del 25.11.2022 in vista del suo rinnovo	Numero incontri/contatti svolti entro la scadenza (almeno uno)/numero incontri/contatti previsti*100	=100% (crescente)	100%

ENTRATE

Il Servizio risulta assegnatario di due capitoli di entrata rispettivamente denominati:

Capitolo TRSBCR con un importo iniziale di €. 20.000,00, aumentato a €. 25.500,00 in sede di variazione interamente accertato e incassato;

Capitolo FITFAB con un importo iniziale pari ad €. 20.000,00, aumentato in sede di variazione ad €. 57.854,98, accertato e incassato per un importo pari ad €. 57.354,98.

USCITE

Dall'analisi degli impegni assunti dal Servizio 2 emerge quanto segue:

Capitolo SERIST: Stanziamento iniziale e assestato pari ad €. 7.000,00 di cui risulta impegnata la somma di €. 3738,00 generando un'economia di spesa pari ad €. 3.262,00;

Capitolo Serpar: Stanziamento iniziale e assestato €. 80.000,00 di cui risulta impegnata la somma di €. 40000,00 generando un'economia di spesa pari ad €. 40.000,00;

Capitolo TRACOM : Stanziamento iniziale e assestato pari ad €. 1.023.205,55 con un impegno pari ad €. 999.505,55 generando un'economia di spesa pari ad €. 23.700,00;

Capitolo TRACUL: Stanziamento iniziale e assestato pari ad €. 269.392,28 con un impegno di spesa pari ad €. 67.500,00 generando un'economia di spesa pari ad €. 201.892,28;

Capitolo COMCON: Stanziamento iniziale e assestato pari ad €. 12.000,00 con un impegno pari ad €. 11.950,00 generando un'economia di spesa pari ad €. 50,00;

Capitolo SERCUL (art. 12) non si registra nessun scostamento;

Capitolo Sercul (Art. 13) : Stanziamento iniziale e assestato pari ad €. 12.000,00 con un impegno pari ad €. 9.442,80 generando un'economia di spesa pari ad €. 2.557,20.

ENTRATE

<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 - CERIMONIALE	2	TRASFERIMENTI CORRENTI	0101	TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	25.500,00	25.500,00	25.500,00	0,00	0,00
SUP0002	SUP0002 - PROMOZIONE SVILUPPO SOCIO-CULT. - III SETTORE - CERIMONIALE	3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	0100	VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI	20.000,00	57.854,98	57.354,98	0,00	37.854,98
						45.500,00	83.354,98	82.854,98	0,00	37.854,98

USCITE

<i>Cdr</i>	<i>Centro di Responsabilità</i>	<i>Tit.</i>	<i>Titolo</i>	<i>Macroaggr.</i>	<i>Macroaggregato</i>	<i>Assestato</i>	<i>Impegnato</i>	<i>Pagato</i>	<i>Residuo</i>	<i>Economia / Reimp. (ECP + FPV)</i>
SUP0000	SUP0000 - Supporto al Sindaco Metropolitano e Relazioni Istituzionali	1	SPESE CORRENTI	3	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.494.965,50	1.487.366,12	770.729,46	716.636,66	7.599,38
SUP0000	SUP0000 - Supporto al Sindaco Metropolitano e Relazioni Istituzionali	1	SPESE CORRENTI	4	TRASFERIMENTI CORRENTI	1.456.300,00	1.439.481,45	1.215.246,85	224.234,60	16.818,55
SUP0000	SUP0000 - Supporto al Sindaco Metropolitano e Relazioni Istituzionali	1	SPESE CORRENTI	9	RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE DELLE ENTRATE	150.000,00	142.678,68	142.678,68	0,00	7.321,32
SUP0000	SUP0000 - Supporto al Sindaco Metropolitano e Relazioni Istituzionali	2	SPESE IN CONTO CAPITALE	2	INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI	5.000,00	829,92	829,92	0,00	4.170,08
SUP0001	SUP0001 - U.R.P. - COMUNICAZIONE	1	SPESE CORRENTI	3	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	280.000,00	161.058,28	39.430,56	121.627,72	118.941,72
SUP0002	SUP0002 - PROMOZIONE SVILUPPO SOCIO-CULT. - III SETTORE - CERIMONIALE	1	SPESE CORRENTI	3	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	122.402,17	65.476,08	22.537,85	42.938,23	56.926,09
SUP0002	SUP0002 - PROMOZIONE SVILUPPO SOCIO-CULT. - III SETTORE - CERIMONIALE	1	SPESE CORRENTI	4	TRASFERIMENTI CORRENTI	1.342.597,83	1.117.005,55	0,00	1.117.005,55	225.592,28
SUP0002	SUP0002 - PROMOZIONE SVILUPPO SOCIO-CULT. - III SETTORE - CERIMONIALE	2	SPESE IN CONTO CAPITALE	3	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	12.000,00	11.950,00	0,00	11.950,00	50,00
						4.863.265,50	4.425.846,08	2.191.453,32	2.234.392,76	437.419,42

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (D.U.P.) 2022 - 2024

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 e in attuazione degli indirizzi impartiti dagli Organi di Governo dell'Ente, 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 assicurato il necessario supporto agli Organi medesimi e agli Uffici dell'Ente con la compiuta realizzazione delle azioni connesse agli Obiettivi assegnati nell'anno 2022. Infatti, conformemente ai contenuti della Sezione Strategica (SeS) e della Sezione Operativa (SeO) del DUP 2022-2024, sono stati realizzati gli obiettivi connessi, tra l'altro, allo studio del quadro regolamentare dell'Ente finalizzato alla revisione e all'aggiornamento dello stesso; all'implementazione e all'efficientamento delle azioni a supporto del Segretario Generale nell'attività di controllo preventivo degli atti; al potenziamento del controllo successivo su tipologie provvedimenti di significativa rilevanza e correlata verifica di specifici parametri; al perfezionamento delle procedure di pubblicazione dei documenti e delle informazioni sul sito istituzionale della Città metropolitana, sia nella sezione dell'Albo Pretorio Web che nella sezione Amministrazione Trasparente; all'implementazione di nuove modalità operative nonché dei moduli in uso, utili alla riduzione dei tempi di gestione dei procedimenti amministrativi, con particolare riguardo a quelli connessi al supporto agli organi istituzionali, alle strutture amministrative dell'Ente e agli organismi che operano nel territorio metropolitano, anche al fine di garantire una semplificazione dell'iter procedurale funzionale alla tempestiva adozione degli atti finali da parte dei soggetti competenti. Più in generale sono state assicurate, con l'azione sinergica delle strutture in cui si articola l'U.E. 'Supporto al Segretario Generale', una razionalizzazione e una semplificazione dei procedimenti, dei processi e delle procedure, anche attraverso la sperimentazione di nuovi modelli organizzativi e funzionali, 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° 22010 Denominazione "Analisi e aggiornamento del quadro regolamentare dell'Ente al fine di garantire la semplificazione, la trasparenza, l'efficienza dell'attività amministrativa dell'Ente."

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

L'analisi e l'aggiornamento del quadro regolamentare dell'Ente sono stati condotti nel rispetto della tempistica prefissata ed in linea con i segmenti di attività previsti e misurati dagli Indicatori connessi all'Obiettivo di che trattasi. In particolare, conseguentemente all'esame normativo svolto ed ai programmati incontri tra il Segretario Generale, il Direttore dell'U.E. Segretariato Generale e il Funzionario responsabile dell'U.O. 'Supporto - Anticorruzione - Controllo', è stato dato corso ad una progressiva interlocuzione con le strutture dipartimentali dell'Ente (come comprovato dalla corrispondenza conservata agli atti) e sono stati, per l'effetto, acquisiti dalle stesse contributi utili all'efficace prosecuzione dell'attività di monitoraggio. Sulla base di tali contributi il Segretario Generale e il Direttore dipartimentale, con il supporto del Funzionario responsabile e dei relativi Uffici, hanno provveduto all'analisi dei riscontri, in esito alla quale sono state rappresentate ai Direttori coinvolti specifiche esigenze di intervento ai fini della revisione regolamentare di competenza dei relativi uffici. I dati forniti, pur avendo reso possibile la delineazione del quadro dei regolamenti da revisionare, non hanno tuttavia consentito la completa acquisizione dei redigendi testi, di cui è stato dato adeguato conto ai Direttori interessati senza, però, essere stati - se non in taluni limitati casi - compiutamente trasmessi. Ciò nonostante il risultato atteso, alla base del presente Obiettivo, è da ritenersi sicuramente conseguito, considerate le attività di analisi e di aggiornamento svolte, come segnatamente riportato in apposito documento (prot. CMRC-2022-0205025 del 30/12/2022) con il quale il Segretario Generale ha riferito agli Organi di Governo dell'Ente sulle risultanze dell'istruttoria condotta, nel rispetto della tempistica programmata, dei criteri definiti e delle modalità indicate in sede di pianificazione. In tale documento, che si configura non solo quale atto ricognitivo dell'analisi regolamentare eseguita, ma anche come utile 'tabella di marcia' per istruttorie future, è stato dato conto, tra l'altro, dell'attività efficacemente conclusa dagli Uffici del Segretario Generale, per quanto di competenza, ai fini della modifica/adozione dei seguenti testi normativi, conseguentemente sottoposti all'attenzione degli Organi di indirizzo politico: Statuto della CMRC (proposte di modifiche); Regolamento di organizzazione e funzionamento della Conferenza metropolitana; Regolamento di partecipazione e di democrazia in rete; Regolamento sul sistema integrato dei controlli interni. Per completezza informativa si segnala che l'attività di assistenza giuridico-amministrativa espletata dal Segretario Generale, anche nel suo ruolo di Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, con la collaborazione degli uffici dell'U.E. Supporto al Segretario Generale e delle strutture dell'Ente competenti per materia, ha reso possibile la redazione del nuovo Codice di Comportamento dei dipendenti della CMRC, adottato con Decreto del Sindaco Metropolitan n. 227 del 29/12/2022. Oltre a ciò è stata effettuata una specifica ricognizione di tutte le proposte regolamentari approvate e/o modificate nell'anno 2022, in esito alle verifiche condotte *ratione officii* a cura del Segretario Generale, con il supporto delle proprie strutture, dettagliatamente riportate in apposito elenco inserito nel summenzionato documento di lavoro.

Per quanto concerne le fasi in cui è articolato l'Indicatore n. 1 dell'Obiettivo *de quo* si rappresenta quanto segue.

Con riferimento alla Fase 1, è stata effettuata la prevista analisi di contesto, precipuamente preordinata alla definizione delle linee di priorità, nell'ambito degli atti regolamentari da revisionare, e utile ai fini dell'interlocuzione con le strutture interessate *ratione materiae*, che è stata ritualmente e formalmente condotta dal mese di aprile. Infatti, come già indicato in sede di illustrazione della relativa attività, con nota prot. CMRC-2022-0060157 del 06-04-2022, a firma del Direttore dell'U.E. Segretariato Generale, è stata richiesta ai Direttori dipartimentali una sintetica relazione, per quanto di relativa competenza, sui regolamenti da revisionare, modificare, aggiornare ovvero adottare *ex novo*. Con la stessa nota i Direttori dipartimentali sono stati, altresì, inviati ad indicare - nell'ambito dei regolamenti segnalati nella richiesta relazione - una scala di priorità per consentire al Segretario Generale di partecipare agli Organi di Governo dell'Ente le risultanze della ricognizione effettuata, ai fini della definizione degli indirizzi per la concreta revisione regolamentare da parte degli Uffici interessati. Sulla base delle informazioni rese è stata avviata l'attività concretamente finalizzata all'individuazione degli atti da adeguare formalmente, di quelli da modificare sostanzialmente e/o integralmente ovvero di quelli da espungere. Le risultanze sono state progressivamente riportate in apposito documento di lavoro, recante

informazioni su seguenti items: dipartimento/ufficio equiparato - riscontro fornito (SI/NO) - proposte/osservazioni formulate – numero regolamenti da revisionare - scala di priorità – testi regolamentari prodotti e valutabili - annotazioni da parte del Segretariato Generale. Alla luce dei dati e dei documenti fatti pervenire, nel periodo di riferimento, dalle strutture dipartimentali interessate, a riscontro delle richieste da parte degli uffici del Segretario Generale, è proseguita ed è stata realizzata l'attività funzionale alla definizione degli atti regolamentari da adeguare, modificare, integrare ovvero espungere, che caratterizza la Fase 2 del presente indicatore. Le risultanze sono state annotate nel documento di lavoro sopra descritto, all'uopo progressivamente aggiornato. Sulla scorta delle attività svolte, delle informazioni acquisite e dei dati conseguentemente elaborati, le strutture dell'Ente, come segnatamente riportato in sede di illustrazione delle attività, sono state invitate ad intervenire fattivamente, per quanto di competenza *ratione materiae*, sulle singole proposte regolamentari - in base alle indicazioni fornite dal Segretario Generale, per il tramite del Direttore del Segretariato - ed a far conseguentemente pervenire i testi oggetto di specifico esame e di valutazione, conformemente a quanto indicato nella Fase 3 dell'indicatore. Infatti, alla luce dell'istruttoria condotta e dei relativi esiti, sono state individuate le proposte regolamentari (per le quali è pervenuto il corrispondente testo) da inserire nell'apposito applicativo informatico per l'avvio del relativo iter; sono state segnalate ed annotate le altre proposte regolamentari, il cui iter potrà essere efficacemente avviato in seguito alla trasmissione e alla valutazione dei relativi testi; è stato delineato il quadro delle proposte regolamentari per le quali è stata completata l'attività istruttoria di competenza dell'U.E. Supporto al Segretario Generale e di quelle approvate in corso d'anno. Tutte le informazioni sin qui rese sono riportate nel citato documento di lavoro, che ha costituito la base della relazione con cui il Segretario Generale, come precedentemente riferito, ha comunicato le risultanze agli Organi di indirizzo politico (già citato prot. CMRC-2022-0205025 del 30/12/2022).

Quanto all'Indicatore n. 2, risulta pienamente conseguito il valore percentuale ivi previsto, come annotato nelle relative note di rilevazione e comprovato dalla documentazione agli atti.

Al fine di conseguire l'obiettivo codice n° 22011 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 31/12/2022 è stato assicurato il supporto al Segretario Generale e agli Uffici nell'attività di verifica della correttezza e della completezza formale nonché della conformità alle disposizioni di legge, dello Statuto e dei Regolamenti di n. 321 atti (n. 67-1° trim. + n. 76- 2°trim.+ n. 75 - 3° trim. + n. 103 - 4° trim.). E' stata garantita la tempestiva pubblicazione all'Albo Pretorio di tutti gli atti pervenuti. Inoltre è proseguito il miglioramento del raccordo tra gli Uffici e gli Organi di Governo con l'invio di report informativi sia degli atti approvati dal Sindaco per un totale, al 31 dicembre, di n. 236 report dei decreti approvati (n. 45 - 1° trim., n. 58 - 2° trim., n. 51 - 3° trim., n. 82 - 4° trim.) che delle Deliberazioni approvate dal Consiglio metropolitano, per un totale di n. 81 report delle deliberazioni approvate (n. 25 1° trim. + n. 22 2° trim. + n. 13 3° trim. + 21 4° trim.). Infine è stato assicurato il supporto al Segretario Generale per la verbalizzazione delle sedute del Consiglio metropolitano (n. 17 sedute), del Coordinamento dei Consiglieri delegati (n. 23) e della Conferenza metropolitana (n. 3).

Alla luce di quanto sopra esposto si conclude che sono raggiunti tutti gli obiettivi fissati in sede di programmazione attraverso una gestione efficace ed efficiente delle singole attività, tenuto anche conto della carenza di personale e del collocamento in quiescenza di n.1 unità al 31.12.2021.

Al fine di conseguire l'obiettivo codice n° 22012 Denominazione “Potenziamento del controllo su tipologie provvedimentali di significativa rilevanza e correlata verifica di parametri specifici, con particolare riguardo al rispetto dei tempi massimi dei relativi procedimenti.”

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

Le attività di controllo sono state condotte e sono risultate in linea con la prefissata programmazione, sia in relazione alla percentuale di atti complessivamente selezionati ai fini dell'attività di controllo ordinario nella misura minima del 10% sia, in particolare, rispetto all'incremento della percentuale al 15% degli atti da sottoporre al c.d. controllo potenziato, ricompresi nelle tipologie provvedimentali afferenti alle procedure di affidamento. Infatti, alla data del 31 dicembre 2022 risulta regolarmente attuato l'incremento della percentuale di atti complessivamente sottoposti a controllo successivo, rispetto alla misura ordinaria del 10%. Tale incremento deriva dal controllo potenziato nella misura del 15% degli atti appartenenti alle seguenti fattispecie provvedimentali di particolare rilevanza: a) procedure di affidamento; b) autorizzazioni al subappalto; c) perizie di variante; d) somme urgenze. Nel rinviare - per completezza espositiva ed al fine di fornire specifici dati numerici, conformemente a quanto indicato in sede di illustrazione delle attività e degli indicatori dell'Obiettivo di che trattasi - ad apposito file riepilogativo relativo alla selezione degli atti (adottati ed oggetto di controllo successivo) da gennaio a novembre, conservato agli atti d'ufficio e caricato nel gestionale SI.PEG, si rappresenta quanto di seguito. Considerate le caratteristiche proprie del controllo successivo, alla data del 31.12.2022 era conoscibile solo il numero delle Determinazioni Dirigenziali adottate fino al precedente 30 novembre, esattamente pari a n. 3.525. Come già indicato in sede di rendicontazione della specifica attività, nell'ultimo trimestre del 2022 si è proceduto alla sottoposizione a controllo degli atti adottati dall'Ente nel periodo luglio-settembre (oltre che programmati i controlli per i mesi di ottobre e novembre, nelle more dell'acquisizione del dato relativo al mese di dicembre). Di conseguenza, delle 2.776 Determinazioni Dirigenziali adottate fino al 30 settembre, n. 607 sono risultate ascrivibili al campione così come definito nell'Obiettivo e, pertanto, oggetto di controllo successivo c.d. "potenziato". Il controllo suddetto è stato effettuato su 102 di tali 607 Determinazioni, generando la percentuale riportata nell'apposito campo $(102/607) * 100 = 16,80 \%$, superiore alla misura minima prefissata del 15%, in conformità al valore previsto nell'Indicatore n. 1. Per completezza di informazione e per consentire un utile raffronto, si precisa che al 30.09.2022 (atti adottati fino al 30 giugno) i dati erano i seguenti: Totale atti adottati: 1.837, Atti ascrivibili al campione: 399, Atti (del campione) sottoposti a controllo: 66, Percentuale di realizzo $(66/399) * 100 = 16,54 \%$. Al 31 dicembre 2022 è stata, altresì, regolarmente compiuta la prefissata attività connessa all'approfondimento di almeno il 50% dei provvedimenti recanti irregolarità tali da incidere in modo rilevante sul rispetto dei termini procedurali, conformemente alle previsioni dell'Indicatore n. 2. Infatti, nell'ambito delle Determinazioni Dirigenziali sottoposte a controllo nell'anno di riferimento, ne sono state individuate n° 10 (dieci) per le quali si è rilevato un significativo ritardo nell'attuazione delle fasi procedurali preordinate all'adozione dell'atto, rendendosi, pertanto, opportuno un supplemento istruttorio - anche mediante interlocuzione con le strutture precedenti - al fine della conoscenza delle circostanze causali, anche al fine del superamento delle stesse nella cura di successivi - analoghi - procedimenti. Di tali dieci provvedimenti, in otto casi si è proceduto all'approfondimento oggetto della predetta attività, realizzando dunque una percentuale (80%) superiore pertanto a quella originariamente

prefissata (50%). Da un punto di vista statistico, gli otto provvedimenti per i quali si è reso necessario il suddetto approfondimento conoscitivo appaiono così distribuiti "per materia" (fermo restando che certe competenze, più facilmente di altre, presentano oggettive difficoltà nel perseguire un rigoroso rispetto dei tempi): il settore della viabilità (cinque procedimenti), l'ambiente (due) e l'edilizia scolastica (uno).

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

Obiettivo codice n° 22010 è stato misurato dai seguenti indicatori:

Indicatore/i

Codice	Descrizione	Formula	Valore Previsto	Valore Effettivo
1	Esame dei Regolamenti ai fini dell'identificazione di quelli da sottoporre a successiva revisione, con le modalità indicate in sede di descrizione dell'Obiettivo, attraverso la realizzazione delle fasi 1, 2, 3 appresso specificate: FASE 1 (VALORE PREVISTO 0,3) Analisi di contesto, anche previa interlocuzione con le strutture interessate ratione materiae, e definizione delle priorità ai fini dell'identificazione dei Regolamenti da revisionare, previo coordinamento delle attività da parte del Segretario Generale e conseguenti linee di indirizzo; FASE 2 (VALORE PREVISTO 0,5) Esatta individuazione degli atti da adeguare formalmente, di quelli da modificare sostanzialmente e/o integralmente ovvero di quelli da espungere, sulla base delle istruzioni operative e metodologiche impartite dal Direttore dipartimentale a presidio della relativa attività istruttoria; FASE 3 (VALORE PREVISTO 0,2) Coinvolgimento delle strutture dell'Ente chiamate ad intervenire ratione materiae sui singoli testi regolamentari, sulla scorta delle indicazioni fornite dal Segretario Generale e con il supporto del Direttore del Segretariato e dei relativi uffici. Comunicazione, a cura del Segretario Generale, delle risultanze dello studio condotto agli organi di indirizzo politico per le determinazioni di competenza.	(Somatoria parametri di realizzazione delle tre fasi di realizzazione) * 100	=100% (crescente)	100%
Codice	Descrizione	Formula	Valore Previsto	Valore Effettivo
2	Analisi e aggiornamento del quadro regolamentare dell'Ente al fine di garantire la semplificazione, la trasparenza, l'efficienza dell'attività amministrativa dell'Ente, con le modalità indicate in sede di descrizione dell'Obiettivo.	(numero di Regolamenti esaminati ai fini dell'identificazione di quelli da sottoporre a successiva	=30% (crescente)	46%

revisione/numero totale di Regolamenti dell'Ente) * 100
--

Obiettivo codice n° 22011 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° 22012 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)	16,80%
Codice	Descrizione	Formula	Valore Previsto	Valore Effettivo
2	Approfondimento di almeno il 50% degli atti nei quali sia stato rilevato un significativo ritardo nell'attuazione delle fasi procedurali preordinate all'adozione dell'atto, attraverso l'acquisizione di elementi informativi da parte delle strutture interessate e contestuale interlocuzione con le stesse.	(Numero atti verificati/ Numero atti per i quali è stato riscontrato un ritardo)*100	=50% (crescente)	80%

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° 22013 Denominazione "Elaborazione – su indirizzo dell'Organo di direzione politica dell'Ente – della/e proposta/e di Regolamento."

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

La U.O. del Servizio 1 "Consiglio metropolitano e Conferenza metropolitana" relativamente alla fase 1 ha effettuato analisi ed esame delle normative di riferimento; ha quindi redatto il provvedimento sulle Linee di indirizzo per lo svolgimento, in modalità telematica, delle riunioni degli

organi collegiali della Città metropolitana di Roma, ai fini della sottoscrizione del relativo Decreto da parte del Sindaco metropolitano. 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 ed esame delle normative di riferimento, studi ed approfondimenti normativi - Predisposizione e redazione della bozza della proposta di modifica del regolamento sul funzionamento per la disciplina delle attività a supporto dei Gruppi Consiliari e dei Consiglieri delegati - Illustrazione, in apposite riunioni intercorse con il Capo di Gabinetto del Sindaco, delle modifiche al regolamento sul funzionamento per la disciplina delle attività a supporto dei Gruppi Consiliari e dei Consiglieri delegati - Acquisizione delle indicazioni del Capo di Gabinetto del Sindaco in ordine al tenore delle modifiche da apportare al testo regolamentare. L'elaborato, trasmesso al Segretario Generale e al Capo di Gabinetto del Sindaco, allo stato, è sottoposto alla valutazione dei competenti Organi di direzione politica dell'Ente, i quali dovranno fornire all'Ufficio espresso atto di indirizzo per l'avvio dell'iter amministrativo finalizzato a sottoporre al Consiglio metropolitano la proposta di deliberazione per l'approvazione delle modifiche al testo regolamentare di che trattasi. La sua partecipazione al raggiungimento del target assegnato è pari al 20 % ($0.2 \times 100 = 20$). Relativamente alla fase 3, ha effettuato analisi ed esame delle normative di riferimento, ha elaborato un quadro sinottico recante, a sinistra, il testo dello schema del Regolamento di organizzazione e funzionamento della Conferenza metropolitana e, a destra, un "campo note" recante i riferimenti normativi e statutari di interesse nonché le osservazioni ragionate sul testo regolamentare proposto, redigendo, di concerto con il Segretario Generale ed il Capo di Gabinetto del Sindaco metropolitano, il testo definitivo dello schema di regolamento da sottoporre prima al Consiglio metropolitano e, all'esito, alla Conferenza metropolitana. Ha elaborato un documento di lavoro per la revisione dello Statuto composto da un quadro sinottico recante, a sinistra, l'attuale testo statutario e, a destra, le proposte di modifica, con accluso un "campo note" recante i riferimenti normativi di interesse nonché le osservazioni ragionate sul testo statutario. Ha redatto le proposte definitive di modifica agli artt. 1, 21, 22, 26 e 27 dello Statuto. Ha redatto le proposte definitive di modifica agli artt. 28 e successivi dello Statuto ed ha trasmesso i testi modificati delle predette norme statutarie al Segretario Generale per gli adempimenti successivi. La sua partecipazione al raggiungimento del target assegnato è pari al 60 % ($0.6 \times 100 = 60$). Pertanto, per quanto sopra espresso, l'indicatore riferito all'Obiettivo n. 22013 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° 22014 Denominazione "Ottimizzazione della gestione e del 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 31/12/2022, per quanto riguarda l'indicatore n. 1, con n. 204 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 10/12/2022. Per quanto riguarda l'indicatore n. 2, su n. 86 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. 81 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 94, rispettando quanto definito in sede di programmazione, quando è stato disposto che il medesimo non potesse scendere al di sotto di 80. Per quanto riguarda l'indicatore n. 3, su n. 66 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. 60 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 90, rispettando quanto definito in sede di programmazione, quando è stato disposto che il medesimo non potesse scendere al di sotto di 80. Per quanto sopra espresso, gli indicatori riferiti all'Obiettivo n. 22014 per l'anno 2022 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° 22015 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 31/12/2022 istanze, mozioni, emendamenti e ordini del giorno per un totale di 36 atti; il 100 % dei medesimi sono stati lavorati ed evasi entro e non oltre due giorni lavorativi, rispettando quanto definito in sede di programmazione, quando è stato disposto che il medesimo non potesse scendere al di sotto di 90. Per quanto sopra espresso, l'indicatore riferito all'Obiettivo n. 22015 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 2022 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° 22013 è stato misurato dai seguenti indicatori:

Indicatore/i

Codice	Descrizione	Formula	Valore Previsto	Valore Effettivo
1	Predisposizione della proposta del/dei Regolamento/i attraverso la realizzazione delle fasi 1, 2, 3 appresso specificate:	(Sommatoria parametri di realizzazione delle tre fasi di realizzazione)*100- Note:Fase1(valoreprevisto0.2)ricerche giurisprudenziali formatesi successivamente alla entrata in vigore della Legge n.56 del 7 aprile del 2014.Fase2 (valore previsto 0.2)analisi comparate degli istituti e degli strumenti di organizzazione contemplati negli atti regolamentari di altre pubbliche amministrazioni. Fase 3(valore previsto 0.6)Elaborazione e redazione della proposta di Regolamento.	=100% (crescente)	100%

Obiettivo codice n° 22014 è stato misurato dai seguenti indicatori:

Indicatore/i

Codice	Descrizione	Formula	Valore Previsto	Valore Effettivo
1	Pubblicazione e aggiornamento annuale entro il 10.12.2022 dei dati previsti dall'art. 14 del D.lgs. n. 33/2019.	Si/No	SI	SI
Codice	Descrizione	Formula	Valore Previsto	Valore Effettivo
2	Efficientamento dell'iter procedurale relativo al rilascio delle attestazioni di presenza alle singole sedute del Consiglio metropolitano ai sensi dell'art. 79 del D.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii. e dello Statuto affinché le predette attestazioni siano rilasciate entro	(Sommatoria delle attestazioni rilasciate entro e non oltre 2 giorni lavorativi dalla data di svolgimento del	>=80% (crescente)	94%

	e non oltre 2 giorni lavorativi dalla data di svolgimento del Consiglio.	Consiglio/Totale delle attestazioni mensili rilasciate dall'Ufficio)*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° 22015 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%

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. 22014; 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.

USCITE

<i>Cdr</i>	<i>Centro di Responsabilità</i>	<i>Tit.</i>	<i>Titolo</i>	<i>Macroaggr.</i>	<i>Macroaggregato</i>	<i>Assestato</i>	<i>Impegnato</i>	<i>Pagato</i>	<i>Residuo</i>	<i>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	32.000,00	5.971,87	5.383,55	588,32	26.028,13
						33.676,00	5.971,87	5.383,55	588,32	27.704,13

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (D.U.P.) 2022 - 2024

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'U.E.- 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 2022 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 2022, 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 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 altre Polizie Locali 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.

Considerato l'evolversi della situazione epidemiologica legata all'emergenza da COVID-19, il personale di vigilanza dell'U.E Polizia Metropolitana, in ragione delle competenze specifiche, ha proseguito, in analogia a quanto accaduto nel corso dell'anno 2021, a svolgere tutte le prestazioni finalizzate ad assicurare i servizi essenziali in presenza, tenendo conto delle direttive di livello nazionale, circa le misure per il contenimento e la gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19. In particolare, in considerazione delle richieste fatte pervenire dalla Questura di Roma, finalizzate alla verifica del corretto utilizzo delle protezioni delle vie respiratorie (mascherine), il corretto distanziamento interpersonale ed evitare la formazione di affollamenti ed assembramenti, sono stati organizzati ed espletati specifici servizi, con particolare attenzione al territorio ricadente nelle aree protette di competenza della Città metropolitana di Roma Capitale e la viabilità servente le principali località turistiche presenti sul territorio provinciale.

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. Il personale della Polizia Locale della Città Metropolitana di Roma Capitale, in particolare, nello svolgimento delle funzioni di polizia locale, di polizia amministrativa, giudiziaria, di quelle ausiliarie di pubblica sicurezza ha provveduto a vigilare sull'osservanza delle Leggi, dei Regolamenti, delle Ordinanze e delle altre disposizioni di competenza metropolitana, svolgendo attività di prevenzione e di accertamento degli illeciti amministrativi e penali, anche di propria iniziativa.

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. Sono stati individuati oltre 110 siti di stoccaggio e di sosta per attrezzature e mezzi di protezione civile. Sono stati effettuati controlli su attrezzature e mezzi superiori al 35% rispetto al 2021. Sono stati predisposti n.34 contratti di comodato d'uso gratuito per i mezzi utilizzati dai Comuni metropolitani.

Al fine di conseguire l'obiettivo codice n° 22016 Denominazione “Innovare il controllo territoriale, attraverso nuove tecnologie, modalità operative e la razionalizzazione delle risorse in relazione al territorio”

Al fine di ottenere i miglioramenti organizzativi e gestionali ed innovare le modalità di lavoro durante i servizi di vigilanza, è stato previsto un percorso suddiviso in steps con progettualità pluriennale da realizzare nel triennio 2022-2024. Nel 2022 si è attuata una preventiva ricognizione sulle nuove tecnologie disponibili nell'ausilio alle attività di Polizia, per passare quindi alla sperimentazione di quanto ritenuto adatto alle finalità di controllo del territorio in ambito metropolitano (sistemi di rilevazione innovativi e apparecchiature di controllo ed interfaccia utili allo svolgimento del Servizio di Istituto). Inoltre, sempre in un'ottica di mantenimento degli standard e di razionalizzare le risorse, la sperimentazione di nuove tecnologie sarà integrata con lo studio della dislocazione delle sedi della Polizia Metropolitana, effettuando un'analisi propedeutica alla riallocazione delle stesse. Il personale di vigilanza è stato chiamato a svolgere tutte le attività previste nel progetto, in affiancamento a quanto già in essere per dovere d'Ufficio e che è l'attività ordinaria dell'UE, garantendo comunque il mantenimento dello

standard di servizio nonostante le carenze di personale che potranno determinarsi in ragione degli episodi di quiescenza, di cessazione dal servizio per raggiunti limiti o di assenza del personale, anche per il perdurare dell'emergenza sanitaria (Covid-19). A tal proposito, per garantire gli adempimenti inerenti l'implementazione e l'aggiornamento delle tecnologie correlate alle procedure di rilevazione e controllo sul territorio, conformandosi a tutte le disposizioni che saranno impartite in merito all'espletamento delle attività, e per quanto concerne le attività di rendicontazione, di raccolta ed elaborazione dei dati essenziali finalizzate alla produzione dei documenti di sintesi, si opererà anche avvalendosi di lavoro agile e smart-working ove prevedibile.

L'obiettivo si propone di raggiungere nel lungo periodo un efficientamento delle risorse grazie ad un progetto per la dislocazione delle stesse sul territorio e all'ausilio di strumentazioni di tecnologia autonoma (velox) e automatica (drone,laser, ecc) L'ausilio di alcune di queste tecnologie è mirato in particolare all'implementazione del rapporto diretto con l'utenza. Inoltre, la sperimentazione di modalità d'impiego alternative in campo operativo, come anche l'analisi della dislocazione dei Distaccamenti territoriali (ad oggi operanti su cinque aree d'influenza della Città Metropolitana) consentirebbero negli anni a venire di razionalizzare sia un'equa distribuzione di risorse che il loro impiego in relazione alle necessità reali del territorio.

Al fine di conseguire l'obiettivo codice n° 22017 Denominazione “RAZIONALIZZAZIONE DELLE RISORSE STRUMENTALI E FINANZIARIE DI PROTEZIONE CIVILE”

Con decreto della Sindaca Metropolitana n°24 del 22/03/2021 sono state attribuite alla Direzione della Polizia Metropolitana incombenze derivanti dalla traslazione di nuove provviste di competenze, fino ad allora allocate in altro Dipartimento, riguardo il Servizio di protezione civile. E' stato già oggetto di monitoraggio specifico di questa Direzione per l'anno 2021 l'onere di integrare alle attività dell'U.E. le funzioni residue di Protezione Civile ancora in capo alla Città Metropolitana, e con esso la gestione di mezzi e strumentazione in comodato d'uso a Comuni, ad Associazioni di Volontariato, e in parte molto residuale in uso diretto all'Ufficio. Tale patrimonio, dalle risultanze di controlli e dai sopralluoghi, necessita ora di una riorganizzazione che preveda anche il riallocarsi dei mezzi e delle strumentazioni, in un'ottica di collaborazione e coordinamento con gli Enti Territoriali preposti alla funzione di Protezione Civile in ossequio alla L.R. n.8 del 7 agosto 2020. Inoltre, gli strumenti ed i mezzi allocati in comodato d'uso presso le Associazioni di Volontariato e i Comuni, hanno evidenziato criticità da verificare puntualmente al fine di meglio definire l'impegno di risorse da mettere in campo per le finalità di Protezione Civile.

Grazie anche ad una corretta gestione amministrativa dei beni e al controllo degli adempimenti di legge e di sicurezza, si è provveduto ad una razionalizzazione dell'impiego di mezzi e strumentazioni adibiti allo svolgimento delle funzioni di Protezione Civile di proprietà della Città Metropolitana, attraverso la predisposizione di contratti per l'assegnazione in comodato d'uso dei suddetti beni ai Comuni e alle Associazioni di volontariato comunali, anche nell'ottica di ottenere una razionalizzazione delle risorse finanziarie dedicate.

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

Obiettivo codice n° 22016 è stato misurato dai seguenti indicatori:

Indicatore/i

Codice	Descrizione	Formula	Valore Previsto	Valore Effettivo
1	ANALISI RISORSE DDTT IN RELAZIONE AI TERRITORI (produzione di un documento di sintesi)	numero di documenti di sintesi redatti	>=1 (crescente)	1
Codice	Descrizione	Formula	Valore Previsto	Valore Effettivo
2	COORDINAMENTO ATTIVITA' DI SPERIMENTAZIONE	numero di incontri intra dipartimentali finalizzati al coordinamento delle sperimentazioni di tecnologie e modalità alternative di impiego operativo	>=4 (crescente)	4

Obiettivo codice n° 22017 è stato misurato dai seguenti indicatori:

Indicatore/i

Codice	Descrizione	Formula	Valore Previsto	Valore Effettivo
1	Individuazione delle postazioni di stoccaggio e di sosta per attrezzature e per i mezzi	numero di siti censiti	>=110 (crescente)	111
2	Controlli su attrezzature e mezzi (adibiti alle finalità di Protezione Civile) anche per adempimenti di legge	numero di controlli eseguiti rispetto il 2021	>=35% (crescente)	43,54%
3	Preparazione contratti di affidamento in comodato d'uso	numero di contratti di affidamento in comodato d'uso predisposti per la firma a seguito del completamento delle istruttorie	>=30 (crescente)	34

ENTRATE

Nel corso del 2022 si è provveduto ad accertare la somma di € 75.258,08 quale somma restante da accertare sul capitolo 305021 art.6 per rimborsi delle quote relative alle coperture assicurative per il periodo 01/01/2022- 31/12/2022 dei mezzi forniti in comodato d'uso gratuito ai Comuni ed associazioni per competenze di protezione civile.

USCITE

Nel corso del 2022 si è provveduto ad impegnare su cap 203003 € 60.000,00 a favore di contributo al Comune di Cervara per acquisto spazzaneve giusta determinazione dirigenziale RU 3934 del 20.12.2022.

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

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 2022 gli operatori della Polizia Metropolitana, specificatamente 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. 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. 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 che provenivano dai Comuni della CMRC, questo Corpo di Polizia ha intensificato l'attività di prevenzione e controllo nelle materie di stretta competenza, fornendo ausilio alle altre Polizie Locali, che soffrono di notevoli carenze di organico.

Al fine di conseguire l'obiettivo codice n° 22018 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 l'implementazione e l'aggiornamento delle tecnologie correlate alle procedure di rilevazione e controllo sul territorio, nei primi mesi dell'anno sono state avviate le attività propedeutiche alla fase operativa ed il Servizio 1 ha provveduto ad interagire con la direzione dipartimentale ed il Servizio 2 di questo U.E., modulando costantemente le attività in ragione delle disposizioni impartite. Già negli ultimi mesi del 2021 l'attività aveva subito alcuni rallentamenti determinatisi per problemi tecnici segnalati alla Società Sapidata S.p.A., fornitrice del Software acquisito dal Servizio 2, rendendo necessario modificare la ripartizione delle attività indispensabili per realizzare i miglioramenti organizzativi e gestionali, nonché l'innovazione delle modalità di lavoro auspiccate. Comunque, in considerazione del contratto prot. 0119786 del 05/08/2021, intercorrente tra il Servizio 2 della Polizia Metropolitana e Sapidata Spa, avente ad oggetto la fornitura di 20 licenze d'uso a tempo indeterminato del modulo software denominato PIEMME ONTHEROAD - WEB SERVICE PIEMME WSPAGOPA, l'Amministrazione si è dotata dell'hardware necessario al superamento delle problematiche tecniche che non permettevano ai portatili di riversare sul database i verbali redatti. Il Servizio 1 si è quindi attivato per la ricezione di tutto il materiale tecnico e si è reso disponibile a fornire il supporto necessario per l'organizzazione degli incontri formativi propedeutici all'utilizzo del software in argomento, che sono stati svolti puntualmente dal personale di vigilanza. Il persistere di ostacoli tecnici, segnalati nel corso del primo trimestre alla Società Sapidata S.p.a., fornitrice del Software, ha determinato un inevitabile rallentamento dell'avvio della fase operativa, rendendo necessario modificare la ripartizione delle attività indispensabili per realizzare i miglioramenti organizzativi in argomento. Nonostante il Servizio 1 si sia attivato per la ricezione di tutto il materiale tecnico e si sia reso disponibile a fornire il supporto necessario, le comunicazioni intercorse con il Servizio 2 hanno fatto emergere alcuni ostacoli in merito alla sincronizzazione delle tabelle contenente i dati essenziali all'attività di verbalizzazione, utilizzate dal personale di vigilanza, con quelle in uso all'Ufficio Verbali. Inoltre, alcune articolazioni territoriali hanno segnalato il persistere di difficoltà legate al collegamento ad Internet usando l'hotspot dei tablet o dei telefoni cellulari di servizio. Il SIRIT si è reso disponibile ed ha predisposto la risoluzione della problematica riscontrata, previo collegamento dei PC alla rete internet con cavo in dotazione e la successiva comunicazione dell'indirizzo IP. Le difficoltà tecnico-gestionali della stampa ON-THE-ROAD si sono procrastinate ulteriormente, consentendo solo di effettuare alcuni test di prova nel terzo trimestre dell'anno, determinando lo slittamento dell'effettiva sperimentazione dell'attività di verbalizzazione "su strada". Comunque nel mese di settembre è stata regolarmente distribuita alle articolazioni territoriali la carta chimica, indispensabile per effettuare le fasi di "prova stampa". Per quanto attiene la fase di supporto alla direzione dipartimentale alle attività di rendicontazione, di raccolta ed elaborazione dei dati essenziali, finalizzate alla produzione dei documenti di sintesi, queste sono state svolte dal personale individuato, anche in modalità agile. Inoltre, il Servizio 1 ha partecipato a tutti gli incontri programmati dalla Direzione dipartimentale, d'intesa con il Servizio 2, per definire le procedure operative e per una risoluzione delle problematiche tecniche ancora persistenti nel terzo trimestre dell'anno. In particolare, ha provveduto ad inoltrare le relazioni richieste in ordine alle criticità correlate al territorio di appartenenza, sia in campo ambientale che in relazione al controllo del territorio e della rete viaria metropolitana. In ragione della ricognizione della strumentazione e delle tecnologie in uso a questa Polizia Metropolitana, è stato trasmesso l'inventario di questo Servizio 1, contenente tutti i dati necessari alla verifica della dotazione strumentale, anche in ragione delle attività operative di specifica competenza. Nel mese di ottobre è stato organizzato un tavolo tecnico, coordinato dal Responsabile dell'Ufficio Verbali afferente il Servizio 2, con la partecipazione di una rappresentanza di operatori di vigilanza per ciascuna articolazione operativa, finalizzato a verificare le procedure tecniche ed operative da osservare al fine di rendere fruttuosa la fase di sperimentazione dell'attività di verbalizzazione "su strada". Il personale partecipante ha offerto spunti di riflessione ed ha presentato un breve ma esauriente 'vademecum', finalizzato a semplificare ed uniformare tutte i processi propedeutici alla verbalizzazione nonché gli iter finalizzati alla stesura ed all'irrogazione delle sanzioni. Inoltre, sono stati forniti contributi migliorativi in ordine alla tipologia di atti correlati alle sanzioni accessorie al C.d.S. L'attività di sperimentazione dei processi di verbalizzazione mediante l'applicativo "Piemme on the road" è proseguita, di concerto con la Direzione e il Servizio 2 di questo U.E., al fine utilizzare compiutamente tutte le potenzialità dell'applicativo,

nell'ottica di favorire il processo di transizione al digitale e contribuire alla semplificazione dei rapporti con gli utenti, nell'ottica di assottigliare la distanza tra pubblica amministrazione e cittadini.

Al fine di conseguire l'obiettivo codice n° 22019 Denominazione “Incremento del numero complessivo dei servizi ambientali sul territorio dei Distaccamenti Territoriali afferenti al Servizio 1 Polizia Metropolitana”

Sono stati espletati controlli in materia di gestione di rifiuti sia presso gli impianti operativi, svolgendo tutti gli accertamenti necessari sotto il profilo autorizzativo, sia i controlli su strada in materia di "trasporto rifiuti", ai sensi del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 "Testo Unico Ambientale". Complessivamente nell'anno 2022 sono state effettuate attività di controllo per un valore pari a n .304 e si è proceduto a redigere n. 140 V.A.V. di violazioni alle norme tecniche di settore, per un importo complessivo di circa € 303.000, elevati principalmente in seguito ad accertamenti presso le Ditte che operano nel settore dell'autoriparazione (meccatronici, carrozzieri, gommisti), di autolavaggio e presso gli impianti che gestiscono i rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE), anche nella fase del trasporto su gomma dei rifiuti prodotti nelle varie fasi di lavorazione. I risultati relativi alle attività di vigilanza risultano conformi alla programmazione delle prestazioni da rendere, così come previste in sede di programmazione, nonostante le carenze di personale determinatesi in ragione della fase acuta di trasmissione del virus Covid-19, che ha caratterizzato anche i primi mesi dell'anno 2022, e 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, come da Protocollo e intese con la Regione Lazio e Roma Capitale. Il Servizio 1 ha, comunque, mantenuto lo standard quantitativo e qualitativo dell'operato del personale di vigilanza e del personale amministrativo, incardinato negli Uffici di Supporto, apportando una rotazione dei dipendenti in presenza, al fine di limitare la diffusione del virus, attenendosi a tutti i protocolli già in uso a questa Amministrazione circa la modalità di espletamento delle attività amministrative e dei servizi sul territorio, con la finalità di tutelare la sicurezza dei lavoratori. Alcune attività di controllo sono state determinate da richieste di controlli inoltrate dal competente Dipartimento "Ambiente", altre sono scaturite da istanze di privati. In particolare, da alcune attività di controllo sono scaturite risultanze con profili penali, determinando ulteriori procedure da espletare, d'intesa e con il coordinamento dell'Autorità Giudiziaria competente territorialmente. Particolarmente fruttuosa è apparsa la collaborazione sia con la Legione Carabinieri Lazio, in particolare la Stazione di Roma Tor Bella Monaca, sia con la Capitaneria di Porto, Sezione Polizia Marittima, Ambiente e Difesa Costiera. Le attività sono state condizionate dal moltiplicarsi delle segnalazioni e degli interventi riguardanti la fauna selvatica e/o i bovini inselvatichiti, che hanno incrementato i fronti sui quali ordinariamente opera la Polizia Metropolitana. La programmazione delle attività è stata effettuata su base settimanale, ma rimodulata giornalmente in ragione della necessità di fronteggiare l'emergenza della "peste suina", come da Ordinanza del Presidente della Regione Lazio, e sono stati organizzati servizi sul territorio con personale specializzato nei controlli concernenti la normativa ambientale e personale qualificato per gli accertamenti connessi alla circolazione su gomma dei veicoli utilizzati per il trasporto dei rifiuti. Con l'intento di valorizzare le capacità operative dei singoli dipendenti e del team, alla luce delle attività istituzionali richieste al personale della Polizia Metropolitana, agli operatori di vigilanza è stata autorizzata la partecipazione a diverse occasioni di formazione ed a seminari sulle materie di specifica competenza, per sviluppare ulteriore professionalità ed assicurare il buon esito dei processi sanzionatori.

Al fine di conseguire l'obiettivo codice n° 22020 Denominazione “Incremento del numero complessivo dei servizi di polizia stradale sul territorio dei Distaccamenti Territoriali del Servizio 1 Polizia Metropolitana”

Nel 2022 le attività di polizia stradale sono state svolte in conformità a quanto disposto in sede di programmazione, con particolare riferimento agli accertamenti mediante posti di controllo finalizzati alla verifica delle condizioni di idoneità alla circolazione dei veicoli controllati e attività di controllo dei mezzi pesanti, anche di merci pericolose, ai sensi del Codice della Strada e delle normative di settore. Il numero di controlli espletati sono stati di poco superiori a quanto previsto preliminarmente, anche in considerazione del differimento, per problemi tecnici, delle prestazioni di sperimentazione relativi all'implementazione e l'aggiornamento delle tecnologie correlate alle procedure di rilevazione e controllo sul territorio, previste in ragione dell'obiettivo di valorizzazione n. 22018. Gli esiti dei gruppi di studio e delle giornate di confronto e condivisione fra il personale di vigilanza, svolti nella seconda metà dell'anno 2021, finalizzati al perfezionamento di procedure lavorative, anche alla luce della complessa normativa di settore, e di modelli di accertamento, funzionali a limitare gli episodi di contenzioso e di ricorso ai verbali elevati di ricorso ai verbali elevati e promuovere una cultura della legalità, hanno determinato un impulso alla condivisione di conoscenze tecniche e pratiche operative, rendendo fruttuosi i servizi congiunti fra le diverse articolazioni territoriali. Nonostante il protrarsi nei primi mesi dell'anno dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, è stata assicurata 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. Tale impegno nell'attività di prevenzione e contrasto dei fenomeni di violazione delle norme a tutela della sicurezza stradale ha comportato l'espletamento di n. 1239 attività di polizia stradale e la redazione di tutti i successivi atti previsti da legge. È stata, quindi, assicurata la presenza giornaliera 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. Tale impegno nell'attività di prevenzione e contrasto dei fenomeni di violazione delle norme a tutela della sicurezza stradale ha comportato la rilevazione di n. 103 incidenti stradali, con l'espletamento di tutti i successivi atti previsti da legge, anche in ambito penale. Inoltre, è stato fornito un puntuale supporto ai Comuni metropolitani che hanno richiesto servizi di polizia stradale in occasione di eventi che hanno interessato anche la rete viaria provinciale, così come in ragione del traffico veicolare che ha caratterizzato il periodo estivo. Tale impegno nell'attività di prevenzione e contrasto dei fenomeni di violazione delle norme a tutela della sicurezza stradale è stato effettuato anche mediante servizi di verifica del rispetto dei limiti di velocità mediante le apparecchiature di rilevamento automatico (telelaser, autovelox, targa 193), realizzati essenzialmente sulle strade extraurbane principali e sulle strade individuate con decreto prefettizio, in quanto idonee ai controlli. Con l'aiuto del personale individuato per fornire il supporto logistico, si è proceduto, d'intesa con il Servizio 2 di questo U.E., a verificare costantemente lo stato d'uso della strumentazione utilizzata per svolgere le attività di accertamento sul territorio (autovelox, telelaser, ecc.) e degli automezzi di servizio, al fine di predisporre tutti gli atti connessi e conseguenti alle procedure di manutenzione ordinaria e straordinaria. Tutte le attività di rendicontazione sono state espletate dal personale degli uffici di supporto, d'intesa con i Responsabili dei DD.TT. e la Segreteria del Servizio 1, settimanalmente e mensilmente anche in modalità "agile", al fine di contribuire alla rendicontazione delle attività necessarie al raggiungimento dell'obiettivo.

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

Obiettivo codice n° 22018 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 quale servizio essenziale alla continuità amministrativa e funzionale dell'Ente: attività di sperimentazione sul territorio metropolitano di competenza del Servizio 1, con particolare riferimento alla compilazione e stampa "in situ" dei verbali di accertamento di violazione.	Valore percentuale dei VAV realizzati in situ, con stampa immediata, rispetto al numero di VAV compilati manualmente durante lo stesso periodo di osservazione	$\geq 20\%$ (crescente)	21%
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° 22019 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	$[(\text{intervallo numerico fra } 301,87 \text{ e } 316,96 - \text{intervallo numerico fra } 287,50 \text{ e } 301,87)]$	$\geq 5\%$ (crescente)	5,19%

<p>(RAEE) nonché accertamenti finalizzati alla prevenzione e alla repressione dei fenomeni di gestione delle attività produttive effettuate in mancanza delle necessarie autorizzazioni, con una particolare attenzione all'irrogazione e alla contestazione delle sanzioni amministrative pecuniarie i cui proventi sono di specifica spettanza e gestione di questa Amministrazione. Saranno predisposte settimanalmente almeno n. 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 2021, analoghi per tipologia e modalità, quantificati in un intervallo compreso fra 287,50 e 301,87.</p>	<p>intervallo numerico fra 287,50 e 301,87] *100</p>		
--	--	--	--

Obiettivo codice n° 22020 è stato misurato dai seguenti indicatori:

Indicatore/i

Codice	Descrizione	Formula	Valore Previsto	Valore Effettivo
1	<p>Incremento del 5% del numero di controlli di Polizia Stradale, finalizzati alla verifica delle condizioni di idoneità alla circolazione, nonché al controllo dei mezzi pesanti, trasportanti anche merci pericolose, e conseguenti sanzioni in materia di circolazione stradale, predisponendone settimanalmente almeno n. 9. La programmazione del numero di attività settimanali scaturisce dall'osservazione e dalla valutazione del numero di medesimi servizi svolti nello stesso periodo temporale l'anno 2021, analoghi per tipologia e modalità, quantificati in un intervallo numerico compreso fra 1163,40 e 1209,93.</p>	<p>[(intervallo numerico fra 1221,57 e 1270,42 - intervallo numerico fra 1163,40 e 1209,93)/ intervallo numerico fra 1163,40 e 1209,93] *100</p>	<p>>=5% (crescente)</p>	<p>5,98%</p>

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 2022, 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.

Le risorse di PEG 2022 ed i vincoli di spesa imposti dal patto di stabilità interno, hanno imposto di ottimizzare le somme disponibili per continuare a fornire beni e servizi destinati alla incolumità dei cittadini.

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 stampa, postalizzazione e rendicontazione atti sanzionatori Codice della Strada e del servizio di manutenzione e aggiornamento del software specifico finalizzato alla suddetta gestione;
- al pagamento di utenze particolari, come quella collegata al servizio di telepass;
- al noleggio di mezzi di servizio ed al pagamento di tributi particolari, come i bolli auto;
- all'organizzazione di visite mediche periodiche;
- alla possibilità di consentire la consultazione di testi tecnico-giuridici e banche dati e di utilizzare software specifici, per il personale dell'U.E.;
- al rimborso di somme erroneamente versate relative al pagamento di verbali per violazioni al Codice della Strada dal cittadino;
- al pagamento delle spese di lite derivanti da sentenze esecutive in caso di condanna nelle cause di opposizione ai verbali per violazione al Codice della Strada, (capitolo SENTEN fondi svincolati dalla Ragioneria Generale).

Misure/azioni poste in essere nel corso del 2022 al fine di conseguire gli obiettivi di contenimento dei costi così come formulati nei documenti di programmazione.

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

Durante la gestione dell'emergenza legata al Covid-19, 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 delle procedure per l'acquisto di nuove attrezzature per il rilevamento dei limiti di velocità (fornitura di n. 2 Telelaser Trucam HD con permuta di n. 2 Telelaser Microdigicam, fornitura di n. 4 Misuratori di Velocità e fornitura di n. 6 etilometri).

Effetti negativi del COVID 19 che hanno avuto impatto sulla gestione dell'anno 2022

Il Covid-19 ha avuto un impatto negativo sulla gestione dell'anno 2022 anche se minore rispetto all'anno 2021 in particolare per quanto concerne le entrate.

A fronte di un accertato dell'anno 2019 pari ad € 1.185.070,78, nell'anno 2020 è stato accertato un importo di € 656.518,79, nell'anno 2021 è stato accertato un importo di € 836.146,44 e nell'anno 2022 è stato accertato un importo di € 880.091,07, comportando un aumento rispetto agli anni 2020 e 2021 ma ancora una riduzione rispetto all'anno 2019 in cui non era presente l'emergenza Covid-19.

Lo scostamento è stato determinato dall'elevazione di un minor numero di verbali in materia di Codice della Strada per assenza del personale dal servizio a causa del Covid-19 e per l'impiego del personale rimanente anche per l'effettuazione di altri tipi di servizi più strettamente legati alle competenze in materia ambientale e faunistica della Città metropolitana di Roma Capitale.

A fronte di un minore accertamento, non ci sono tuttavia stati scostamenti sul fronte spesa in quanto sono stati realizzati tutti gli interventi previsti in fase di programmazione, nel rispetto degli obblighi previsti dagli artt. 208 e 142 del Codice della Strada.

Non sono state sostenute maggiori spese per fronteggiare le esigenze connesse all'emergenza Covid-19.

Per quanto riguarda i DPI o gli interventi di sanificazione dei luoghi di lavoro, tutto si è svolto in ossequio alla normativa vigente e attuando le cautele necessarie con le forniture previste dall'Amministrazione.

Al fine di conseguire l'obiettivo codice n° 22021 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, 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 conclusione i procedimenti non ancora attivati relativi ai verbali emessi dal 2017. 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 2022, il Servizio ha provveduto a

svolgere l'istruttoria e adottare le ordinanze di ingiunzione di pagamento o di archiviazione relative all'anno 2018. Raggiunto il risultato previsto dall'indicatore, si è proceduto alla lavorazione delle pratiche relative al 2019. A tal fine è stato predisposto un nuovo procedimento di gestione dei suddetti verbali finalizzato alla semplificazione del processo ed è stata dedicata particolare attenzione allo sviluppo professionale delle risorse umane di nuova assegnazione. Per un'ottimale realizzazione dell'obiettivo, l'iter procedurale si è articolato in quattro fasi: 1) Implementazione gestionale per l'informatizzazione della gestione delle violazioni ambientali di competenza. 2) Avvio della fase istruttoria per tutti i verbali già notificati dagli organi accertatori ai destinatari, con data di verbale a partire dal 12 aprile 2021, e pervenuti al Servizio tramite protocollo. 3) Istruttoria di tutti i verbali emessi nel 2018. 4) Istruttoria dei verbali emessi nel 2019.

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 nell'allegato C) del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (P.T.P.C.) 2021-2023. La realizzazione è stata attuata mediante l'espletamento delle attività previste e nel rispetto della calendarizzazione programmata. In particolare, si è provveduto all'avvio della fase istruttoria dei verbali in materia ambientale con data di verbale a partire dal 12 aprile 2021 e pervenuti al Servizio tramite protocollo (registrando e monitorando un numero complessivo di verbali pari a 1760), all'istruttoria di tutti i verbali emessi nel 2018 (registrando e monitorando un numero complessivo di verbali pari a 583). Inoltre è stata svolta l'istruttoria dei verbali emessi nel 2019 (registrando e monitorando un numero complessivo di verbali pari a 1429) arrivando alla lavorazione del 96,36% del totale dei verbali. Pertanto, il gestionale messo a punto e perfezionato in tutte le sue funzionalità ha consentito un'accelerazione nella lavorazione dei verbali pregressi completando la lavorazione dei verbali relativi all'anno 2018 e lavorando il 96,36% dei verbali relativi all'anno 2019, nell'ottica di eliminare le quattro annualità pregresse (2018, 2019, 2020, 2021), nei tempi più celeri possibili, come da direttive politiche ricevute dai vertici dell'Ente.

Al fine di conseguire l'obiettivo codice n° 22022 Denominazione “Monitoraggio dei verbali notificati nei termini di legge e non pagati, non oggetto di contenzioso, dal 01/01/20 al 31/12/20 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 01/01/2020 al 31/12/2020 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 01/01/2020 al 30/09/2020. 2) Iscrizione a ruolo dei verbali notificati nei termini di legge e non pagati, non oggetto di contenzioso, dal 01/10/2020 al 31/12/2020.

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 2022, alla procedura di iscrizione a ruolo dei verbali notificati nei termini di legge e non pagati non oggetto di contenzioso dal 01/01/2020 al 31/12/2020 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 per un numero complessivo di n. 1203 verbali iscritti a ruolo nell'anno 2022. 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".

Al fine di conseguire l'obiettivo codice n° 22023 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, Teleser, Etilometri; servizio di manutenzione ordinaria/straordinaria pannelli dissuasori; acquisto attrezzature di ultima generazione; acquisto di veicoli; servizio di stampa, postalizzazione e rendicontazione atti sanzionatori C.d.S.; accessi alle banche dati ACI-PRA, Centro Elaborazione Dati del Ministero dei Trasporti, Camere di Commercio; servizio telepass; fornitura di carburante mediante fuel cards; pagamento tasse di possesso; affidamento alle Sezioni del Tiro a Segno Nazionale, degli addestramenti/esercitazioni obbligatorie all'uso delle armi in dotazione al personale; 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~~ è reso 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.) 2021-2023.

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 PTPC. 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. 6 etilometri per la Polizia Metropolitana della Città Metropolitana di Roma Capitale (Determinazione Dirigenziale di aggiudicazione R.U. 3209 del 10/11/2022 e Documento di stipula del 16/12/2022 prot. CMRC-2022-0196677 del 16-12-2022). 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 PTPC 2021-2023.

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

Obiettivo codice n° 22021 è stato misurato dai seguenti indicatori:

Indicatore/i

Codice	Descrizione	Formula	Valore Previsto	Valore Effettivo
1	Implementazione gestionale per l'informatizzazione della gestione delle violazioni ambientali di competenza da realizzarsi entro settembre 2022.	Si/No	SI	SI
2	Avvio della fase istruttoria per tutti i verbali già notificati dagli organi accertatori ai destinatari, con data di verbale a partire dal 12 aprile 2021, e pervenuti al Servizio tramite protocollo da realizzarsi entro dicembre 2022.	Si/No	SI	SI
3	Istruttoria di tutti i verbali emessi nel 2018 da realizzarsi entro settembre 2022.	(Numero di verbali lavorati) / (Numero di verbali da lavorare) * 100	=100% (crescente)	100%
4	Istruttoria dei verbali emessi nel 2019 da realizzarsi entro dicembre 2022.	(Numero di verbali lavorati) / (Numero di verbali da lavorare) * 100	>=95% (crescente)	96,36%

Obiettivo codice n° 22022 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 01/01/2020 al 30/09/2020 da realizzarsi entro settembre 2022.	(Numero iscrizioni a ruolo di verbali notificati nei termini di legge e non pagati, non oggetto di contenzioso, relativi al periodo dal 01/01/2020 al 30/09/2020) / (Numero di verbali	=100% (crescente)	100%

		notificati nei termini di legge e non pagati, non oggetto di contenzioso, relativi al periodo dal 01/01/2020 al 30/09/2020) * 100		
2	Iscrizione a ruolo dei verbali notificati nei termini di legge e non pagati, non oggetto di contenzioso, dal 01/10/2020 al 31/12/2020 da realizzarsi entro dicembre 2022.	(Numero iscrizioni a ruolo di verbali notificati nei termini di legge e non pagati, non oggetto di contenzioso, relativi al periodo dal 01/10/2020 al 31/12/2020) / (Numero di verbali notificati nei termini di legge e non pagati, non oggetto di contenzioso, relativi al periodo dal 01/10/2020 al 31/12/2020) * 100	=100% (crescente)	100%

Obiettivo codice n° 22023 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 2022.	Si/No	SI	SI
2	Scelta della modalità della procedura di acquisizione delle nuove attrezzature e gestione della procedura con rispetto degli obblighi in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza e accessibilità, con proposta di aggiudicazione entro dicembre 2022 (salvo che la gara vada deserta perché, in tal caso, entro il medesimo termine, si procederà ad una nuova indizione).	Si/No	SI	SI

3	Predisposizione di n. 03 circolari interne finalizzate all'aggiornamento del personale in materia di prevenzione della corruzione e di osservanza degli obblighi di trasparenza e pubblicità delle informazioni e dei dati, nel rispetto della legislazione vigente e del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (P.T.P.C.) 2021-2023 da espletare entro dicembre 2022.	Numero 03 circolari interne predisposte	=3 (crescente)	3
---	--	---	----------------	---

ENTRATE

In riferimento alle risorse finanziarie in entrata stanziata per l'anno 2022, si specifica che:

- € 650.000,00 derivano dai proventi contravvenzionali relativi alle violazioni in materia di Codice della Strada, in parte a destinazione vincolata (ex art. 208 Codice della Strada), il flusso delle quali viene costantemente monitorato attraverso uno specifico software di gestione delle attività sanzionatorie e di rendicontazione degli incassi. A fronte dello stanziamento assestato complessivo sul capitolo 302001 Art. 1 (CONPOL-00), pari ad € 650.000,00, sono state accertate somme per un importo complessivo pari ad € 568.065,47.
- € 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. 8 (CONPOL-R006), Art. 12 (CONPOL-R010), pari ad € 15.000,00, sono state accertate somme per un importo complessivo pari ad € 4.555,70.
- € 500.000,00 derivano dai proventi contravvenzionali relativi alle violazioni in materia di Codice della Strada, a destinazione vincolata (ex art. 142 Codice della Strada), il flusso delle quali viene costantemente monitorato attraverso uno specifico software di gestione delle attività sanzionatorie e di rendicontazione degli incassi, ai quali vanno aggiunte le somme incassate a seguito di versamento effettuato da altri Enti ai sensi dell'art. 142 comma 12-bis del D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e ss.mm.ii. A fronte dello stanziamento assestato complessivo sul capitolo 302001 Art. 14 (CONPOL-142), pari ad € 500.000,00, sono state accertate somme per un importo complessivo pari ad € 307.469,90.
- € 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 € 70.000,00.

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 dà 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.

- € 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 2020.
- € 50.000,00 derivano dai proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni ai sensi del DPCM 02/03/2021. A fronte dello stanziamento assestato complessivo sul capitolo 302001 Art. 15 (CONPOL-COVID), pari ad € 50.000,00, sono state accertate somme per un importo complessivo pari ad € 0,00.

USCITE

Nello specifico nel corso dell'anno 2022, l'Ufficio ha impegnato le seguenti somme, finanziate dalle entrate correnti, dai proventi contravvenzionali anno 2022, dalle somme incassate a seguito di versamento effettuato da altri Enti ai sensi dell'art. 142 comma 12-bis del C.d.S., dal FPV, in particolare:

- A. Quanto all'Intervento 02 ("Acquisto materiali di consumo"), si evidenzia un impegno di spesa pari ad € 211.734,13, relativamente al quale occorre segnalare quanto segue:
1. Per il consumo di carburante, necessario per il parco veicolare dell'U.E., è stata impegnata una somma pari ad € 80.000,00.
 2. Per la fornitura di una batteria per telelaser, per la fornitura di materiale di consumo per il fucile lancia siringhe "DAN INJECT modello I.M e per la riparazione di n. 5 fucili lancia siringhe "DAN INJECT", è stata impegnata una somma complessiva pari ad € 11.290,49.
 3. Per le necessità della Protezione Civile di questo U.E., è stata svincolata la somma di € 7.000,00.
 4. Per l'abbonamento, per l'anno 2022, a n. 17 unità del "Prontuario delle violazioni alla circolazione stradale – Formula abbonamento", per l'abbonamento, per l'anno 2022, a n. 17 "Violazioni CDS – App" e per la fornitura di n. 02 unità del "Prontuario Violazioni Rifiuti e Ambiente", è stata impegnata una somma pari ad € 630,70.
 5. Per la fornitura di vestiario e calzature, necessario per il personale di vigilanza dell'U.E, è stata impegnata una somma complessiva pari ad € 59.889,34 relativa a FPV.
 6. Per la fornitura di n. 54 giubbetti antiproiettile ed antilama flessibile e n. 20 coppie di piastre balistiche supplementari per le esigenze dell'U.E. Polizia Metropolitana della Città metropolitana di Roma Capitale, è stata impegnata una somma pari ad € 52.923,60.

B. Quanto all'Intervento 03 ("Prestazioni di servizi"), si evidenzia un impegno totale di € 621.358,36 in merito al quale occorre segnalare quanto segue:

1. Per l'accesso alle banche dati, il cui utilizzo risulta indispensabile per le specifiche attività di questa Polizia Locale della Città metropolitana di Roma Capitale, con particolare riferimento ai controlli di Polizia Amministrativa e Polizia Giudiziaria nelle materie di competenza, è stata impegnata una somma pari ad € 13.547,26.
2. Per il pagamento dei contributi in sede di gara ai sensi della Delibera n. 1197 del 18/12/2019 dell'ANAC, è stata impegnata una somma pari ad € 255,00.
3. Per il servizio biennale di manutenzione ordinaria e straordinaria di pannelli dissuasori di velocità, è stata impegnata una somma pari ad € 14.850,00.
4. Per la manutenzione delle strumentazioni e delle attrezzature tecniche, nonché del parco mezzi dell'U.E., al fine di garantirne sempre la piena funzionalità, è stata impegnata una somma complessiva pari ad € 74.383,94 di cui € 60.550,40 relativi ad entrate correnti, € 7.356,60 relativi a proventi anno 2022 ed € 6.476,94 relativi a FPV.
5. Per le 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 complessivo pari ad € 40.348,42 di cui € 348,42 relativo a FPV.
6. Per le 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 complessivo pari ad € 70.000,00.
7. Per le 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 103297 Art. 10 SISTRA-3201), è stato svincolato al Dipartimento II Direzione – "Viabilità e Mobilità" l'importo complessivo pari ad € 273.622,13 relativo a FPV.
8. Per l'addestramento e le esercitazioni obbligatorie presso il Poligono di Tiro Nazionale, necessario per l'uso delle armi in dotazione al personale di vigilanza dell'U.E., è stata impegnata una somma complessiva pari ad € 17.092,35.
9. Per l'acquisizione del servizio di stampa, postalizzazione e rendicontazione atti sanzionatori Codice della Strada, è stata impegnata una somma complessiva pari ad € 92.876,48 di cui € 25.653,17 relativi a FPV.
10. Per il servizio di manutenzione/assistenza telefonica del software per la gestione dei verbali, è stata impegnata una somma pari ad € 4.148,00.
11. Per il servizio annuale DBWEB per n. 3 dispositivi SCOUT2S, è stata impegnata una somma pari ad € 3.292,78 relativa a FPV.
12. Per il servizio biennale di assistenza e aggiornamento software per n. 2 Tachopoliche D e per n. 4 Targa System 4.0, è stata impegnata una somma pari ad € 6.832,00.
13. Per il rimborso delle spese sostenute dal Personale di vigilanza dell'U.E. Polizia Metropolitana della Città metropolitana di Roma Capitale per il rilascio del certificato anamnestico, è stata impegnata una somma pari ad € 110,00.
14. Per il pagamento dei pedaggi autostradali, è stata impegnata una somma complessiva pari ad € 10.000,00.

C. Quanto all'Intervento 04 ("Canoni e locazioni di servizi"), si evidenzia un impegno pari ad € 105.314,27, relativamente al quale occorre segnalare quanto segue:

1. Per la locazione dei siti di trasmissione radio e la concessione delle relative frequenze, sono stati impegnati € 105.314,27.

D. Quanto all'Intervento 07 ("Imposte e Tasse Varie"), per il pagamento della tassa di proprietà dei veicoli dell'U.E., sono stati impegnati € 4.911,09.

E. Quanto all'Intervento 05 ("Acq. di beni mobili, macchine ed attrezzature") del Titolo II, si evidenzia un impegno di spesa pari ad € 425.322,80, relativamente al quale occorre segnalare quanto segue:

1. Per la fornitura di attrezzature tecniche (n. 2 telelaser TRUCAM HD con permuta di n. 2 telelaser MICRODIGICAM, n. 4 misuratori di velocità e n. 6 etilometri), è stata impegnata una somma complessiva pari ad € 166.022,97 finanziata dal correlato capitolo di entrata 302001 Art. 14 (CONPOL-142) di cui € 121.858,48 relativi a FPV.
2. Per la fornitura di n. 2 visori termici e di n. 10 fototrappole e accessori, è stata impegnata una somma pari ad € 7.002,80 finanziata dal correlato capitolo di entrata 201175 Art. 1 (TRCONT-00).
3. Per la fornitura di automezzi di servizio opportunamente allestiti, è stata impegnata una somma complessiva pari ad € 588.992,90 di cui € 62.138,37 finanziata dal correlato capitolo di entrata 302001 Art. 1 (CONPOL-00) di cui € 9.813,30 relativi a FPV, € 235.170,13 finanziata dal correlato capitolo di entrata 302001 Art. 14 (CONPOL-142) di cui € 128.141,52 relativi a FPV, € 141.684,40 finanziata dal correlato capitolo di entrata 201175 Art. 1 (TRCONT-00) ed € 150.000,00 finanziata da entrate correnti.

ENTRATE

<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>
POL0000	POL0000 - POLIZIA METROPOLITANA	2	TRASFERIMENTI CORRENTI	0101	TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	13.700,00	13.249,19	13.071,38	450,81	0,00
POL0000	POL0000 - POLIZIA METROPOLITANA	3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	0500	RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI	85.756,85	89.959,12	35.373,15	0,00	4.202,27
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	1.315.000,00	948.074,87	518.795,16	366.925,13	0,00
POL0002	POL0002 - AFFARI GENERALI E PIANIFICAZIONE - SANZIONI	9	ENTRATE PER CONTO TERZI	0100	ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00
POL0002	POL0002 - AFFARI GENERALI E PIANIFICAZIONE - SANZIONI	9	ENTRATE PER CONTO TERZI	0200	ENTRATE PER CONTO TERZI	10.000,00	2.251,60	2.251,60	7.748,40	0,00
						1.579.731,22	1.208.809,15	724.765,66	375.124,34	4.202,27

USCITE

<i>Cdr</i>	<i>Centro di Responsabilità</i>	<i>Tit.</i>	<i>Titolo</i>	<i>Macroaggr.</i>	<i>Macroaggregato</i>	<i>Assestato</i>	<i>Impegnato</i>	<i>Pagato</i>	<i>Residuo</i>	<i>Economia / Reimp. (ECP + FPV)</i>
POL0000	POL0000 - POLIZIA METROPOLITANA	1	SPESE CORRENTI	2	IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE	2.000,00	989,00	989,00	0,00	1.011,00
POL0000	POL0000 - POLIZIA METROPOLITANA	1	SPESE CORRENTI	3	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	52.400,00	51.097,20	0,00	51.097,20	1.302,80
POL0000	POL0000 - POLIZIA METROPOLITANA	2	SPESE IN CONTO CAPITALE	3	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	60.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00
POL0002	POL0002 - AFFARI GENERALI E PIANIFICAZIONE - SANZIONI	1	SPESE CORRENTI	1	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	70.000,00	65.000,00	0,00	65.000,00	5.000,00
POL0002	POL0002 - AFFARI GENERALI E PIANIFICAZIONE - SANZIONI	1	SPESE CORRENTI	2	IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE	6.000,00	4.905,14	4.863,10	42,04	1.094,86
POL0002	POL0002 - AFFARI GENERALI E PIANIFICAZIONE - SANZIONI	1	SPESE CORRENTI	3	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.495.860,56	877.561,94	586.427,20	291.134,74	618.298,62
POL0002	POL0002 - AFFARI GENERALI E PIANIFICAZIONE - SANZIONI	1	SPESE CORRENTI	10	ALTRE SPESE CORRENTI	55.251,18	0,00	0,00	0,00	55.251,18
POL0002	POL0002 - AFFARI GENERALI E PIANIFICAZIONE - SANZIONI	2	SPESE IN CONTO CAPITALE	2	INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI	483.010,07	431.687,38	387.522,89	44.164,49	51.322,69
POL0002	POL0002 - AFFARI GENERALI E PIANIFICAZIONE - SANZIONI	2	SPESE IN CONTO CAPITALE	5	ALTRE SPESE IN CONTO CAPITALE	458.040,88	0,00	0,00	0,00	458.040,88
POL0002	POL0002 - AFFARI GENERALI E PIANIFICAZIONE - SANZIONI	7	USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	1	USCITE PER PARTITE DI GIRO	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00
POL0002	POL0002 - AFFARI GENERALI E PIANIFICAZIONE - SANZIONI	7	USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	2	USCITE PER CONTO TERZI	10.000,00	2.251,60	2.251,60	0,00	7.748,40
						2.692.662,69	1.493.592,26	982.153,79	511.438,47	1.199.070,43

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (D.U.P.) 2022 - 2024

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, previa convezione di costituzione di strutture comuni, assistenza legale alle Società partecipate dell'Ente e all'ATO 2, ottimizzando in entrambi i casi le fasi organizzative e di gestione delle risorse per i servizi legali. L'attività viene svolta 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.

Si è garantita la formazione e l'adeguamento organizzativo dell'Avvocatura, in virtù delle modifiche introdotte dalla normativa dettata in materia del c.d. Processo Telematico nel settore civile, amministrativo e Tributario ed alla estensione del Processo civile telematico anche in Corte di Cassazione.

Il quadro normativo sopra richiamato ha comportato dunque la riforma sostanziale delle 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° 22001 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, con periodica rilevazione di tutte le tematiche emergenziali riscontrate nell'ambito dell'attività di competenza del Servizi.

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 registrato un incremento di attività in relazione all'avvio di procedimenti esecutivi per il recupero di somme dovute all'Amministrazione.

E' stata avviata una fase di studio ed analisi dell'impatto della nuova normativa processuale civilista e tributaria sui procedimenti giudiziari già avviati. Sono inoltre proseguite le attività di esame e monitoraggio dei fascicoli relativi a pignoramenti presso terzi, nonché della corretta gestione di cartelle esattoriali relative al pagamento delle spese di registrazione delle sentenze.

Al fine di conseguire l'obiettivo codice n° 22002 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.

Si è registrato un incremento delle richieste di partecipazione a riunioni in particolar modo relative a questioni riguardanti: patrimonio immobiliare dell'Amministrazione, privacy e personale in relazione a questioni connesse ai dati sanitari e sanzioni ambientali.

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 via Teams, che presso gli Uffici dell'Amministrazione, 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.

Al fine di conseguire l'obiettivo codice n° 22003 Denominazione “Svolgimento dell'attività legale, giudiziale ed amministrativa in smart working e/o mediante modalità telematiche.”

Quanto infine al terzo obiettivo, a partire dal mese di marzo 2020, a causa dell'emergenza Covid, tutto il personale dell'Avvocatura ha dovuto adottare modalità di svolgimento delle attività legali, giudiziali ed amministrative in smart working. Tale esigenza ha richiesto tempi di risposta rapidi e formazione specifica per tutto il personale. Si è fatto spesso ricorso alla piattaforma Microsoft Teams per lo svolgimento periodico di riunioni operative, conferenze e cause.

RISULTATI

Il personale legale ha svolto attività formative specifiche per lo svolgimento delle udienze da remoto e per la trattazione scritta delle cause, nonché corsi di formazione ed aggiornamento professionale mediante la partecipazione a webinar e giornate di studio.

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, affiancandosi alla progressiva implementazione delle attività svolte in presenza.

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° 22001 è stato misurato dai seguenti indicatori:

Indicatore/i

Codice	Descrizione	Formula	Valore Previsto	Valore Effettivo
1	Tempestivo adempimento di tutti gli incombeni.	% (Rilevazione percentuale adempimenti svolti nei termini di legge /rispetto ad eventuali adempimenti tardivi)	=100% (crescente)	100%
2	Trattazione esclusiva di pareri e counselling con strumenti informatici.	Data richiesta parere/data rilascio parere (conto dei giorni)	<=45 (decrescente)	39
3	Piena e tempestiva risposta alle richieste di supporto da parte del Segretario per auditing corruzione.	Data richiesta supporto/data risposta (conto dei giorni)	<=15 (decrescente)	0
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,	% Conteggio in percentuale delle risposte positive (abbastanza soddisfatto e molto soddisfatto)	>=80% (crescente)	97,63%

strutturato con gradienti compresi tra i valori 1 - 4 (insoddisfatto; poco soddisfatto; abbastanza soddisfatto; molto soddisfatto)			
--	--	--	--

Obiettivo codice n° 22002 è stato misurato dai seguenti indicatori:

Indicatore/i

Codice	Descrizione	Formula	Valore Previsto	Valore Effettivo
1	Incremento percentuale richieste complessive evase di difficoltà medio/alta in relazione al numero di questioni di difficoltà di medesimo livello trattate nell'anno precedente, attraverso corrispondenza mail, partecipazione a riunioni e gruppi di lavoro, volti a trovare soluzioni stragiudiziali.	(Numero richieste complessive di difficoltà medio/alta evase nel 2022/numero questioni difficoltà di medesimo livello evase nell'anno 2021) -1*100	>=50% (crescente)	52%

Obiettivo codice n° 22003 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 in modalità smart working.	% (Rilevazione percentuale adempimenti svolti nei termini	=100% (crescente)	100%

ENTRATE

Cdr	Centro di Responsabilità	Tit.	Titolo	Tipol.	Tipologia	Assestato	Accertato	Incassato	Economie	Maggiori Accertamenti
AVV0000	AVV0000 - AVVOCATURA	3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	0500	RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI	174.000,00	186.320,82	184.685,45	20.088,80	32.409,62
AVV0000	AVV0000 - AVVOCATURA	9	ENTRATE PER CONTO TERZI	0100	ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	2.500,00	2.500,00	966,44	0,00	0,00
						176.500,00	188.820,82	185.651,89	20.088,80	32.409,62

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: negli ultimi due anni, in concomitanza con il diffondersi della situazione pandemica e delle

conseguenti restrizioni, le attività svolte dal personale legale ed amministrativo al fine di richiedere la corresponsione di quanto dovuto, avevano registrato una lieve flessione.

Tale tendenza tuttavia, non è stata registrata per il 2022, anno in cui invece si è verificata la piena ripresa anche di tali attività: pertanto gli effetti del covid non hanno determinato complessivamente particolari variazioni.

USCITE

<i>Cdr</i>	<i>Centro di Responsabilità</i>	<i>Tit.</i>	<i>Titolo</i>	<i>Macroaggr.</i>	<i>Macroaggregato</i>	<i>Assestato</i>	<i>Impegnato</i>	<i>Pagato</i>	<i>Residuo</i>	<i>Economia / Reimp. (ECP + FPV)</i>
AVV0000	AVV0000 - AVVOCATURA	1	SPESE CORRENTI	1	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	348.705,25	348.705,16	124.909,53	223.795,63	0,09
AVV0000	AVV0000 - AVVOCATURA	1	SPESE CORRENTI	2	IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE	30.000,00	11.802,00	11.677,00	125,00	18.198,00
AVV0000	AVV0000 - AVVOCATURA	1	SPESE CORRENTI	3	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	61.929,73	27.176,51	91,38	27.085,13	34.753,22
AVV0000	AVV0000 - AVVOCATURA	1	SPESE CORRENTI	10	ALTRE SPESE CORRENTI	22.926,60	0,00	0,00	0,00	22.926,60
AVV0000	AVV0000 - AVVOCATURA	7	USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	1	USCITE PER PARTITE DI GIRO	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
						466.061,58	390.183,67	139.177,91	251.005,76	75.877,91

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 al diffondersi della pandemia. Nel corso del 2022 tuttavia, considerato il parallelo svolgimento di alcune 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, nonché la parziale riduzione del numero delle Tessere Metrebus annuali destinate ad attività di Servizio dell'Avvocatura.

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (D.U.P.) 2022 - 2024

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 2022 al fine di dare piena attuazione agli indirizzi di programma, l'Ufficio Centrale Risorse Umane si è dotato di un piano esecutivo di gestione composto complessivamente da 3 obiettivi di valorizzazione e 9 obiettivi gestionali, misurati complessivamente da 31 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.

L'Ufficio formazione incardinato nell'UC Risorse Umane 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 sfruttate le opportunità gratuite che hanno permesso di formare un elevato numero di dipendenti senza alcun costo su varie tematiche.

In riferimento alla circolare del Ragioniere Generale n 5 del 31.01.2023 concernente "Indirizzi metodologici per la predisposizione del Rendiconto della Gestione 2022" si rileva che i Servizi e la Direzione dell'Ufficio Centrale Risorse Umane, hanno realizzato le previste attività inerenti gli obiettivi contenuti nel PEG 2022 di propria competenza.

Al fine di conseguire l'obiettivo codice n° 22024 Denominazione "Aggiornamento piano dei fabbisogni e indizione procedure concorsuali"

Alla data del 31/12/2022 sono state realizzate tutte le attività programmate per il conseguimento dell'obiettivo. In particolare, la programmazione, articolata in continuità con quella del 2021, che vedeva il necessario sbocco nell'indizione di procedure concorsuali pubbliche per assunzioni a tempo indeterminato sulla base del Piano Triennale dei Fabbisogni 2021-2023, ha visto l'intervento di elementi di novità come l'insediamento della nuova amministrazione metropolitana nel mese di ottobre 2022, con la conseguente necessità di adattare la

programmazione alla mutata impostazione dell'indirizzo politico, le difficoltà di programmazione del bilancio sul piano pluriennale, che hanno reso problematica l'attuazione del piano assunzionale e il subentro della notevole mole di risorse finanziarie specificamente dedicate all'attuazione dei progetti del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (P.N.R.R.) finanziati dal programma Next Generation EU, per i quali è stato possibile provvedere ad assunzioni a tempo determinato a valere sui quadri economici dei progetti stessi.

Questi i fattori che hanno imposto necessariamente di rivedere l'impianto complessivo della declinazione attuativa della originaria programmazione dell'obiettivo.

E' stata approvata la "Disciplina delle selezioni uniche per la formazione di elenchi di idonei all'assunzione nei ruoli dell'amministrazione degli enti locali - Appendice al Regolamento per l'acquisizione e lo sviluppo delle risorse umane", utilizzando lo strumento previsto dall'art. 3-bis del D.L. 80/2021, che consente di procedere alla indizione di procedure idoneative a prescindere dalla definizione di specifici fabbisogni per l'assunzione nei ruoli dell'Amministrazione degli Enti Locali, è stata quindi indetta una procedura per la formazione di un elenco di idonei di profilo "Funzionario Tecnico" (cat. D), alla quale hanno risposto n. 1224 candidati.

E' stata effettuata la periodica rilevazione delle carenze ed eccedenze di personale, con decreto del sindaco metropolitano n° 49 dell'11.4.2022, modificato con decreto n° 87 del 14.6.22, si è invece preso atto dello stato di realizzazione del Piano dei fabbisogni di personale della Città Metropolitana di Roma Capitale 2021-2023 ed è stata definita una gestione transitoria in vista della definizione relativa al triennio 2022-2024.

Tutte le domande pervenute per la selezione "Avviso Pubblico attinente la selezione pubblica per la formazione di un elenco di idonei da assumere con la qualifica di Funzionario Tecnico (Cat. D) nella CMRC e negli enti locali aderenti allo specifico accordo", sono state ri-fascicolate e sono stati verificati tutti i requisiti di accesso tutti i 1124 candidati sono stati ammessi con riserva.

Sono state trovate soluzioni logistiche e tecnologiche per lo svolgimento delle prove presso la Fiera di Roma con l'ausilio della società Studio Staff.

E' stata nominata la commissione con disposizione direttoriale ed è stata predisposta la determinazione dirigenziale relativamente all'impegno di spesa per i compensi della commissione stessa e del personale interno impiegato per la vigilanza.

E' stata necessaria una prova suppletiva per un candidato che ne ha fatto richiesta in quanto affetto da Covid, in seguito è stata predisposta la determinazione dirigenziale relativamente all'approvazione dell'elenco degli idonei. integrata dal nominativo della persona risultata idonea alla prova suppletiva del 4 ottobre 2022.

Ai sensi dell'art. 15 legge 7 agosto 1990 n. 241 e dell'art. 3 bis del Decreto Legge 9 giugno 2021, n. 80 sono stati stipulati accordi di collaborazione tra la Città Metropolitana di Roma Capitale, e i Comuni che ne hanno fatto richiesta (Civitavecchia, Fiumicino, Capena, Mentana) al fine di organizzare e gestire in forma aggregata selezioni uniche per la formazione di elenchi di idonei all'assunzione nei ruoli dell'amministrazione, sia a tempo indeterminato sia a tempo determinato, per vari profili professionali e categorie, da utilizzare in assenza di proprie graduatorie in corso di validità, prevedendo a tal fine che i rapporti tra gli enti locali e le modalità di gestione delle selezioni siano disciplinati proprio tramite questi accordi.

Al fine di conseguire l'obiettivo codice n° 22025 Denominazione “Formazione e aggiornamento del personale della Città Metropolitana di Roma Capitale e dei Comuni dell’Area Metropolitana.”

Per quanto concerne il percorso formativo dedicato alle Politiche Europee e alla gestione dei Fondi comunitari, l'obiettivo è stato raggiunto realizzando una formazione avanzata per le figure del Communication, Financial, Assistant e Project Manager che ha coinvolto 76 dipendenti. È stato inoltre realizzato un corso sulla gestione e la rendicontazione del PNRR che ha coinvolto il personale dell'Ente, rappresentanti del Comune di Roma e di altri Enti dell'Area metropolitana. È stato ottemperato l'obbligo di formare e aggiornare nella materia della sicurezza sui luoghi di lavoro, con particolare riguardo agli Addetti alle squadre d'emergenza (Primo soccorso, BLSD e Antincendio). È stato aggiornato il personale cantonieristico per la guida dei mezzi speciali; è stato formato il personale OSA all'uso del braccio meccanico degli autocarri. Infine, sono stati formati i Dirigenti e coloro che ancora non avevano effettuato la formazione base e specialistica. In totale 288 dipendenti sono stati formati in tema di sicurezza sui luoghi di lavoro. Per quanto concerne il tema dell’Anticorruzione e della Trasparenza, l'Ufficio Formazione ha collaborato all'incontro dal titolo "Dal PTPCT al PIAO" che ha visto la partecipazione sia di personale interno che dei Comuni dell'Area metropolitana per un totale di circa 110 partecipanti. 154 dipendenti hanno inoltre completato la formazione offerta in materia sulla piattaforma della Promo PA Fondazione attivata dal 2021 e rimasta attiva fino ad ottobre. Sempre attraverso la piattaforma e learning della Promo PA Fondazione sono stati completati nel 2022 905 corsi su ulteriori 8 tematiche (Codice dei Contratti Pubblici; Codice di Comportamento; Front office e comunicazione; GDPR e la riforma della privacy; Linee guida AgID; Lo smart working nella PA; Organizzazione degli Enti Locali e il ciclo di pianificazione, programmazione e controllo; Valutazione della performance).

La formazione specialistica è stata realizzata per rispondere alle necessità trasversali dell'Ente e a quelle espresse dai singoli Uffici. In particolare sono stati supportati e realizzati i seguenti corsi: Prevenzione della violenza di genere, Educazione ambientale per il personale delle Aree protette, "Metropoli Capitale - Sosteniamo il futuro", La Progettazione e la gara di lavori pubblici con i criteri ambientali minimi per l'edilizia sostenibile, software NOVA PA, Procedura telematica PASSWEB - Ultimo Miglio TFS, "la mappatura del rischio infrastrutturale nei territori di area vasta: esperienze a confronto", seminari brevi e webinar per una partecipazione complessiva di circa 350 dipendenti.

Nel corso del 2022 è stata inoltre elaborata la proposta relativa al nuovo Regolamento sulla formazione e sono state definite le nuove procedure interne di partecipazione a seminari brevi e webinar.

Per quanto concerne il percorso formativo dedicato alle Politiche Europee e alla gestione dei Fondi comunitari, l'obiettivo è stato raggiunto realizzando una formazione avanzata per le figure del Communication, Financial, Assistant e Project Manager che ha coinvolto 76 dipendenti. È stato inoltre realizzato un corso sulla gestione e la rendicontazione del PNRR che ha coinvolto il personale dell'Ente, rappresentanti del Comune di Roma e di altri Enti dell'Area metropolitana. È stato ottemperato l'obbligo di formare e aggiornare nella materia della sicurezza sui luoghi di lavoro, con particolare riguardo agli Addetti alle squadre d'emergenza (Primo soccorso, BLSD e Antincendio). È stato aggiornato il personale cantonieristico per la guida dei mezzi speciali; è stato formato il personale OSA all'uso del braccio meccanico degli autocarri. Infine, sono stati formati i Dirigenti e coloro che ancora non avevano effettuato la formazione base e specialistica. In totale 288 dipendenti sono stati formati in tema di sicurezza sui luoghi di lavoro. Per quanto concerne il tema dell’Anticorruzione e della Trasparenza, l'Ufficio Formazione ha collaborato all'incontro dal titolo "Dal PTPCT al PIAO" che ha visto la partecipazione sia di personale interno che dei Comuni dell'Area

metropolitana per un totale di circa 110 partecipanti. 154 dipendenti hanno inoltre completato la formazione offerta in materia sulla piattaforma della Promo PA Fondazione attivata dal 2021 e rimasta attiva fino ad ottobre. Sempre attraverso la piattaforma e learning della Promo PA Fondazione sono stati completati nel 2022 905 corsi su ulteriori 8 tematiche (Codice dei Contratti Pubblici; Codice di Comportamento; Front office e comunicazione; GDPR e la riforma della privacy; Linee guida AgID; Lo smart working nella PA; Organizzazione degli Enti Locali e il ciclo di pianificazione, programmazione e controllo; Valutazione della performance).

La formazione specialistica è stata realizzata per rispondere alle necessità trasversali dell'Ente e a quelle espresse dai singoli Uffici. In particolare sono stati supportati e realizzati i seguenti corsi: Prevenzione della violenza di genere, Educazione ambientale per il personale delle Aree protette, "Metropoli Capitale - Sosteniamo il futuro", La Progettazione e la gara di lavori pubblici con i criteri ambientali minimi per l'edilizia sostenibile, software NOVA PA, Procedura telematica PASSWEB - Ultimo Miglio TFS, "la mappatura del rischio infrastrutturale nei territori di area vasta: esperienze a confronto", seminari brevi e webinar per una partecipazione complessiva di circa 350 dipendenti.

Nel corso del 2022 è stata inoltre elaborata la proposta relativa al nuovo Regolamento sulla formazione e sono state definite le nuove procedure interne di partecipazione a seminari brevi e webinar.

Al fine di conseguire l'obiettivo codice n° 22026 Denominazione “AGGIORNAMENTO DEL PORTALE INTRANET DELLE RISORSE UMANE DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE.”

“Aggiornamento del portale Intranet delle Risorse Umane della Città Metropolitana di Roma Capitale”.

Alla data del 31/12/2022 sono state realizzate tutte le attività programmate per il conseguimento dell'obiettivo, in particolare sono state attivate le procedure per l'aggiornamento del portale, per il miglioramento del sistema di comunicazione e di informazione tra i dipendenti della CMRC e l'UC Risorse Umane.

si è pervenuti all'utilizzo del portale come strumento per la raccolta e la condivisione delle circolari. E' stato sviluppato un sistema che ha consentito di visionare le circolari più recenti ed in vigore permettendo, tramite un efficace meccanismo di archiviazione, anche di rintracciare il materiale pregresso.

L'Area intranet è stata rinnovata, è stata aggiornata sulla base della nuova struttura organizzativa e sono stati indicati i contatti del personale di riferimento per ogni area. Dopo una prima fase di avvio del rinnovamento in cui sono state valutate le modifiche e le implementazioni necessarie in raccordo con l'ufficio Sistemi Informativi, con i Servizi e la Direzione dell'UC Risorse Umane, si è pervenuti al completamento della revisione del Portale accessibile attraverso l'Area di Lavoro intranet all'indirizzo <http://172.16.0.19/dip1> implementando anche la grafica del Portale Web attraverso l'inserimento di immagini.

Al fine di conseguire l'obiettivo codice n° 22138 Denominazione “PIANIFICAZIONE E GESTIONE LAVORO AGILE”

“Pianificazione e gestione del Lavoro Agile”

Alla data del 31/12/2022 sono state realizzate tutte le attività programmate per il conseguimento dell'obiettivo, in particolare attraverso la diffusione tempestiva di circolari inerenti l'adattamento alle modifiche normative e contrattuali in ordine alla gestione del rapporto di lavoro, per assicurare la regolarità e l'efficienza dei servizi e la realizzazione di una pianificazione integrata al contesto delle attività organizzative.

E' stato costituito il gruppo di lavoro interdipartimentale presieduto e coordinato dal Direttore Generale, tenuto conto degli esiti delle indagini statistiche contenuti in appositi report elaborati dal competente Ufficio di Statistica del Servizio 1 della Direzione Generale (uno relativo al monitoraggio del lavoro agile tra i dipendenti della CMRC e l'altro relativo agli spostamenti casa-lavoro degli stessi dipendenti), sono state predisposte le linee guida nelle quali sono riportati i principali criteri che hanno costituito la proposta di POLA che in via sperimentale fino al 31.12.2022, ha previsto l'esecuzione della prestazione lavorativa del personale dipendente in parte in presenza ed in parte da remoto. Con decreto del Sindaco Metropolitano n° 100 del 24.6.22 è stato quindi approvato il *Piano Organizzativo del Lavoro Agile (P.O.L.A.) sperimentale della Città Metropolitana di Roma Capitale*, con decorrenza 18 luglio 2022. Con decreto del sindaco metropolitano n° 213 del 14 dicembre 2022 a seguito dell'approvazione del PIAO per il triennio 2022-2024 si è provveduto ad emanare la circolare attestante la proroga al 30 giugno 2023 della disciplina del POLA sperimentale. Tutti gli accordi individuali già sottoscritti tra Dirigenti e dipendenti sono stati prorogati di fatto fino alla data del 30 giugno 2023 salvo eventuali necessarie modifiche.

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

Obiettivo codice n° 22024 è stato misurato dai seguenti indicatori:

Indicatore/i

Codice	Descrizione	Formula	Valore Previsto	Valore Effettivo
1	rilevazione delle carenze di personale e aggiornamento del Piano dei Fabbisogni entro 10 febbraio 2022	Si/No	SI	SI
2	Valutazione dell'efficienza dell'andamento delle procedure concorsuali	conclusione di almeno il 33% delle procedure concorsuali indette con la nomina dei vincitori	>=33% (crescente)	33%
3	Approvazione delle graduatorie	Approvazione entro il termine massimo di un mese dalla consegna	<=30 (crescente)	30

dei lavori da parte delle Commissioni giudicatrici

Obiettivo codice n° 22025 è stato misurato dai seguenti indicatori:

Indicatore/i

Codice	Descrizione	Formula	Valore Previsto	Valore Effettivo
1	Realizzazione del progetto di dettaglio in materia di politiche europee sulle figure fondamentali che seguiranno un progetto europeo entro il 01/03/2022. Inizio dei corsi entro il 01/04/2022. Termine dei corsi entro il 31/12/2022.	Si/No	SI	SI
2	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)	93,9%
3	Progettazione e realizzazione entro il 31/12/2022 dei corsi di formazione in materia di Sicurezza sui luoghi di lavoro.	Nr di dipendenti formati * 100/nr di dipendenti da formare	>=90% (crescente)	90%
4	Emanazione della nuova circolare relativa alla partecipazione dei dipendenti a seminari brevi e webinar entro il 30/06/2022. Redazione della proposta di nuovo Regolamento sulla Formazione entro il 31/12/2022	Si/No	SI	SI

Obiettivo codice n° 22026 è stato misurato dai seguenti indicatori:

Indicatore/i

Codice	Descrizione	Formula	Valore Previsto	Valore Effettivo
1	Attività propedeutiche e di raccordo tra Sirit, Direzione e Servizi dell'Ufficio Centrale Risorse Umane per la progettazione del nuovo portale intranet entro il 30/03/2022	Si/No	SI	SI

Codice	Descrizione	Formula	Valore Previsto	Valore Effettivo
2	Messa a regime del nuovo portale Intranet delle Risorse Umane entro il 30/06/2022	Si/No	SI	SI
3	Valutazione delle ulteriori modifiche ed implementazioni necessarie entro il 30/09/2022	Si/No	SI	SI
4	Definizione di un meccanismo di aggiornamento delle informazioni entro il 30/09/2022	Si/No	SI	SI
5	Tempestività della condivisione del materiale e di aggiornamento informazioni disponibili sul portale delle Risorse umane	Tempistica di aggiornamento delle informazioni e di condivisione del materiale.	<=7 (crescente)	7

Obiettivo codice n° 22138 è stato misurato dai seguenti indicatori:

Indicatore/i

Codice	Descrizione	Formula	Valore Previsto	Valore Effettivo
1	Tempestivo invio di circolari esplicative ed attuative delle innovazioni normative e contrattuali in ordine alla gestione del lavoro agile	Emanazione delle circolari entro il termine massimo di cinque giorni	<=5 (decescente)	5
2	Definizione pianificazione lavoro agile	Redazione Piano entro 90 giorni dalla approvazione del bilancio	<=90 (decescente)	90
3	Rilevazione del grado generale di soddisfazione degli utenti interni circa la propria esperienza di lavoro agile tramite la somministrazione di un questionario di gradimento strutturati con gradienti compresi tra i valori 1-4.	Conteggio in percentuale delle risposte positive (abbastanza e molto soddisfatto)	>=90% (crescente)	95%

ENTRATE

Nel corso dell'anno 2022 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 2022 risorse finanziarie per complessivi € 370.500,00 così suddivisi:

CONCOR € 50.000,00

CONDIV € 500,00

FORPER € 249.550,00

FORDIR € 50.000,00

ASSCOM € 20.000,00

Per quanto attiene all'Ufficio Concorsi si fa presente che la somma di € 9.629,60 impegnata sul Capitolo CONCOR ha visto un'economia di spesa pari ad € 1.576,10.

Ci sono stati n. 2 affidamenti diretti e conseguenti Ordinativi di Prestazione sul ME.PA a favore della Società Studio Staff per € 6.466,00 inerente l'acquisizione di prestazioni di supporto per la gestione delle attività connesse all'espletamento di prove concorsuali e di selezione da parte della Città Metropolitana di Roma Capitale riguardante la prova di verifica dell'idoneità per la selezione di Funzionario Tecnico (Cat. D) indetta con Avviso pubblicato in data 17 maggio 2022, che si è svolta in data 4 agosto 2022, e € 610,00 inerente l'acquisizione di prestazioni di supporto per la gestione delle attività connesse all'espletamento di prove concorsuali e di selezione da parte della Città Metropolitana di Roma Capitale riguardante la prova suppletiva di verifica dell'idoneità per la selezione di Funzionario Tecnico (Cat. D) indetta con Avviso pubblicato in data 17 maggio 2022, che si è svolta in data 4 ottobre 2022. Inoltre c'è stato un affidamento tramite procedura telematica di Trattativa Diretta sul Mercato elettronico e conseguente ordinativo di prestazione a favore della società FIERA ROMA per € 30.500,00 inerente la locazione e l'allestimento degli spazi occorrenti per l'espletamento in data 4 agosto 2022 delle prove di verifica della idoneità per funzionari tecnici.

Per quanto attiene all'ufficio Formazione la 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 € 18.017,80 impegnata sul capitolo FORPER ha visto un'economia di spesa pari ad € 6.116,80. 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 € 1.372,00 sono stati impegnati sul Capitolo FORDIR, sempre in ambito della Convenzione Consip, per la formazione del personale Dirigente. C'è stato inoltre un affidamento – tramite Ordine diretto d'Acquisto sul MePA - per € 36.860,00 a favore della Società Stesia – inerente l'Utilizzo dei Mezzi speciali (prima formazione e aggiornamento) e l'apposizione della segnaletica stradale. Parte dell'attività prevista è stata regolarmente svolta e si è provveduto a liquidare la somma dovuta di € 7.630,00. Su espressa richiesta degli uffici direttamente coinvolti nell'attività affidata, la prima formazione sull'utilizzo dei mezzi speciali e quella relativa alla segnaletica stradale

sono state posticipate all'anno 2023. La somma non dovuta di € 29.230,00 costituisce quindi economia di spesa e, nel rispetto del principio di competenza finanziaria, sarà oggetto di un nuovo impegno di spesa sull' E. F. 2023.

Sempre in tema di Sicurezza, tramite affidamento diretto escluso dal vincolo di operare sul MePA, è stata impegnata la somma di € 3.200,00 per un corso di formazione sul corretto uso delle strumentazioni utilizzate (artt. 37 e 73 del d.lgs. 81/2008).

Considerando le richieste pervenute dai vari Uffici dell'Ente, il Budget in disponibilità dell'ufficio è stato utilizzato per fronteggiare diverse esigenze formative.

È stato realizzato un corso di formazione sulla prevenzione della violenza di genere allo scopo di favorire la crescita della sensibilità collettiva e la maturazione della consapevolezza necessaria alla prevenzione di eventuali episodi di molestie in ambiente lavorativo. Tramite affidamento diretto è stata impegnata la somma complessiva di €1.802,00. I 1.800,00 € dovuti sono stati liquidati. I restanti € 2,00 costituiscono economia di spesa.

Tramite affidamento diretto è stato realizzato un corso di educazione e sostenibilità ambientale rivolto al personale delle aree protette della Città Metropolitana di Roma capitale. Il costo sostenuto è stato di € 3.912,00.

Materia particolarmente attenzionata nel corso del 2022 è stata la Progettazione Europea. Procedendo alla selezione del soggetto erogatore sul MePA, è stato realizzato tramite Ordine diretto d'Acquisto un progetto formativo in tema di Politiche Europee e di gestione dei Fondi Comunitari. Il costo sostenuto è stato di € 39.784,00. È stata poi realizzata un'ulteriore formazione in tema di "attuazione di PNRR: monitoraggio, controllo e rendicontazione". Il costo sostenuto è stato di € 3.812,00 e si è proceduto tramite affidamento diretto.

Le richieste di formazione specifica in webinar o seminari pervenute dai singoli Uffici dell'Ente sono state di volta in volta valutate ed evase a costi contenuti tramite affidamento diretto sotto la soglia dei € 5.000,00. Per il contenimento della spesa l'Ufficio ha fatto leva prevalentemente su una scontistica riservata e su offerte ad hoc. Il costo complessivo sostenuto nel 2022 - per il personale dipendente e per il personale dirigente dell'Ente - è stato di € 9.433,00.

Procedendo tramite variazioni POG dai Capitoli FORPER e FORDIR al Capitolo ADBASE, l'ufficio ha provveduto a sottoscrivere gli abbonamenti a due diverse riviste elettroniche (comprehensive di newsletter e banche dati). Il costo complessivo è stato di € 1.774,00.

Per quanto riguarda l'Assistenza formativa ai Comuni dell'Area Metropolitana nel corso del 2022 non sono stati sostenuti costi. Preme specificare che nel primo trimestre dell'anno è rimasta disponibile, per i dipendenti dei Comuni, la piattaforma gestita dalla Società PA360 comprensiva di corsi su varie materie. Il costo di questa opportunità formativa, offerta dall'Ente dal 2021, è riferito al precedente Esercizio Finanziario. Il Budget di € 20.000,00 inizialmente assestato sul Capitolo ASSCOM è stato interamente oggetto di variazione di bilancio per fronteggiare le esigenze dell'Ufficio Concorsi dell'Ente.

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° 22027 Denominazione “Attività di supporto alle altre strutture dell'Ente relativamente al trattamento giuridico del personale.”

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

Alla data del 31/12/2022 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 ai mutamenti intervenuti nella struttura amministrativa dell'Amministrazione, sia per quanto attiene alle diverse assegnazioni del personale alle nuove strutture in cui si articola l'Ente, sia relativamente all'individuazione delle figure abilitate ad operare sul sistema stesso.

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.

Particolare rilievo hanno assunto, nel corso dell'anno, le modifiche normative che hanno interessato alcuni istituti contrattuali e legislativi, il riassetto organizzativo della macrostruttura che ha comportato l'assegnazione di nuove competenze al Servizio e un importante adeguamento del sistema di rilevazione presenze, la stampa di numerosi badge anche per il personale di altre Amministrazioni che a vario titolo accedono alle sedi dell'Ente.

Al fine di conseguire l'obiettivo codice n° 22028 Denominazione “Implementazione archivio del personale a seguito delle nuove assunzioni previste nel Piano dei fabbisogni di personale relativo al triennio 2021-2023”

Implementazione archivio del personale a seguito delle nuove assunzioni previste nel Piano dei fabbisogni di personale relativo al triennio 2021-2023”

Alla data del 31/12/2022 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. Le attività si sono concretizzate nella creazione di n. 26 nuovi fascicoli e in oltre 1.200 interventi di aggiornamento di fascicoli esistenti.

Al fine di conseguire l'obiettivo codice n° 22029 Denominazione “Aumento delle verifiche delle autocertificazioni rese dai dipendenti nell'ambito dei procedimenti di competenza del Servizio.”

Aumento delle verifiche delle autocertificazioni rese dai dipendenti nell'ambito dei procedimenti di competenza del Servizio.”

Alla data del 31/12/2022 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 2022, a fronte di n. 137 dichiarazioni pervenute contenenti autocertificazioni, sono stati effettuati n. 105 controlli.

Al fine di conseguire l'obiettivo codice n° 22148 Denominazione “Progettazione finalizzata all’apertura di uno sportello di ascolto dedicato a dirimere situazioni relazionali critiche nel contesto lavorativo e a mediare nelle situazioni di conflittualità per i dipendenti e all’attivazione di moduli di team building per i dipendenti.”

Progettazione finalizzata all’apertura di uno sportello di ascolto dedicato a dirimere situazioni relazionali critiche nel contesto lavorativo e a mediare nelle situazioni di conflittualità per i dipendenti e all’attivazione di moduli di team building per i dipendenti.

Alla data del 31/12/2022 sono state realizzate tutte le attività programmate, relativamente alle riunioni e agli approfondimenti effettuati sulle due iniziative da realizzare ed è pertanto stato conseguito l'obiettivo previsto. L'obiettivo è stato aggiunto ai tre originari con data di inizio 25/10/2022 e data di fine 31/12/2022 al fine di declinare gli obiettivi di azioni positive dell’Ente, coerenti con quelli proposti dal CUG, in obiettivi della performance da approvare con la sottosezione “Performance” del PIAO.

Considerata l’esiguità del tempo assegnato per la definizione della progettualità, nonché il carattere innovativo delle iniziative da programmare, l’Ufficio ha conseguentemente avviato, nel mese di novembre, le proprie attività, definendo i contenuti delle due iniziative “Sportello di ascolto” e “Moduli di team building” anche attraverso un’analisi di benchmarking tra le esperienze già maturate da altre Amministrazioni. Conseguentemente sono state avviate le interlocuzioni con gli Enti che hanno già sperimentato iniziative analoghe e con l’Ordine degli Psicologi del Lazio, anche attraverso la Segreteria della Consigliera Tiziana Biolghini, Delegata alle pari opportunità, politica sociale, cultura, partecipazione, trasparenza e anticorruzione, per la progettazione dello "sportello d'ascolto" per i dipendenti di questa amministrazione. Al termine di tali attività è stata predisposta una relazione con la quale sono stati individuati i possibili percorsi realizzativi delle due iniziative.

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

Obiettivo codice n° 22027 è stato misurato dai seguenti indicatori:

Indicatore/i

Codice	Descrizione	Formola	Valore Previsto	Valore Effettivo
1	Riduzione del 20% rispetto all'anno 2021 dei giorni mediamente impiegati per rispondere ai quesiti pervenuti relativi al trattamento giuridico del personale	4 giorni mediamente impiegati nell'anno 2021 - 20%	<=3 (crescente)	2,86
2	Assistenza continua alle strutture dell'Ente attraverso l'adeguamento del sistema di rilevazione presenze all'assetto organizzativo	numero totale di interventi di adeguamento effettuati nel 2022/numero di richieste di	=100% (crescente)	100%

	adeguamento pervenute nel 2022*100	
--	---------------------------------------	--

Obiettivo codice n° 22028 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° 22029 è stato misurato dai seguenti indicatori:

Indicatore/i

Codice	Descrizione	Formula	Valore Previsto	Valore Effettivo
1	Nel 2021 è stata effettuata attività di controllo sul 70% delle autocertificazioni acquisite, nel 2022 si intende effettuare il controllo su almeno il 75% delle autocertificazioni acquisite.	numero controlli effettuati sulle autocertificazioni acquisite nel 2022/numero totale autocertificazioni acquisite nel 2022*100	>=75% (crescente)	76,64%

Obiettivo codice n° 22148 è stato misurato dai seguenti indicatori:

Indicatore/i

Codice	Descrizione	Formula	Valore Previsto	Valore Effettivo
1	Predisposizione di un documento riepilogativo della progettazione relativa allo sportello di ascolto e ai moduli di team building	Si/No	SI	SI

USCITE

Nel corso dell'anno 2022 sono stati assunti impegni di spesa nell'ambito dell'ufficio contenzioso per il pagamento di spese legali e per il patrocinio legale.

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° 22030 Denominazione “Efficientamento e semplificazione delle procedure liquidative delle voci retributive variabili”

Efficientamento e semplificazione delle procedure liquidative delle voci retributive variabili”

I Servizi dell'Ente sono tenuti a trasmettere al Servizio Trattamento economico e Previdenziale del Personale, con le scadenze previste dalle normative vigenti, atti liquidativi finalizzati al pagamento - nei confronti del personale - di competenze stipendiali aventi natura accessoria o comunque variabile (straordinari, performance individuale e/o organizzativa, indennità varie, trasferte, buoni pasto). La suddetta attività liquidativa necessita, da sempre, di un numero di ore lavoro non indifferente presso i Servizi dell'Ente. Inoltre si è riscontrato che, non di rado, i Servizi, sia 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), incorrono in errori di calcolo, attinenti anche lo status giuridico dei dipendenti e financo interpretativi. Il Servizio ha posto in essere una unica circolare esplicativa che ha consentito di semplificare ulteriormente il lavoro dei servizi, che in essa ha trovato disposizioni applicative per i diversi istituti contrattuali, tra i quali la performance organizzativa, premio eccellenza e compensi di cui all'art. 23 bis comma 6 e 7 etc....La nota, tramite i referenti addetti alla gestione del personale, ha consentito di gestire le liquidazioni e la compilazione del relativo nuovo prospetto liquidativo complessivo. Il nuovo foglio di calcolo annuale è stato elaborato per agevolare e ottimizzare i tempi di gestione delle liquidazioni dei singoli servizi. Nello svolgimento delle attività di competenza è stata prestata particolare attenzione alle disposizioni del PTPC 2021-2023.

Nel corso dell'annualità, al fine di monitorare e stimare l'efficacia delle attività improntate alla semplificazione ed efficientamento delle procedure nonché per analizzare l'opportunità o necessità di ulteriori interventi migliorativi, è stato redatto e somministrato un questionario di customer satisfaction gestito con l'applicativo open source limersurvey con relativa stampa del report di risultato e correlata verifica di qualità sulla qualità del servizio offerto.

A seguito dell'approvazione della nuova Macrostruttura dell'Ente, attuata il 1 Ottobre 2022, nell'ultimo trimestre si è provveduto ad aggiornare ed integrare il foglio di calcolo precompilato.

Al fine di conseguire l'obiettivo codice n° 22031 Denominazione “Mantenimento standard raggiunti per l'adeguamento del trattamento stipendiale alla normativa vigente e adempimenti del Sostituto d'Imposta”

Mantenimento degli standard raggiunti in tema di adeguamento del trattamento stipendiale fondamentale del personale alla normativa vigente e negli adempimenti in qualità di Sostituto d'Imposta.

Il Servizio Trattamento Economico quale servizio essenziale, la cui qualificazione è stata confermata con D.P.C.M. n.2/20, nel permanere dell'adozione del lavoro agile, ha l'obiettivo di conseguire il mantenimento degli standard prestazionali qualitativamente raggiunti già nel 2021 in termini di puntualità ed efficacia delle attività ,pur nella perdurante carenza di personale, rafforzando le forme di lavoro in team e di cooperazione in ordine alla corretta applicazione della normativa contrattuale e legislativa in materia di trattamento economico del personale dipendente. Le principali attività svolte sono state: a)Inserimento delle variazioni economiche da apportare alle competenze ai dipendenti di ruolo, e al personale comandato, in applicazione delle comunicazioni pervenute relative a riduzioni per aspettative per motivi di famiglia, per malattia, distacchi sindacali e politici, ecc.; b) procedimenti disciplinari, gestione pratiche di pignoramento, dichiarazioni del terzo pignorato e rappresentanza processuale dell'Ente in sede di relative udienze; c) istruttoria pratiche di richiesta prestiti/cessioni del quinto e piccoli prestiti; d)d.lgs.151/2001;e)scioperi e recupero ore; gestione trasferte e recupero acconti erogati per missioni; f) pagamento assegni per il nucleo familiare e indennità mancato preavviso; g) acquisti mediante adesione alla convenzione CONSIP per l' erogazione dei buoni pasto, gestione elettronica dei buoni pasto; h) retribuzione di posizione e indennità risultato dirigenti; i) impegni di spesa per assunzioni personale a tempo indeterminato, determinato, trasferito e in posizione di comando; l) Predisposizione mandati di pagamento relativi all'erogazione degli stipendi; m) versamento dei contributi previdenziali e rapporti con gli Istituti di Previdenza, lista Pos-Pa (dichiarazione dei contributi previdenziali e assistenziali); n) gestione rapporti INAIL per infortuni, autoliquidazione, versamento e denuncia annuale; - 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 Certificazione Unica dei Redditi e pubblicazione on-line; o) trasmissione dei dati di riepilogo fiscale delle dichiarazioni dei redditi all'Agenzia delle Entrate ; p) trasmissione telematica delle Certificazioni Uniche dei Redditi e Buste paga ai dipendenti cessati; q) Modello 770 semplificato; r) elaborazione risultanza Mod. 730 da CAF; s) cedolino on-line, sia sul sito istituzionale dell'Amministrazione (internet) sia sulla rete interna (intranet); t) gestione dati conto annuale spesa del personale . u) Elaborazione di dati stipendiali con finalità di rendicontazione e monitoraggio della spesa del personale e di gestione dei fondi comparto e dirigenza, controllo ai fini del rispetto dei tetti di spesa. v) Applicazione del nuovo CCNL vigente personale dirigente funzioni locali e messa a regime del cci vigente del personale non dirigente.

Al fine di assicurare il corretto e tempestivo adempimento di tutte le attività di competenza dell'ufficio, gli operatori del protocollo informatico hanno provveduto alla corretta e tempestiva protocollazione delle pratiche in entrata e uscita dell'Ente, all'assegnazione dei compiti ai responsabili dell'istruttoria e del procedimento, alla classificazione dei documenti all'interno del software OTTO, al rilascio di copie di documenti presenti all'interno del fascicolo economico del personale, alla ricerca e alla richiesta dei documenti custoditi nell'Archivio di deposito. Nello svolgimento delle attività amministrative particolare attenzione sarà 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.) 2021-2023.

Al fine di conseguire l'obiettivo codice n° 22032 Denominazione “Studio e applicazione degli istituti aventi carattere economico accessorio disciplinati dai CONTRATTI COLLETTIVI INTEGRATIVI.”

Studio e applicazione degli istituti aventi carattere economico accessorio disciplinati dai CCI del 30/12/2019 e del 26/11/2020.

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.) 2021-2023

Al fine di conseguire l'obiettivo codice n° 22033 Denominazione “Certificazione giuridico/economica delle posizioni assicurative INPS di dipendenti in servizio ed ex dipendenti. Istanze: INPS-dat.di lavoro-assicurati.”

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.) 2021-2023. 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 ha gestito gli incontri con i Comuni, suddivisi in ambiti territoriali, e a seguito degli incontri ha recepito e provveduto a fornire assistenza ai Comuni e soluzioni operative alle loro richieste di collaborazione.

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

Obiettivo codice n° 22030 è stato misurato dai seguenti indicatori:

Indicatore/i

Codice	Descrizione	Formula	Valore Previsto	Valore Effettivo
1	Rilevazione, tramite questionario (con giudizi: insufficiente-sufficiente-buono-ottimo), del grado complessivo di soddisfazione per la collaborazione offerta ai Servizi della CMRC per procedure liquidative voci variabili stipendiali.	N. di questionari contenenti un giudizio tra buono e ottimo/numero di questionari somministrati *100	>=70% (crescente)	129%
2	Predisposizione entro il mese di giugno di una unica nota applicativa ed esplicativa annuale per la gestione e liquidazioni di istituti contrattuali (performance organizzativa - premio eccellenza - premio individuale residuale 7 %).	Si/No	SI	SI
3	Predisposizione entro giugno di un unico prospetto/foglio di calcolo aggiornato con dati precompilati e calcoli automatizzati utilizzabile per tutte le liquidazioni annuali in unica compilazione.	Si/No	SI	SI
4	Integrazione ed aggiornamento entro 31 dicembre 2022 del foglio di calcolo precompilato per la liquidazione delle voci variabili stipendiali a seguito dell'attuazione della nuova macrostruttura della CMRC.	Si/No	SI	SI

Obiettivo codice n° 22031 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, ecc.) pervenuti entro il 10 del mese precedente a quello di elaborazione	(n. provvedimenti inseriti e controllati/n. provvedimenti pervenuti)*100	=100% (crescente)	100%
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%
3	Predisposizione di 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 P.T.P.C. 2021-2023	n. circolari interne del Servizio > = 4	>=4 (crescente)	4

Obiettivo codice n° 22032 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/voci accessorie pervenute correttamente) * 100	=100% (crescente)	100%
2	Verifiche di conformità delle richieste di liquidazione del salario accessorio	(n. verifiche effettuate/n. verifiche programmate) *100	=100% (crescente)	100%

Obiettivo codice n° 22033 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 > 200	>200 (crescente)	258,86
2	Assistenza e collaborazione ai Comuni della CMRC nella gestione delle complesse procedure correlate al trattamento economico e previdenziale dei dipendenti comunali. Gestione incontri entro il 31.12.2022.	>= 4	>=4 (crescente)	6

ENTRATE

Titolo Capitolo Art.	Anno, Nome, Sub	Residuo	Scaduto	Economia	Tipo credito	Motivazione
TIT. 3 CAP. 305021 ART. 10	ANNO 2018 NUM. 4000568 SUB. 0	415.089,37	415.089,37	0.00	ESIGIBILE	in corso procedura definizione contenzioso creditori riconosciuti massa passiva società
TIT. 3 CAP. 305054 ART. 1	ANNO 2020 NUM. 101263 SUB. 0	1.012.180,33	1.012.180,33	0.00	ESIGIBILE	d. Lgs 118/2011 all n. 4/2- copertura spesa personale in comando-in parte da contenzioso decreto ingiuntivo n. 6648/2020 notificato dalla cmrc al ministero di grazia e parte credito COMUNE DI ROMA
TIT. 3 CAP. 305054 ART. 1	ANNO 2022 NUM. 238 SUB. 0	1.011.376,03	1.011.376,03	0.00	ESIGIBILE	d. Lgs 118/2011 all n. 4/2- copertura spesa personale in comando-definizione in corso massa passiva Roma Capitale - Gestione Commissariale
Titolo Capitolo Art.	Anno, Nome, Sub	Residuo	Scaduto	Economia	Tipo credito	Motivazione

TIT. 3 CAP. 305021 ART. 10	ANNO 2018 NUM. 4000568 SUB. 0	415.089,37	415.089,37	0.00	ESIGIBILE	in corso procedura definizione contenzioso creditori riconosciuti massa passiva società
TIT. 3 CAP. 305054 ART. 1	ANNO 2020 NUM. 101263 SUB. 0	1.012.180,33	1.012.180,33	0.00	ESIGIBILE	d. Lgs 118/2011 all n. 4/2- copertura spesa personale in comando-in parte da contenzioso decreto ingiuntivo n. 6648/2020 notificato dalla cmrc al ministero di grazia e parte credito COMUNE DI ROMA
TIT. 3 CAP. 305054 ART. 1	ANNO 2022 NUM. 238 SUB. 0	1.011.376,03	1.011.376,03	0.00	ESIGIBILE	d. Lgs 118/2011 all n. 4/2- copertura spesa personale in comando-definizione in corso massa passiva Roma Capitale - Gestione Commissariale

USCITE

Il Servizio ha gestito la situazione emergenziale senza sostenere spese aggiuntive. Il Servizio dal lato della spesa del personale ha registrato nel corso del 2022 una continuità nel trend di contrazione della spesa corrente attraverso una razionalizzazione e riduzione strutturale dovuta alla continua fuoriuscita di forza lavoro senza procedere concretamente all'attivazione di un turn over. L'attività di pianificazione e programmazione, unitamente al continuo monitoraggio della spesa, per effetto dei vigenti obblighi, non hanno determinato uno scostamento sostanziale tra i dati esposti nel Conto del Bilancio e le previsioni ad inizio anno. Le cause giustificative sono principalmente riconducibili alle cessazioni per limiti di età o a trasferimenti di personale oltre alle cessazioni del personale dovute all'applicazione della c.d. quota cento decreto legge 4/2019 del 28 gennaio. Nella fattispecie le principali variazioni si sono verificate sul capitolo stipendiale per effetto dei pensionamenti o trasferimenti e per l'effetto sugli oneri riflessi determinando una riduzione. Particolare è stata la dinamica del salario accessorio per effetto della contrattazione decentrata integrativa. Infatti a seguito dell'approvazione delle Modificazioni e Integrazioni del CCI 30.12.2019 con decreto n 133 del 20/11/2020 che ha visto l'erogazione degli istituti accessori, di nuova attuazione, previa emissioni di circolari.

ENTRATE

<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>
UCT0101	UCT0101 - TRATTAMENTO GIURIDICO, SORVEGLIANZA SANITARIA OBBLIGATORIA	9	ENTRATE PER CONTO TERZI	0100	ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
UCT0102	UCT0102 - TRATTAMENTO ECONOMICO E PREVIDENZIALE DEL PERSONALE	3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	0500	RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI	1.702.642,00	1.577.120,01	691.265,97	125.521,99	0,00
UCT0102	UCT0102 - TRATTAMENTO ECONOMICO E PREVIDENZIALE DEL PERSONALE	9	ENTRATE PER CONTO TERZI	0100	ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	30.090.000,00	18.421.466,90	18.416.871,66	11.668.533,10	0,00
UCT0102	UCT0102 - TRATTAMENTO ECONOMICO E PREVIDENZIALE DEL PERSONALE	9	ENTRATE PER CONTO TERZI	0200	ENTRATE PER CONTO TERZI	26.144,00	4.352,68	3.181,10	21.791,32	0,00
						31.828.786,00	20.002.939,59	19.111.318,73	11.825.846,41	0,00

USCITE

<i>Cdr</i>	<i>Centro di Responsabilità</i>	<i>Tit.</i>	<i>Titolo</i>	<i>Macroaggr.</i>	<i>Macroaggregato</i>	<i>Assestato</i>	<i>Impegnato</i>	<i>Pagato</i>	<i>Residuo</i>	<i>Economia / Reimp. (ECP + FPV)</i>
UCT0100	UCT0100 - RISORSE UMANE	1	SPESE CORRENTI	3	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	350.500,00	130.247,50	98.616,00	31.631,50	220.252,50
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	203.034,32	163.921,04	63.661,21	100.259,83	39.113,28
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	80.145.311,99	72.231.355,85	56.124.206,94	16.107.148,91	7.913.956,14
UCT0102	UCT0102 - TRATTAMENTO ECONOMICO E PREVIDENZIALE DEL PERSONALE	1	SPESE CORRENTI	2	IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE	4.735.994,00	4.140.730,06	3.589.845,31	550.884,75	595.263,94
UCT0102	UCT0102 - TRATTAMENTO ECONOMICO E PREVIDENZIALE DEL PERSONALE	1	SPESE CORRENTI	3	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	158.800,00	31.110,00	28.517,50	2.592,50	127.690,00
UCT0102	UCT0102 - TRATTAMENTO ECONOMICO E PREVIDENZIALE DEL PERSONALE	1	SPESE CORRENTI	9	RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE DELLE ENTRATE	1.100.000,00	1.100.000,00	197.801,13	902.198,87	0,00
UCT0102	UCT0102 - TRATTAMENTO ECONOMICO E PREVIDENZIALE DEL PERSONALE	1	SPESE CORRENTI	10	ALTRE SPESE CORRENTI	5.038.886,03	0,00	0,00	0,00	5.038.886,03

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	18.421.466,90	16.217.933,74	2.203.533,16	11.668.533,10
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	4.352,68	4.352,68	0,00	21.791,32
						121.859.759,39	96.223.184,03	76.324.934,51	19.898.249,52	25.636.575,36

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (D.U.P.) 2022 - 2024

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

La missione dell'U.C. è quella di assicurare la corretta gestione e valorizzazione delle risorse strumentali dell'Ente, con riferimento ai beni mobili e ai beni del patrimonio immobiliare, ivi compresi gli immobili del patrimonio storico-culturale e monumentale. L'Obiettivo strategico dell'Ufficio Centrale è il perseguimento di una gestione orientata ad una efficiente gestione del patrimonio mobiliare ed immobiliare dell'Ente da effettuarsi mediante strategie di gestione orientate: 1) al contenimento delle spese di funzionamento; 2) al contenimento, ove possibile, ed alla razionalizzazione delle locazioni passive; 3) alla promozione di forme di valorizzazione del patrimonio dell'Ente, mediante la riqualificazione degli immobili anche con capitale esclusivamente privato, nonché mediante alienazione e valorizzazione del patrimonio disponibile non strumentale all'esercizio delle funzioni, per una efficace ottimizzazione delle relative entrate; 4), all'implementazione degli standard qualitativi dei servizi assicurati anche con riferimento agli scopi dell'Ente sul servizio per il territorio.

Per perseguire quanto su esposto per l'anno 2022 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 2022-2024, come di seguito esposto.

La Direzione cura direttamente, in conformità agli indirizzi e alle linee programmatiche dell'Ente, 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. - Obiettivo n. 22034/2022 - Valorizzazione del patrimonio immobiliare dell'Ente -.

Al fine della valorizzazione del patrimonio immobiliare scolastico, di competenza metropolitana, cura tutte le procedure di concessione ed assegnazione degli impianti sportivi metropolitani, come previsto dal - Regolamento per la concessione in uso e la valorizzazione degli impianti sportivi annessi agli Istituti scolastici di pertinenza metropolitana - approvato con DCM n. 45 del 15.06.2016.

- Obiettivo n. 22036/2022 - Gestione amministrativa palestre scolastiche, concessioni e manutenzione ordinaria a carico dei concessionari e/o a scomputo dei canoni di concessione, finanziamenti alle scuole -.
- Obiettivo n.22037/2022 - Valorizzazione degli Istituti Scolastici di competenza della Città Metropolitana di Roma Capitale -.

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. A tal fine ha predisposto i seguenti obiettivi:

- Obiettivo n. 22038/2022 - Razionalizzazione e ottimizzazione degli spazi in detenzione destinati ad attività istituzionali dell'Ente -.
- Obiettivo n. 22039/2022 - 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-
- Obiettivo n. 22040/2022 - Efficientamento, razionalizzazione ed ottimizzazione delle procedure di pagamento delle tasse e dei tributi sugli immobili di pertinenza dell'Ente e delle utenze idriche ed elettriche -

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".

- Obiettivo n. 22041/2022 - Verifica, controllo ed eventuale adeguamento dei contratti e delle procedure di concessione e di locazione attiva sia in ottica di revisione regolamentare che in ottica di controlli ispettivi sui contratti in essere -.

Al fine di conseguire l'obiettivo codice n° 22034 Denominazione “Valorizzazione del patrimonio immobiliare dell’Ente”

La Direzione dell'Ufficio Centrale - Risorse strumentali, in conformità agli indirizzi ed alle linee programmatiche dell'Ente, cura la predisposizione e l'aggiornamento del Piano delle Alienazioni e Valorizzazioni, che costituisce un allegato obbligatorio del bilancio di previsione. Obiettivo dell'Ufficio Centrale è presentare una proposta Piano delle Alienazioni e Valorizzazioni (PAV) nella quale siano inseriti progetti di valorizzazione e/o dismissione del patrimonio valorizzabile e/o alienabile dell'Ente (che consta di oltre 200 immobile tra appartamenti, terreni, altre tipologie di immobili) anche da realizzarsi di concerto con le altre amministrazioni del territorio metropolitano. A tal fine, secondo quanto programmato nell'obiettivo, ha curato la predisposizione e attuazione del Piano delle alienazioni e valorizzazioni (PAV) dei beni del patrimonio immobiliare dell'Ente, espletando le necessarie attività istruttorie tecnico-amministrative, 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. Complessivamente sono stati individuati nel PAV 2022 40 progetti di valorizzazione, di cui 12 di nuovo impulso, sia inerenti importanti progetti di valorizzazione degli impianti sportivi scolastici, sia inerenti immobili attualmente da riqualificare (n. 3 immobili di Via Tiburtina), sia progetti di riqualificazione e valorizzazione da portare avanti di concerto con altri Enti Locali o con altre istituzioni pubbliche.

È stata presentata agli organi competenti la proposta del PAV approvato con apposito decreto n. 77/22 del Sindaco e sottoposto all'attenzione del Consiglio Metropolitan che, con Deliberazione n. 42 del 20.06.2022 avente ad oggetto "Adozione dello schema di Bilancio di previsione finanziario 2022 - 2024 ha adottato il PAV, quale allegato obbligatorio allo schema di bilancio.

Inoltre, dopo l'approvazione del PAV 2022 è stata avviata la fase esecutiva ed attuativa di quanto previsto negli atti del Sindaco e del Consiglio Metropolitan con specifico riferimento alle procedure di valorizzazione e la prosecuzioni dei progetti di valorizzazione, in fase di sviluppo, in conformità agli indirizzi ricevuti.

Il risultato è stato l'individuazione di progetti di valorizzazione e/o dismissione del patrimonio disponibile dell'Ente. La gestione dei progetti di valorizzazione già avviati ed avvio dei nuovi procedimenti istruttori per ogni singolo immobile, in conformità agli indirizzi impartiti dai competenti Organi dell'ente.

L'obiettivo è stato raggiunto

Al fine di conseguire l'obiettivo codice n° 22036 Denominazione “Gestione amministrativa palestre scolastiche, concessioni e manutenzione ordinaria a carico dei concessionari e/o a scomputo dei canoni di concessione, finanziamenti alle scuole.”

La Direzione predispone le procedure di concessione ed assegnazione degli impianti sportivi metropolitani, come previsto dal "Regolamento per la concessione in uso e la valorizzazione degli impianti sportivi annessi agli Istituti scolastici di pertinenza metropolitana", approvato con DC Metropolitan n. 45 del 15/06/2016. In continuità, con le attività svolte nell'anno 2019 (anno in cui si sono svolte le procedure connesse alla predisposizione e gestione bando di gara per il triennio 2020/2022, terminate con l'approvazione della graduatoria definitiva delle Associazioni Sportive Dilettantistiche) e nell'anno 2020 e 2021, ha gestito i rapporti con le Associazioni concessionarie, con gli Istituti scolastici, con le Federazioni sportive e con gli Enti di promozione sportiva. Ha curato la gestione amministrativa per ciascun impianto ed Associazione Sportiva Dilettantistica preordinata alla stipula dei contratti di concessione d'uso, previo bando di gara, e al rilascio delle concessioni giornaliere di spazi liberi richiesti dalle Associazioni sportive in occasione di manifestazioni e campionati nazionali, regionali, provinciali e amatoriali, per tutte le discipline. Nonché le procedure amministrative per le migliorie degli impianti sportivi scolastici a totale carico delle associazioni sportive concessionarie o a scomputo dei canoni di concessione, come da Regolamento, in collaborazione con l'Ufficio Tecnico del Servizio e previo accordo con l'Istituto Scolastico. Attua il costante monitoraggio delle entrate relative ai canoni di concessione e la verifica delle modalità di riscossione degli stessi. L'incertezza legata alla situazione pandemica ha comportato richieste di rimodulazione di orari da parte delle Associazioni Sportive- che si è ripercossa nella prima parte del secondo trimestre del 2022.

Il risultato è stato conseguito grazie al rilascio di tutte le concessioni annuali e giornaliere alle associazioni richiedenti. Nonché predisponendo l'impegno di spesa per canoni di concessione agli Istituti scolastici di pertinenza metropolitana relativi all'anno scolastico 2021-2022.

L'Obiettivo è stato raggiunto.

Al fine di conseguire l'obiettivo codice n° 22037 Denominazione “Valorizzazione degli Istituti Scolastici di competenza della Città Metropolitana di Roma Capitale.”

L'obiettivo di valorizzazione degli istituti scolastici di competenza dell'Ente si attua mediante la realizzazione di nuove strutture sportive scolastiche in partenariato pubblico-privato e tramite la ristrutturazione di palestre esistenti mediante concessione a scomputo dell'investimento effettuato. Ciò è avvenuto attraverso il coordinamento e la gestione delle procedure per la progettazione, realizzazione e gestione di nuovi impianti sportivi scolastici con interventi in P.P.P. (Partenariato Pubblico Privato) utilizzando esclusivamente capitale privato, mediante il ricorso a concessioni a scomputo, ad opera di Associazioni sportive dilettantistiche selezionate mediante procedura ad evidenza pubblica.

Il risultato è stato raggiunto ponendo in essere tutti gli atti e le procedure necessarie per consentire l'accesso di capitali privati indispensabili alla realizzazione di nuove strutture sportive scolastiche e per consentire la ristrutturazione delle palestre scolastiche esistenti. Sono state, inoltre, concluse, secondo un piano predeterminato, le procedure già avviate negli anni passati ed in corso di realizzazione

L'Obiettivo è stato raggiunto.

Al fine di conseguire l'obiettivo codice n° 22038 Denominazione “Razionalizzazione e ottimizzazione degli spazi in detenzione destinati ad attività istituzionali dell'Ente.”

L'Ufficio Centrale, coerentemente con la provvista di competenze di cui è titolare, cura 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. A tal fine cura l'aggiornamento del piano di razionalizzazione delle locazioni passive scolastiche (biennio 2022-2023), riveduto in collaborazione con il Dipartimento competente in materia di - politiche educative - , sulla base del quale possono essere definite le attività da intraprendere in tale ambito. Dà attuazione a quanto previsto nel Piano di Razionalizzazione degli immobili con destinazione scolastica detenuti in locazione passiva.

L'attività dell'Ufficio Centrale nel corso del biennio 2022-2023 è incentrata all'efficiente gestione dei contratti, al rispetto delle tempistiche dei pagamenti ed al rispetto di tutte le ulteriori eventuali previsioni contrattuali.

A tal fine si è dato attuazione al Piano di Razionalizzazione delle locazioni passive 2021 attuando un costante monitoraggio degli immobili con destinazione scolastica, rapportandosi in tale attività sia con i competenti Servizi del Dipartimento I e II che con le proprietà, al fine sia di valutare eventuali possibilità di future dismissioni e/o di riduzione dei costi nella fase dei rinnovi contrattuali, sia di proseguire le verifiche tecniche inerenti

gli standard richiesti dalla vigente normativa in materia di edilizia scolastica e di sicurezza nei luoghi di lavoro. Per sopperire alla carenza di aule e soddisfare esigenze di spostare temporaneamente gli studenti per il tempo necessario ad eseguire interventi su quei plessi scolastici che richiedono l'interdizione al proprio uso o per soddisfare altre tipologie di esigenze avventi carattere temporaneo, è stata indetta la procedura aperta per la conclusione di un accordo quadro con l'unico operatore economico, ai sensi dell'art. 54 comma 3 del d.lgs. 50 del 2016, per la posa in opera, fornitura "chiavi in mano" e noleggio temporaneo di moduli prefabbricati ad uso scolastico da installare nelle aree di pertinenza di istituti scolastici di istruzione superiore della Città metropolitana. Nonché pubblicati avvisi pubblici. Dopo l'analisi congiunta, con i servizi e Dipartimenti competenti, delle scadenze dei contratti e considerato che gli avvisi pubblici per ricerca di potenziali immobili da locare non hanno dato esiti positivi, è stato aggiornato e predisposto il piano di razionalizzazione degli immobili in locazione passiva ad uso scolastico. Sono inoltre continuate le attività di gestione dei contratti in essere.

In costante conformità al risultato atteso volto all'ottimizzazione delle spese inerenti gli immobili condotti in locazione passiva, sono state curate le attività di riconsegna dei locali acquisiti in locazione o comodato per n.9 spazi integrativi alla didattica legati all'emergenza Covid-19, gestendo tutte le procedure. Le procedure sono state portate a termine.

Il risultato è stato l'ottimizzazione delle spese inerenti gli immobili condotti in locazione passiva.

L'obiettivo è stato raggiunto.

Al fine di conseguire l'obiettivo codice n° 22039 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.02 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. Attraverso la cura delle procedure di affidamento delle coperture assicurative mediante gare pubbliche, anche di rilievo comunitario, provvedendo alla determinazione dei premi dovuti all'assicuratore. Predisposizione dei relativi capitolati di polizza ed esecuzione di tutti i necessari adempimenti amministrativi e contabili connessi all'indizione gara per i contratti di assicurazione. Assicurando il tempestivo pagamento dei premi dovuti alle compagnie assicuratrici entro il termine contrattuale (120 gg). Comunicando annualmente alle compagnie di assicurazione gli elementi utili per le c.d. regolazioni premio. Gestendo, inoltre, sul piano contrattuale tutte le denunce di sinistro, effettuandone il relativo monitoraggio. In generale, cura tutti gli opportuni atti gestionali. Gestisce le richieste di risarcimento da parte di terzi danneggiati a causa dell'attività svolta dai dipendenti dell'Ente (polizza RCT/O) o dai beni dell'Ente stesso. Per le polizze di Tutela Legale, in assenza di un'attuale copertura assicurativa, l'Ufficio gestisce le pratiche aperte negli anni sulle polizze precedenti. Per le polizze RCT/O, All Risks e RC Patrimoniale, che prevedono il pagamento delle franchigie, provvede alla gestione delle stesse. La Direzione, gestisce anche le richieste di risarcimento verso i terzi e le relative compagnie di assicurazione per i danni provocati al demanio stradale.

L'Ufficio ha curato la gestione e l'affidamento delle polizze assicurative del tipo su elencate. Ha proceduto al pagamento dei premi delle quietanze inviate dalle relative Compagnie, previa verifica della corrispondenza dell'importo dovuto. Il pagamento dei premi delle polizze è stato effettuato, come da contratto, entro 120 dall'inizio di validità delle coperture assicurative ed entro i tempi fissati nell'obiettivo, ovvero in 90 giorni.

L'Ufficio ha continuato a gestire le pratiche assicurative relative alle denunce dei sinistri, acquisendo la relativa documentazione. Inoltre, per i casi di richiesta di risarcimento danni, l'apertura dei sinistri è stata effettuata nel termine dell'elevato standard qualitativo di 30 giorni contro i 45 contrattuali a decorrere dalla data di ricevimento della documentazione utile.

L'obiettivo è stato raggiunto.

Al fine di conseguire l'obiettivo codice n° 22040 Denominazione “Efficientamento, razionalizzazione ed ottimizzazione delle procedure di pagamento delle tasse e dei tributi sugli immobili di pertinenza dell’Ente e delle utenze idriche ed elettriche”

L'Ufficio Centrale "Risorse Strumentali" provvede, attraverso una specifica unità operativa costituita nel 2021, al tempestivo pagamento delle tasse, dei tributi (es. IMU, TA.RI., quote consortili etc.) e di ogni altro onere dovuto relativamente a tutti gli immobili di pertinenza dell'Ente. Provvede anche al pagamento della Tariffa sui Rifiuti dovuta per l'occupazione di locali a qualsiasi titolo detenuti. Provvede, altresì, al pagamento delle quote consortili relative agli immobili ricadenti nei perimetri consortili stradali e di bonifica. L'Unità gestisce, inoltre, le utenze elettriche ed idriche relative a tutti gli immobili di pertinenza della Città Metropolitana di Roma Capitale. A tal fine cura l'attivazione e la gestione dei singoli contratti di fornitura, effettuando il monitoraggio sui consumi. Provvede, conseguentemente, all'ottimizzazione dei contratti in essere, al fine di contenere i relativi costi.

Per il raggiungimento dell'obiettivo sono state portate a termine attività finalizzate al perseguimento di un efficientamento e di una razionalizzazione delle procedure di pagamento delle tasse e dei tributi sugli immobili di pertinenza dell'Ente. In particolare, l'Ufficio ha verificato l'elenco degli immobili di proprietà dell'Ente per il suo aggiornamento e per la presenza di eventuali esenzioni o riduzioni in conformità della normativa nazionale e dei regolamenti comunali. In considerazione della scadenza dei pagamenti IMU si è provveduto a tutta l'attività propedeutica, in particolare alla verifica delle delibere adottate dai singoli Comuni ove sono collocati gli immobili di proprietà della Città Metropolitana al fine di reperire le aliquote applicabili e possibili esenzioni o riduzioni nonché richieste di rimborsi per somme non dovute. Per quanto riguarda la gestione dei pagamenti per la Tariffa sui Rifiuti. Sono stati lavorati diversi avvisi di pagamento compensazioni nei confronti dell'AMA e richiesto rimborsi nei confronti di altri soggetti, pubblici o privati, che usufruiscono a diverso titolo di spazi della Città Metropolitana e per i quali non è stato possibile separare tributi e utenze.

Il risultato è stato perseguito con un efficientamento ed una razionalizzazione delle procedure di pagamento delle tasse e dei tributi sugli immobili di pertinenza dell'Ente ed una ottimizzazione, anche mediante controlli periodici dei singoli parametri contrattuali, dei contratti relativi alle utenze idriche e dei consumi ivi previsti.

L'obiettivo è stato raggiunto.

Al fine di conseguire l'obiettivo codice n° 22041 Denominazione “Verifica, controllo ed eventuale adeguamento dei contratti e delle procedure di concessione e di locazione attiva sia in ottica di revisione regolamentare che in ottica di controlli ispettivi sui contratti in essere.”

Attivazione di due fattispecie di controlli sull'attività patrimoniale relativa alle concessioni amministrative ed alle locazioni attive quali: attivazione un nucleo ispettivo patrimoniale; avvio di una attività finalizzata alla revisione ed adeguamento del quadro regolamentare in materia di concessioni amministrative di aule scolastiche ed in generale di spazi degli Istituti scolastici (patrimonio indisponibile) ed in materia di locazione attive del patrimonio abitativo di proprietà dell'Ente attraverso la redazione di un nuovo testo da sottoporre al consigliere Delegato ed ai competenti Organi dell'Ente. L'obiettivo mira ad un adeguamento sostanziale delle due materie di fondamentale importanza nell'ambito della gestione patrimoniale. In particolare, si prevede l'elaborazione, di una Proposta di revisione e aggiornamento dei seguenti Regolamenti: 1) Regolamento recante "Regolamento Concessioni aule" adottato con DCP n. 393 del 14/10/1998; 2) "Regolamentazione del patrimonio disponibile della Provincia di Roma ad uso abitativo e criteri generali per la formalizzazione di nuovi contratti di locazione" Delibera C.P. n. 30 del 28 luglio 2011. La Predisposizione delle proposte è preceduta da costituzioni di gruppi di lavoro, studi ed approfondimenti dottrinali, ricerche giurisprudenziali ed ulteriori approfondimenti normativi, analisi comparate degli istituti e degli strumenti di organizzazione contemplati negli atti regolamentari di altre pubbliche amministrazioni, con particolare riferimento in particolare alle Città Metropolitane.

Con due distinte disposizioni direttoriali sono stati costituiti due gruppi di lavoro e di studio: con disposizione n. 1 è stato costituito il gruppo di lavoro per lo studio, l'analisi e l'eventuale adeguamento dei regolamenti sulle concessioni e sul patrimonio abitativo. Con disposizione n. 2 è stato costituito il Gruppo Ispettivo. I gruppi di studio, a valle di studi, incontri, analisi di benchmarking con altre amministrazioni pubbliche, analisi dei procedimenti in essere, hanno provveduto a presentare formalmente al direttore i risultati del lavoro svolto.

Per quanto riguarda il regolamento abitative è stata sottoposta al Direttore una relazione sulle attività svolte dal gruppo di lavoro, con prima bozza di lavoro e documentazione. Per quanto concerne il gruppo relativo alle ispezioni sono state effettuate le ispezioni programmate nel corrente anno 2022. Con nota Protocollo: CMRC-2022-0201269 e 201288 - 22-12-2022, unitamente ad una dettagliata relazione, sono state inviate formalmente al Segretario Generale ed al Consigliere Delegato la proposta “Regolamento Concessioni spazi scolastici” e la proposta “Regolamentazione del patrimonio disponibile della Città metropolitana di Roma Capitale ad uso abitativo e criteri generali per la formalizzazione di nuovi contratti di locazione”.

L'obiettivo è stato raggiunto

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

Obiettivo codice n° 22034 è stato misurato dai seguenti indicatori:

Indicatore/i

Codice	Descrizione	Formula	Valore Previsto	Valore Effettivo
1	Presentazione agli organi politici competenti per la conseguente adozione degli stessi di una schema di Piano delle Alienazioni e Valorizzazioni (PAV) attraverso le seguenti fasi a ciascuna delle quali è assegnato un valore percentuale rispetto alla realizzazione finale pari al 100%: Fase 1) Analisi del patrimonio immobiliare dell'Ente con particolare riferimento agli immobili suscettibili di valorizzazione/alienazione 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%)	$N. \text{ fasi realizzate} / n. \text{ fasi da realizzare} (3) * 100$	=100% (crescente)	100%
Codice	Descrizione	Formula	Valore Previsto	Valore Effettivo
2	Presentazione e Gestione di proposte e/o progetti di valorizzazione all'interno del PAV	≥ 10	=10 (crescente)	10

Obiettivo codice n° 22036 è stato misurato dai seguenti indicatori:

Indicatore/i

Codice	Descrizione	Formula	Valore Previsto	Valore Effettivo
1	Rilascio concessioni annuali e giornaliera alle Associazioni sportive presenti in graduatoria	numero concessioni rilasciate/Numero concessioni richieste x 100	=100% (crescente)	100%
2	Finanziamento alle scuole - Impegno di spesa della quota parte dei canoni concessori per l'anno scolastico 2021/2022	Numero Impegni di spesa /Numero rendiconti presentati dalle scuole entro il 31.10 x 100	=100% (crescente)	100%

Obiettivo codice n° 22037 è stato misurato dai seguenti indicatori:

Indicatore/i

Codice	Descrizione	Formula	Valore Previsto	Valore Effettivo
1	Avvio Attività istruttoria tecnico-amministrativa di proposte di valorizzazione del patrimonio indisponibile mediante realizzazione e/o riqualificazione di impianti sportivi scolastici in PPP entro 7 giorni dalla ricezione della proposta	istruttorie effettuate entro 7 giorni/ n. proposte pervenute x 100	=100% (crescente)	100%
2	Pubblicazione di bandi ed avvisi pubblici	numero bandi da pubblicare	=5 (crescente)	5
3	Atti gestionali inerenti i bandi e avvisi pubblicati (DD indizione procedura ad evidenza pubblica, DD aggiudicazione provvisoria, DD aggiudicazione definitiva, atti di indizione conferenza servizi, nonché ulteriori atti endoprecedimentali)	Numero atti gestionali	>=25 (crescente)	28
4	Adozione di atti formali per la prosecuzione dell'iter delle procedure di valorizzazione già avviate ed in corso di realizzazione: atti di approvazione progetti, atti di concessione, atti di convenzione con Istituti	N atti gestionali	>=10 (crescente)	20

Scolastici, regolarizzazioni contabili, nonché ulteriori atti endoprocedimentali)			
---	--	--	--

Obiettivo codice n° 22038 è stato misurato dai seguenti indicatori:

Indicatore/i

Codice	Descrizione	Formula	Valore Previsto	Valore Effettivo
1	Predisposizione di un piano di razionalizzazioni delle locazioni passive per spazi scolastici attraverso le seguenti fasi a ciascuna delle quali è assegnato un valore percentuale rispetto alla realizzazione finale pari al 100% Fase 1: analisi dei contratti di locazione e relativi canoni e scadenze (peso 20%) entro il 30.03 Fase 2: Ricognizione fabbisogni ampliamento spazi per la didattica entro il 30.04 Fase 3: analisi congiunta con il Dipartimento I "Politiche educative" delle possibili dismissioni e/o nuove acquisizioni entro il 30.05 Fase 4: Predisposizione del Piano di Razionalizzazione delle locazioni passive," entro 30/6	$N. \text{ fasi realizzate} / n. \text{ fasi da realizzare (4)} * 100$	=100% (crescente)	100%
2	Liquidazione dei canoni di locazione nei termini contrattuali (minore o uguale a 30 gg.).	$\text{Canoni di locazione pagati nei termini} / \text{totale canoni previsti nei contratti stipulati} \times 100$	=100% (crescente)	100%

Obiettivo codice n° 22039 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.).	$N.8 \text{ premi assicurativi pagati nei termini} / \text{totale (n. 7 polizze stipulate di cui 1 con 2 rate)} \times 100$	=100% (crescente)	100%
2	Gestione apertura dei sinistri in 30 giorni (termine contrattuale uguale a 45 gg.)	$\text{sinistri gestiti nei termini contrattuali} / \text{sinistri denunciati} \times 100$	>=95% (crescente)	100%

Obiettivo codice n° 22040 è stato misurato dai seguenti indicatori:

Indicatore/i

Codice	Descrizione	Formula	Valore Previsto	Valore Effettivo
1	Verifica degli impegni contrattuali dei singoli contratti delle utenze idriche con particolare attenzione alle eccedenze, con finalità di richiedere l'aggiornamento dei parametri contrattuali	N controlli contrattuali	>=40 (crescente)	54
2	Adozione Banca dati per la gestione delle utenze attraverso le seguenti fasi a ciascuna delle quali è assegnato un valore percentuale rispetto alla realizzazione finale pari al 100% Fase 1: Predisposizione di apposita banca dati.xls per la gestione delle utenze (peso 30%) entro 28.02 Fase 2: Popolamento costante in gestione ordinaria a seguito del ricevimento fatture e pagamenti effettuati (peso 50%) dal 1.03. al 31.12 Fase 3: Monitoraggio tempi e variazione/aggiornamento a seguito di modifica nella competenza sugli immobili di proprietà ed in uso (15%) dal 1.03 al 31.12	N. fasi realizzate /n. fasi da realizzare (3)*100	=100% (crescente)	100%
3	Adozione Banca dati per la gestione delle tasse e imposte attraverso le seguenti fasi a ciascuna delle quali è assegnato un valore percentuale rispetto alla realizzazione finale pari al 100% Fase 1: Predisposizione di apposita banca dati.xls per la gestione delle tasse e imposte (peso 30%) entro 28.02 Fase 2: Popolamento costante in gestione ordinaria a seguito del ricevimento avvisi e pagamenti effettuati (peso 50%) dal 1.03. al 31.12 Fase 3: Monitoraggio tempi e variazione/aggiornamento a seguito di modifica nella competenza sugli immobili di proprietà ed in uso soggetti a tassazione (15%) dal 1.03 al 31.12	N. fasi realizzate /n. fasi da realizzare (3)*100	=100% (crescente)	100%

Obiettivo codice n° 22041 è stato misurato dai seguenti indicatori:

Indicatore/i

Codice	Descrizione	Formula	Valore Previsto	Valore Effettivo
1	Presentazione proposta di aggiornamento del regolamento concessioni aule e spazi 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 su concessioni aule e spazi scolastici e avvio attività propedeutiche (peso 15%) entro il 28.02. Fase 2) Attività /Studio del Gruppo di Lavoro (peso 50%) 1.03.- 31.12. Fase 3) Formulazione Presentazione proposta di aggiornamento del regolamento Concessioni aule e spazi scolastici (peso 15%) entro 31.12	$N. \text{ fasi realizzate} / n. \text{ fasi da realizzare} (3) * 100$	=100% (crescente)	100%
2	Presentazione proposta aggiornamento del regolamento del patrimonio disponibile ad uso abitativo 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	$N. \text{ fasi realizzate} / n. \text{ fasi da realizzare} (3) * 100$	=100% (crescente)	100%
3	Effettuazione di almeno 30 ispezioni patrimoniali su immobili concessi/da concedere o locati/da locare	n. ispezioni	>=30 (crescente)	30

ENTRATE

Con riferimento alle entrate accertate nell'anno 2022, si rappresenta una riduzione delle entrate causa, ancora, le misure restrittive adottate dal governo per combattere l'emergenza epidemiologica da COVID-19 conclusasi il 31 marzo 2022.

Dette restrizioni hanno comportato, come noto, la chiusura di tutti i locali scolastici e l'attivazione della didattica a distanza. La conseguenza è stata, in materia di concessione di spazi scolastici, degli Istituti di competenza metropolitana, una notevole riduzione delle entrate. Di fatto l'Ente ha sospeso il pagamento o ribassato gli oneri concessori per tutta la durata della chiusura delle attività scolastiche, per non incidere sull'equilibrio economico-finanziario dei singoli concessionari.

Con riferimento alla concessione di palestre scolastiche:

nel 2022 è stata rilevata una riduzione degli accertamenti di € 15.136,73 così ripartiti:

- € 10.118,13 in conto residui attivi esercizio 2019
- € 1.864,60 in conto residui attivi esercizio 2020
- € 3.154,00 in conto residui attivi esercizio 2021

Con riferimento alla concessione degli spazi scolastici dedicati ai Punti di ristoro:

nel 2022 è stata rilevata una riduzione degli accertamenti –entrata - riferiti all'anno 2021 pari a € 111.071,34

Non si riscontrano ulteriori scostamenti

USCITE

Per la parte relativa al pagamento delle utenze quali: riscaldamento/refrigerazione nel 2022 si è registrato un aumento delle spese rispetto al 2021 dovuto oltre ad un aumento delle tariffe, anche all'aumento del numero dei dipendenti in presenza nella sede di v.le Ribotta.

Per la corrente elettrica risulta un aumento delle uscite rispetto allo scorso anno, dovuto alla variazione delle tariffe applicate dalle società erogatrici del servizio.

Non si registrano ulteriori scostamenti.

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

SERVIZIO UCT0201 - Provveditorato ed economato

L'obiettivo strategico del Servizio 1 "Provveditorato ed Economato" dell'Ufficio Centrale Risorse Strumentali, Logistica e Gestione Ordinaria del Patrimonio è assicurare il buon andamento dell'attività dell'Ente, relativamente all'approvvigionamento di beni e servizi strumentali all'efficiente funzionamento dell'Ente medesimo, nell'ottica di garantire livelli di efficienza e risparmio sempre più elevati, favorendo gli acquisti verdi pubblici (Green Public Procurement) ed il ricorso alle Convenzioni Consip e tramite il MEPA. Il Servizio, svolge altresì tutte le attività sottese all'attuazione delle misure straordinarie adottate per il contenimento del contagio da COVID-19, provvedendo all'acquisizione di tutti i beni e

servizi ritenuti essenziali per assicurare la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro e di tutti coloro che a vario titolo vi accedono, per tutta la durata della situazione emergenziale e monitora la concreta realizzazione delle misure organizzative necessarie al regolare svolgimento delle attività nella fase di ripresa di lavoro in presenza.

Inoltre, l'Ufficio Economato, provvede alla gestione del personale Ausiliario e dell'Ufficio Autoparco.

Al fine di conseguire l'obiettivo codice n° 22042 Denominazione “ANALISI, REALIZZAZIONE E ADEGUAMENTO DELLE MISURE ORGANIZZATIVE CORRELATE AL MANTENIMENTO DEGLI STANDARD QUALITATIVI DELLE ATTIVITA' DEL SERVIZIO NELLA FASE DI RIPRESA DEL LAVORO IN PRESENZA PRESSO LA SEDE DI VIA G. RIBOTTA ”

Il Servizio, stante la cessazione dello stato di emergenza pandemica da Covid19 e la conseguente e graduale implementazione del lavoro in presenza, ha operato durante tutto il corso dell'anno, nell'osservanza delle prescrizioni stabilite dall'Ente da ultimo in esito all'approvazione del Pola sperimentale che ha recepito i provvedimenti governativi di salvaguardia della salute e sicurezza. Ciò ha reso necessario e imprescindibile il continuo monitoraggio della regolare fornitura dei DPI (mascherine chirurgiche) destinati al personale dell'Ente, e della puntualità degli interventi di sanificazione per l'effettiva utilità degli stessi. Tali azioni, hanno contribuito ad assicurare il mantenimento di un opportuno livello di sicurezza rispetto alla diffusività delle nuove varianti virali e nel contempo hanno garantito il regolare svolgimento efficace ed efficiente delle attività degli Uffici dell'Ente volte al raggiungimento della mission istituzionale. Il monitoraggio delle misure organizzative poste in essere, ha consentito di valutare l'adeguatezza delle stesse ai provvedimenti dell'Ente per il regolare, efficiente ed efficace svolgimento delle attività lavorative. Lo stesso ha evidenziato che le misure organizzative individuate, attuate e monitorate hanno brillantemente consentito di realizzare pienamente l'obiettivo.

Al fine di conseguire l'obiettivo codice n° 22043 Denominazione “APPROVVIGIONAMENTO DI BENI E SERVIZI PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI”

Il Servizio annovera tra le proprie competenze, l'acquisizione di beni e servizi. Tale attività concorre 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 si è provveduto, attraverso l'utilizzo di tutte le tipologie di procedura di gara disciplinate dal codice dei contratti pubblici: procedure aperte, negoziate (con o senza previa pubblicazione del bando), le acquisizioni in economia, accordi quadro, adesione alle convenzioni Consip e acquisto sul mercato elettronico della PA (MEPA), all'affidamento delle seguenti tipologie di servizi e forniture: Servizi di pulizia e sanificazione; servizi di Vigilanza armata, telesorveglianza, tele vigilanza, 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.

Al fine di conseguire l'obiettivo codice n° 22044 Denominazione “Gestione e monitoraggio dell'apertura delle sedi dell'Ente”

La mission dell'Ufficio Economato è stata quella di provvedere alla programmazione dei turni di lavoro dei dipendenti dell'Amministrazione (autisti e usceri) al fine di garantire la continuità delle mansioni ordinarie del personale. A tal proposito si rileva che la selezione di personale indetta dall'Ente per il cambio di profilo finalizzata alla successiva assegnazione delle risorse coinvolte ai Dipartimenti richiedenti ed il collocamento in quiescenza di altre risorse, hanno determinato una situazione di carenza di risorse umane. Dette circostanze (la selezione per il cambio del profilo ed il collocamento in quiescenza) hanno comportato la necessità di rimodulare equamente i carichi di lavoro del personale coinvolto. Tale situazione ha necessitato di attenzione e azioni celeri e alcune volte in tempo reale nella gestione del personale disponibile al fine di evitare ripercussioni sulla regolare apertura e chiusura delle Sedi e del servizio navetta. A tal proposito si è provveduto alla creazione e all'organizzazione di un calendario per il lasso di tempo di riferimento, che è stato opportunamente predisposto in modo da assicurare la presenza del numero di dipendenti necessario e sufficiente a gestire le aperture e chiusure delle sedi, il controllo degli accessi e il servizio navetta senza alcuna interruzione. Il Servizio ha provveduto, ove necessario, a curare la progettazione di nuove turnazioni di lavoro modellate in funzione delle diverse esigenze dell'Ente. Il modello di calendarizzazione dei turni di lavoro ha consentito il mantenimento degli standard di servizio pur in carenza di risorse di personale. Infatti la programmazione dei turni è stata maggiormente razionale e performante per ottimizzare i carichi di lavoro al fine di soddisfare le esigenze dell'Ente garantendo lo svolgimento dei servizi di che trattasi senza soluzione di continuità.

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

Obiettivo codice n° 22042 è stato misurato dai seguenti indicatori:

Indicatore/i

Codice	Descrizione	Formula	Valore Previsto	Valore Effettivo
1	Monitoraggio di almeno n.2 misure organizzative	numero misure organizzative monitorate	>=2 (crescente)	2

Obiettivo codice n° 22043 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 x100	>=90% (crescente)	90,19%

Codice	Descrizione	Formula	Valore Previsto	Valore Effettivo
2	Stipula di almeno 20 contratti	numero contratti stipulati ≥ 20	≥ 20 (crescente)	20

Obiettivo codice n° 22044 è stato misurato dai seguenti indicatori:

Indicatore/i

Codice	Descrizione	Formula	Valore Previsto	Valore Effettivo
1	Attività sottese al mantenimento degli standards di servizio: 1) Verifica delle potenziali esigenze dell'Ente; 2) Verifica delle risorse di personale disponibili; 3) Calendarizzazione dei turni di lavoro	Realizzazione di almeno il 90 % delle attività indicate	$\geq 90\%$ (crescente)	90%

ENTRATE

Per quanto riguarda le entrate risultanti in sede di riaccertamento si rappresenta che sono tutte esigibili con la precisazione che l'entrata relativa all'accertamento n. 3020001 anno 2014 non è di competenza dello scrivente Servizio, mentre le altre due entrate relativamente agli accertamenti n. 4000128 anno 2018 e n. 10142 anno 2020 sono in attesa di versamento.

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° 22049 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.

In primo luogo, sono state eseguite puntualmente le attività di manutenzione ordinaria dei due Palazzi Storici che sono attualmente in essere e in secondo luogo sono stati predisposti i nuovi progetti tutti gli interventi di manutenzione straordinaria inseriti nel Programma Triennale OO.PP. 2022-2024 e in E.A.2022 ed avviate entro l'anno le procedure di affidamento (*PALAZZO VALENTINI – Rifacimento impianti di condizionamento degli uffici della CMRC*”; *VILLA ALTIERI – Restauro delle fontane, del giardino e del terrazzo*”; Roma – Palazzi Storici: *“Interventi di adeguamento normativo impianti elettrici*”; Roma – Palazzo Valentini: *“Manutenzione straordinaria e consolidamenti strutturali coperture”*).

Per quanto riguarda i progetti di valorizzazione dei Beni patrimoniali dell'Ente è stato approvato il progetto presentato da un 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”, ed autorizzata la sua realizzazione mediante Partenariato Speciale Pubblico-Privato”* (accordo firmato a dicembre 2022), inoltre è stato richiesto il finanziamento dell'intervento al 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”* che con Decreto del Ministero della Cultura n. 1502/2022 è stato ammesso al finanziamento. Inoltre alla scadenza della concessione degli spazi relativi alla gestione degli spazi dedicati all'Enoteca Provinciale è stata predisposta una nuova procedura di gara per l'affidamento ad un nuovo gestore.

L'obiettivo pertanto è stato pienamente raggiunto (100%).

Al fine di conseguire l'obiettivo codice n° 22035 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 supportato e coordinato tutti i Servizi dell'UC2 oltre che dato supporto ai Datori di Lavoro di altri 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.

L'obiettivo pertanto è stato pienamente raggiunto (100%).

Al fine di conseguire l'obiettivo codice n° 22050 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 compresi quelli di particolare rilevanza storico-artistica e archeologica (Palazzo Valentini – villa Altieri e Padiglione E dell'Istituto Galileo Galilei) 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. 2022-2024 e nell'E.A.2022 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, aggiornamento banche dati istituzionali (BDAP, ANAC, DIPE, ecc..), 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 , Art. 137 e ss.) di atti, provvedimenti, sanzioni etc. adottati da tutti gli altri Servizi della Città Metropolitana evadendo tutte le richieste.

L'obiettivo pertanto è stato pienamente raggiunto (100%).

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

Obiettivo codice n° 22049 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)	100%

Obiettivo codice n° 22035 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)	3
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)	3
3	Effettuazione prove di emergenza nelle sedi di CMRC entro il 31 dicembre.	numero di prove di emergenza	>=2 (crescente)	2
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)	100%

Obiettivo codice n° 22050 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)	100%
2	Approvazione stato finale interventi	CRE approvati /CRE presentati *100	=100% (crescente)	100%
3	Rimborsi oneri messi notificatori	Richiesta rimborso/ rimborso evaso	=100% (crescente)	100%

ENTRATE

Per quanto riguarda le risorse finanziarie in Entrata sono stati acquisiti tutti gli importi relativi ai contratti di concessione di spazi in essere (TELECOM , VODAFONE), mentre le entrate relative al contratto di Servizi per la gestione degli spazi espositivi delle DOMUS sono state acquisite in misura ridotta: relativamente al canone fisso di affitto, alla luce della riduzione delle aree fruibili al pubblico (in attesa dell'intervento di Valorizzazione e ammodernamento da attuare con il Partenariato Speciale Pubblico-Privato il cui accordo è stato siglato il 29/12/2022), e

relativamente al canone variabile (biglietti e royalties) la percentuale dovuta degli incassi inferiore quella accertata negli anni precedenti per lo stesso motivo.

E' stata inoltre accertata la prima e la seconda quota intermedia di finanziamento (€ 48.918,45 ed € 59.492,54) relativa alla realizzazione dell'intervento di "Valorizzazione e risanamento infrastrutturale dell'ex colonia montana nel Comune di Gerano" nell'ambito del Programma Operativo Nazionale "Legalità" 2014-2020 – asse 7 Azione 7.1.1.

USCITE

Per quanto riguarda le uscite, il Servizio ha dato atto a tutti gli interventi inseriti nell' E.A. 2022 della programmazione Triennale delle OO.PP. 2022-2024,

l'insufficienza delle somme stanziare ha determinato la necessità di reperire fondi da altri Servizi e/o a ricorrere a variazioni di POG dello scrivente Servizio per la realizzazione di interventi o servizi urgenti e indifferibili:

1 - ROMA– Palazzo Valentini – Indagini e ispezioni dei controsoffitti e delle partizioni vetrate verticali

2- Roma- Realizzazione di un gabbiotto in alluminio per il servizio di vigilanza e controllo della rampa di accesso ai parcheggi presso la sede della CMRC sita in V. G. Ribotta, 49

3 - Comune di Canterano: lavori di manutenzione del Sacratio Martiri su Strada Provinciale 47

ENTRATE

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	5.490.816,89	4.468.976,54	3.675.374,96	1.049.727,78	27.887,43
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	7.900,00	6.800,00	600,00	2.900,00
UCT0200	UCT0200 - RISORSE STRUMENTALI, MANUTENZIONE ORDINARIA ED IMP. SPORTIVI	3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	0500	RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI	1.105.961,63	1.345.247,22	680.843,85	353.561,98	592.847,57
UCT0200	UCT0200 - RISORSE STRUMENTALI, MANUTENZIONE ORDINARIA ED IMP. SPORTIVI	4	ENTRATE IN CONTO CAPITALE	0200	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	400.000,00	206.406,38	0,00	193.593,62	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	68.009,18	68.009,18	0,00	68.009,18
UCT0200	UCT0200 - RISORSE STRUMENTALI, MANUTENZIONE ORDINARIA ED IMP. SPORTIVI	9	ENTRATE PER CONTO TERZI	0100	ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00

UCT0200	UCT0200 - RISORSE STRUMENTALI, MANUTENZIONE ORDINARIA ED IMP. SPORTIVI	9	ENTRATE PER CONTO TERZI	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	0100	ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	5.450,00	3.800,00	546,16	1.650,00	0,00
UCT0201	UCT0201 - PROVVEDITORATO ED ECONOMATO	9	ENTRATE PER CONTO TERZI	0200	ENTRATE PER CONTO TERZI	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
UCT0202	UCT0202 - MANUTENZIONI PATRIMONIALI	3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	0100	VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI	194.161,76	131.406,24	73.635,26	62.755,52	0,00
UCT0202	UCT0202 - MANUTENZIONI PATRIMONIALI	9	ENTRATE PER CONTO TERZI	0100	ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	2.100,00	200,00	114,52	1.900,00	0,00
						7.757.127,85	6.232.745,56	4.506.123,93	2.216.026,47	691.644,18

USCITE

<i>Cdr</i>	<i>Centro di Responsabilità</i>	<i>Tit.</i>	<i>Titolo</i>	<i>Macroaggr.</i>	<i>Macroaggregato</i>	<i>Assestato</i>	<i>Impegnato</i>	<i>Pagato</i>	<i>Residuo</i>	<i>Economia / Reimp. (ECP + FPV)</i>
UCT0200	UCT0200 - RISORSE STRUMENTALI, MANUTENZIONE ORDINARIA ED IMP. SPORTIVI	1	SPESE CORRENTI	2	IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE	1.315.000,00	1.215.020,27	1.029.337,87	185.682,40	99.979,73
UCT0200	UCT0200 - RISORSE STRUMENTALI, MANUTENZIONE ORDINARIA ED IMP. SPORTIVI	1	SPESE CORRENTI	3	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	20.552.419,25	16.850.611,49	14.382.126,39	2.468.485,10	3.701.807,76
UCT0200	UCT0200 - RISORSE STRUMENTALI, MANUTENZIONE ORDINARIA ED IMP. SPORTIVI	1	SPESE CORRENTI	4	TRASFERIMENTI CORRENTI	370.000,00	188.606,66	139.454,16	49.152,50	181.393,34
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	1	SPESE CORRENTI	10	ALTRE SPESE CORRENTI	89.279,68	0,00	0,00	0,00	89.279,68
UCT0200	UCT0200 - RISORSE STRUMENTALI, MANUTENZIONE ORDINARIA ED IMP. SPORTIVI	2	SPESE IN CONTO CAPITALE	2	INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI	920.000,00	206.406,38	0,00	206.406,38	713.593,62
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	800,00	800,00	0,00	0,00
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	4.228,06	2.284,85	2.284,85	0,00	1.943,21
UCT0201	UCT0201 - PROVVEDITORATO ED ECONOMATO	1	SPESE CORRENTI	3	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	6.727.665,41	5.158.911,38	4.089.383,75	1.069.527,63	1.568.754,03

UCT0201	UCT0201 - PROVVEDITORATO ED ECONOMATO	1	SPESE CORRENTI	10	ALTRE SPESE CORRENTI	2.674,60	0,00	0,00	0,00	2.674,60
UCT0201	UCT0201 - PROVVEDITORATO ED ECONOMATO	2	SPESE IN CONTO CAPITALE	2	INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI	205.000,00	204.943,86	37.466,20	167.477,66	56,14
UCT0201	UCT0201 - PROVVEDITORATO ED ECONOMATO	7	USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	1	USCITE PER PARTITE DI GIRO	5.450,00	3.800,00	3.800,00	0,00	1.650,00
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	2.120.273,42	1.435.023,52	458.450,07	976.573,45	685.249,90
UCT0202	UCT0202 - MANUTENZIONI PATRIMONIALI	2	SPESE IN CONTO CAPITALE	2	INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI	544.742,95	524.025,89	5.643,42	518.382,47	20.717,06
UCT0202	UCT0202 - MANUTENZIONI PATRIMONIALI	2	SPESE IN CONTO CAPITALE	5	ALTRE SPESE IN CONTO CAPITALE	1.643.367,36	0,00	0,00	0,00	1.643.367,36
UCT0202	UCT0202 - MANUTENZIONI PATRIMONIALI	7	USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	1	USCITE PER PARTITE DI GIRO	2.100,00	200,00	200,00	0,00	1.900,00
						34.990.238,30	25.790.634,30	20.148.946,71	5.641.687,59	9.199.604,00

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (D.U.P.) 2022 - 2024

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.

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.

Con riferimento alla Deliberazione del Consiglio metropolitano n. 42-9 del 20/06/2022, avente ad oggetto “Adozione da parte del Consiglio Metropolitano dello Schema del Bilancio di Previsione Finanziario 2022 – 2024 e Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2022 – 2024. Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2022 – 2024 ed Elenco Annuale 2022, per l'acquisizione del parere della Conferenza metropolitana, ai sensi dell'art. 1, comma 8 della Legge 56/2014.”, si precisa che il sottoscritto ha portato a termine tutti gli obiettivi assegnati, con successo. Specificatamente:

Al fine di conseguire l'obiettivo codice n° 22056 Denominazione “Analisi e monitoraggio degli interventi finanziati con i Piani Comunitari Nazionali e Regionali di Investimento”

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, successivamente, a 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.

In merito alle possibilità di finanziamento dei lavori pubblici della Città metropolitana di Roma Capitale con possibili nuovi finanziamenti, è stata eseguita un’attenta analisi del D.P.C.M. 28 luglio 2022 in merito alla disciplina delle modalità di accesso al Fondo per l’avvio di opere indifferibili per l’attuazione degli interventi del PNRR e del DM 5 agosto 2022 che modifica il DM 11 ottobre 2021. Con DM 19 agosto 2022, n. 198 sono stati definitivamente ammessi a finanziamento per l’annualità 2022 n. 4 interventi relativi al Piano forestazione urbana ed extraurbana nell’ambito del PNRR (M2C4 - Investimento 3.1: Tutela e valorizzazione del verde urbano ed extraurbano). Tutti i fondi PNRR concessi negli anni precedenti sono stati puntualmente rendicontati e sono stati raggiunti gli obiettivi di realizzo.

Al fine di conseguire l'obiettivo codice n° 22057 Denominazione “Gestione straordinaria del Bilancio-programmazione 2022 - perseguimento degli equilibri di Bilancio”

La gestione finanziaria dell’ente, ai sensi della Legge n. 15/2022 “Mille proroghe” si è svolta nel rispetto dei principi applicati della contabilità finanziaria riguardanti l’esercizio provvisorio, ai sensi dell’art. 163 del TUEL. Già il bilancio d’esercizio 2021-2023 è stato approvato sulla base di disposizioni normative specifiche, determinate sulle criticità causate dalla crisi pandemica che hanno comportato per gli Enti Locali l’elaborazione del loro bilancio, basandosi per la formulazione delle imposte di entrata dei propri bilanci, sulle entrate accertate nell’anno 2019.

Già nel 2019 erano presenti criticità sul bilancio della Città Metropolitana che però venivano mitigate grazie alla sussistenza di alcune condizioni straordinarie poste in essere da interventi normativi approvati negli anni precedenti ed anche nello stesso 2019, che hanno consentito all’Ente di mantenere gli equilibri di bilancio, sia attraverso la rinegoziazione delle rate dei prestiti che prevedevano sia la sospensione sia la riduzione del pagamento dei rimborsi e prestiti dell’anno 2019 e successivamente attraverso altre forme di elasticità come l’utilizzo degli avanzi vincolati che consentiva di raggiungere l’equilibrio di bilancio.

Lo stanziamento da parte del governo di fondi destinati ad affrontare la crisi da covid19, per le annualità 2020-2021 ha consentito all’Ente di ottenere oltre 85 milioni di Euro di contributo straordinario. Anche le misure connesse alla sospensione del pagamento delle rate di

ammortamento dei mutui ed anche una parziale contrazione delle spese di gestione dell'Ente dovuta alla chiusura delle strutture, delle scuole, degli uffici hanno portato a un minor consumo di risorse, per cui l'Ente nel biennio 2020-2021 è riuscita a mantenere l'equilibrio di bilancio.

Nel 2022, sono venute meno tutte le misure straordinarie, sopra citate, per cui si è provveduto a gestire una fase transitoria di un esercizio provvisorio con un bilancio che è stato più capiente dal punto di vista della spesa rispetto a quello che erano le effettive capacità di accertamento delle entrate. Questo perché quella che doveva essere una fase transitoria del mercato dell'auto connessa alla crisi pandemica, con la registrazione di un forte calo delle immatricolazioni dei nuovi veicoli e di quelli già circolanti, doveva in qualche modo dover essere superato nel 2022 dalla ripresa economica, che è stata effettiva in molti campi tranne che nel mercato delle auto. Negli ultimi sette anni si è registrata anche a livello nazionale, una riduzione fortissima della base imponibile su cui è calcolato il gettito dell'RC auto.

Nel primo trimestre del 2022 si è registrata un'ulteriore contrazione delle due principali imposte su cui è basata l'autonomia tributaria dell'Ente. Negli anni precedenti sono state prese delle misure specifiche per la Città di Roma Capitale. In particolare la manovra posta in essere nell'anno 2020 è che terminerà dell'anno 2024 ha assegnato, all'Ente, un contributo straordinario per la messa in sicurezza di strade e scuole di 20 milioni di euro. La situazione di difficoltà finanziaria su cui versa il bilancio della Città Metropolitana deriva da fattori che non possono essere risolti dallo stesso Ente, da qui la necessità di un intervento esterno di ripristino di un equilibrio strutturale che consentirebbe la programmazione del bilancio e degli investimenti e delle spese di competenza dell'Ente in maniera stabile senza dover ricorrere a misure straordinarie.

Il Decreto del Ministero dell'Interno del 28 giugno 2022, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 154 del 4 luglio 2022, ha disposto l'ulteriore differimento del termine per l'approvazione del Bilancio di previsione finanziario 2022 - 2024 da parte degli enti locali al 31 luglio 2022, provvedendo ad autorizzare, ai sensi dell'art. 163 comma 3 del TUEL l'esercizio provvisorio fino alla stessa data.

Con la Legge n. 91 del 15/07/2022 di conversione del Decreto Legge 17 maggio 2022, n. 50, c.d. Decreto Aiuti 2022, è stato possibile colmare, grazie al contributo previsto, il divario tra le spese programmate e le entrate a disposizione dell'Ente, consentendo la redazione di un Bilancio di previsione 2022-2024 in equilibrio.

Il Bilancio di Previsione dell'Ente è stato approvato con D.C.M. n. 45 del 29/07/2022 e con successiva D.C.M. n.46 è stata approvata la corrispondente Variazione per la salvaguardia degli equilibri, nonché Il DUP 2023-2025.

Con D.C.M. n. 55 del 04/08/2022 si è provveduto all'approvazione del PEG per l'assegnazione delle risorse finanziarie ai centri di responsabilità relativi ai Dipartimenti, agli Uffici Extra dipartimentali, agli Uffici Centrali e ai Servizi dell'Ente. Con la successiva deliberazione n. 64 del 29 settembre 2022 è stata effettuata, così come previsto nella delibera di approvazione del Bilancio di Previsione, l'ulteriore verifica del mantenimento degli equilibri.

A seguito del Decreto del Sindaco Metropolitan n. 125 del 04/08/2022 avente ad oggetto: "Approvazione della nuova macrostruttura della Città Metropolitana di Roma Capitale e conseguente adeguamento del Regolamento sull'Organizzazione degli Uffici e dei Servizi." è stata approvata la nuova macrostruttura dell'Ente. La nuova macrostruttura, ha trovato attuazione alla data di conferimento dei nuovi incarichi dirigenziali ed è partita a far data dal 01/10/2022. Per effetto della nuova macrostruttura, si è reso necessario procedere ad una

variazione/rimodulazione delle risorse e con la D.C.M n. 68 del 30.11.2022 che ha per oggetto: "Variazione del Piano esecutivo di gestione finanziario 2022 - 2024" sono state ridistribuite le risorse finanziarie.

Con la D.C.M. n. 71 del 30.11.2022, così come previsto nella delibera di approvazione del Bilancio di Previsione, c'è stata l'ultima verifica del mantenimento degli equilibri di Bilancio.

Al fine di conseguire l'obiettivo codice n° 22058 Denominazione “Controllo, coordinamento e gestione delle procedure di liquidazione degli incentivi”

Sulla base del continuo approfondimento della normativa e della giurisprudenza effettuato in materia di incentivi, la Ragioneria Generale ha formulato valutazioni congiunte riguardo agli orientamenti giurisprudenziali emersi negli ultimi anni relativamente all'erogazione degli incentivi, coordinando e supportando i vari Dipartimenti dell'Ente, nella gestione della fase di erogazione degli incentivi.

Tale attività ha previsto l'acquisizione e l'organizzazione dei dati tecnici, amministrativi e contabili propedeutici alla liquidazione e al pagamento degli incentivi e un monitoraggio continuo mediante l'implementazione della relativa banca dati.

L'implementazione è avvenuta attraverso l'inserimento, nella banca dati, dei nominativi dei soggetti aventi diritto agli emolumenti, degli importi, delle ritenute e dei pagamenti posti in essere relativamente ai compensi incentivanti.

Particolare attenzione è stata prestata ai pagamenti in acconto e all'ammontare massimo degli incentivi da corrispondere al singolo beneficiario nell'annualità. Considerato che l'applicazione della percentuale per calcolare l'incentivo da corrispondere varia a seconda del periodo in cui è stata svolta l'attività (fino al 18 agosto 2014, tra il 19 agosto 2014 e il 18 aprile 2016, successivamente al 19 aprile 2016), è stato effettuato un lavoro di verifica delle schede di liquidazione incentivi in merito alla correttezza del periodo in cui è stata svolta l'attività da incentivare. Nonostante non ci siano stati contenziosi si è provveduto nel corso dell'anno a tenere aggiornata la banca dati con analitiche relazioni sulle singole voci di incentivo, relazioni necessarie in caso di ricorsi.

Al fine di conseguire l'obiettivo codice n° 22059 Denominazione “Gestione di tutte le procedure di competenza del responsabile finanziario”

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, in piena autonomia. Nel corso dell'anno si è provveduto con regolarità e con il supporto dei servizi 1 e 2 della sua struttura 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 2021, approvato con successiva Deliberazione del Consiglio metropolitano n. 34 del 4 maggio 2022. Si è provveduto agli

adempimenti relativi alla pubblicazione del bilancio di previsione 2022-2024 e del rendiconto di gestione 2021 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° 22061 Denominazione “Monitoraggio del gettito dei tributi”

Anche nell'anno 2022, si sono protratti gli effetti negativi della c.d. "crisi dei semiconduttori", derivanti dal decremento delle vendite nel mercato dell'auto con la conseguente immediata contrazione delle entrate connesse all'IPT e all'RC Auto di competenza dell'Ente. Questi effetti hanno continuato a riverberarsi sul bilancio dell'Ente, già compromesso dagli effetti negativi dello spostamento delle sedi legali delle società di noleggio dal territorio metropolitano di Roma nelle Province Autonome di Trento e Bolzano, avviatosi nel 2012 con la modifica della norma sull'IPT.

Già nella fase di programmazione del Bilancio di Previsione della Città Metropolitana di Roma Capitale, vista la crisi finanziaria che ha colpito le principali fonti di entrata dell'Ente, IPT ed RC Auto, dovuta principalmente alla crisi generale del settore auto ed alla vicenda legata allo spostamento delle sedi legali delle società di noleggio dal nostro territorio alle Province Autonome di Trento e Bolzano, è stata evidenziata la difficoltà. Dal monitoraggio dell'andamento del gettito dei tributi, dell'anno 2022, si è confermato un gettito IPT e RC Auto, inferiore rispetto allo stanziamento definitivo di bilancio e nel pieno rispetto del principio generale della prudenza, con la D.C.M. 71 del 30.11.2022, è stata deliberata una riduzione degli stanziamenti di entrata e per la copertura delle citate minori entrate si è provveduto all'applicazione dell'avanzo vincolato, così come risultante dall'approvazione del Rendiconto di gestione 2021, proprio a copertura delle minori entrate di IPT ed RC Auto.

Al fine di conseguire l'obiettivo codice n° 22062 Denominazione “Rendicontazione contabile Impianti fotovoltaici”

La Città metropolitana di Roma Capitale ha dotato gli edifici scolastici di sua competenza di n. 251 impianti fotovoltaici al fine di coniugare il risparmio energetico ed il contenimento di emissioni di anidride carbonica derivante dall'uso di energie rinnovabili. 155 impianti fotovoltaici sono stati realizzati utilizzando l'istituto del Project financing, con l'intento di promuovere ed incentivare le energie alternative.

La manutenzione e gestione degli stessi è avvenuta secondo i patti e le condizioni previste dalla convenzione (corrispettivo valutato in una percentuale del controvalore dell'energia prodotta dagli impianti fotovoltaici stessi), senza ulteriori oneri a carico dell'Amministrazione.

L'Ufficio Fotovoltaico cura la gestione e la manutenzione post-esecutiva dei 251 impianti fotovoltaici realizzati, al fine di promuovere e incentivare le energie alternative. Le attività derivanti da tali installazioni necessitano di adeguate competenze tecniche, amministrative e contabili utili per l'interlocuzione con la Concessionaria, i Dipartimenti, i Dirigenti scolastici degli Istituti, le Società di distribuzione dell'energia e con il G.S.E. – quale erogatore dei contributi e degli incentivi - al fine di addivenire ad una gestione ottimale di ciascun impianto rispetto al sito di installazione ed alle opportunità offerte dai conti energia di riferimento.

Durante l'anno sono state poste in essere attività di gestione, verifica e controllo in quanto la Concessionaria ha diritto, a compensazione della gestione e della manutenzione degli impianti fotovoltaici, ad un importo variabile, in percentuale, ricavato dal prodotto dell'energia totale prodotta da ogni singolo impianto per il prezzo minimo garantito fissato annualmente dall'AA.EE.GG. e, a compensazione della progettazione e costruzione degli impianti, degli incentivi in conto energia relativi agli impianti.

L'Ufficio Fotovoltaico ha redatto, mensilmente, i report relativi alla gestione e alla manutenzione post-esecutiva degli impianti fotovoltaici, al fine di acquisire le informazioni sulla produzione utili alla stima degli incassi. A seguito dell'analisi dei report, è stata predisposta la determinazione di accertamento delle entrate ed effettuati i relativi mandati di pagamento in favore della Fotovoltaico Roma S.p.a., sulla base dei certificati di pagamento a compensazione della gestione e della manutenzione degli impianti fotovoltaici, e del G.S.E., in relazione al corrispettivo per il contributo di istruttoria per oneri amministrativi relativi all'entrata in vigore.

Attraverso il monitoraggio dei report inviati dalla Fotovoltaico Roma S.p.A. è stato effettuato anche il controllo sulla produzione degli impianti, al fine di far emergere eventuali percentuali di scostamento della stessa e, di conseguenza, mettere in mostra interventi tecnici da porre in essere e necessari per il ripristino della produzione, da concordare con la Concessionaria e il Dipartimento Edilizia Scolastica.

E' stato stimato e verificato, tramite il portale informatico del G.S.E. nell'anno successivo a quello di competenza, il valore unitario dell'energia elettrica prodotta da ciascun impianto mediante il calcolo del rapporto tra il contributo in conto scambio dell'anno di competenza e l'energia scambiata nello stesso anno.

Con riferimento alla cessione di credito, la Concessionaria ha diritto a percepire le tariffe incentivanti che le vengono direttamente pagate dal GSE sul proprio conto sino alla scadenza delle Convenzioni stesse. Successivamente la Fotovoltaico Roma S.p.A. emette fattura, sulla base

dei certificati di pagamento, nei confronti della Città metropolitana di Roma Capitale e viene effettuato dall'Amministrazione un pagamento in commutazione per quanto riguarda l'imponibile. Contemporaneamente la Concessionaria versa l'IVA che l'Ente incassa e riversa all'erario.

Tutte le spese e gli oneri, anche relativi ad atti successivi, incluse le imposte e le tasse, dirette o indirette, presenti o future, relativi o connessi alla cessione dei crediti, sono a carico della Fotovoltaico Roma S.p.A.

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

Obiettivo codice n° 22056 è stato misurato dai seguenti indicatori:

Indicatore/i

Codice	Descrizione	Formula	Valore Previsto	Valore Effettivo
1	Elaborazione di report con cadenza trimestrale	4/12	=4 (crescente)	4

Obiettivo codice n° 22057 è stato misurato dai seguenti indicatori:

Indicatore/i

Codice	Descrizione	Formula	Valore Previsto	Valore Effettivo
1	Monitoraggio del mantenimento degli equilibri di Bilancio durante tutto l'anno	verifiche effettuate/verifiche previste	=3 (crescente)	4
2	pubblicazione del Bilancio di previsione e dei suoi allegati	entro 15 gg dall'adozione	=11 (decrescente)	4

Obiettivo codice n° 22058 è stato misurato dai seguenti indicatori:

Indicatore/i

Codice	Descrizione	Formula	Valore Previsto	Valore Effettivo
1	monitoraggio costante degli incentivi	n° procedimenti lavorati/n° di richieste pervenute	=100 (crescente)	100
2	contenziosi sugli incentivi	pareri resi/pareri richiesti	=100 (crescente)	100

Obiettivo codice n° 22059 è stato misurato dai seguenti indicatori:

Indicatore/i

Codice	Descrizione	Formula	Valore Previsto	Valore Effettivo
1	Monitoraggio, con cadenza quadrimestrale, del Fondo di Riserva e del Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità	3/12	>=3 (crescente)	3
2	Evasione delle cartelle ricevute da Agenzia delle Entrate Riscossioni	cartelle evase/ cartelle ricevute	=100 (crescente)	100

Obiettivo codice n° 22061 è stato misurato dai seguenti indicatori:

Indicatore/i

Codice	Descrizione	Formula	Valore Previsto	Valore Effettivo
1	Monitoraggio, con cadenza semestrale, del gettito dei tributi	2/12	>=2 (crescente)	2

Obiettivo codice n° 22062 è stato misurato dai seguenti indicatori:

Indicatore/i

Codice	Descrizione	Formula	Valore Previsto	Valore Effettivo
1	Elaborazione di report con cadenza trimestrale	4/12	>=4 (crescente)	4

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

Il Servizio si occupa della predisposizione del Rendiconto di gestione, 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 del patrimonio.

Con riferimento alla Deliberazione del Consiglio metropolitano n. 42-9 del 20/06/2022, avente ad oggetto "Adozione da parte del Consiglio Metropolitano dello Schema del Bilancio di Previsione Finanziario 2022 – 2024 e Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2022 – 2024. Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2022 – 2024 ed Elenco Annuale 2022, per l'acquisizione del parere della Conferenza metropolitana, ai sensi dell'art. 1, comma 8 della Legge 56/2014.", si precisa che il sottoscritto ha portato a termine tutti gli obiettivi assegnati, con successo. Specificatamente:

Al fine di conseguire l'obiettivo codice n° 22063 Denominazione "Gestione del sistema informatico della Ragioneria Generale."

Il Sistema informatico della Ragioneria Generale, è costituito da un insieme di software applicativi, integrati tra di loro, attraverso web service che permettono ai vari applicativi di interagire tra di loro e di essere rispondenti e coerenti con le normative di settore e con le esigenze della Città metropolitana di Roma Capitale. Nel corso del 2022 sono stati eseguiti lavori di analisi e implementazioni sui seguenti software:

- *SIDS – Sistema informatico Decreti del Sindaco. L'applicativo è stato aggiornato con le implementazioni richieste dal Segretario Generale e dal Capo di Gabinetto. Si è provveduto alla risoluzione delle problematiche legate alla firma, da parte del Segretario Generale*

e del Sindaco metropolitano, sui decreti di grandi dimensioni, alla firma degli stessi, per delega, da parte del direttore del “Segretariato Generale” in sostituzione del Segretario Generale.

- *SID – Sistema Informatico Determinazioni Dirigenziali. Terminata l’analisi, lo sviluppo e il collaudo, in data 01/10/2022 è andata in produzione la nuova release 3.7. La nuova release oltre ad apportare diverse nuove funzionalità legate alla sua interfaccia con il programma di contabilità, ha integrato il flusso verticale dei provvedimenti, così come richiesto dal Segretario Generale, inserendo la presa d’atto della figura del responsabile del procedimento, una nuova gestione semplificata degli adempimenti legati alla Legge 190/2012, un nuovo layout del pdf del provvedimento e la sua firma con modalità pades e con OTP mobile, nonché una nuova interfaccia grafica più intuitiva per l’utente.*
- *Albo Pretorio Web. In attesa di terminare le implementazioni della nuova release del SID, si è provveduto con personale interno a sviluppare una procedura informatica per consentire gli adempimenti di pubblicazione delle determinazioni di spesa, finanziate con PNRR, ai sensi dell’art. 34 comma 2 del Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021. Su richiesta del competente direttore del “Segretariato Generale” si è provveduto a modificare il format della relata di pubblicazione, secondo le indicazioni ricevute.*
- *SIL 2.0. L’applicativo è stato aggiornato, in data 16/09/2022, con la nuova modalità di firma digitale da parte dei dirigenti tramite OTP mobile.*
- *RUF. È stata avviata l’analisi per il rilascio della nuova release.*

È stato sviluppato, in collaborazione con il servizio 1 del Dipartimento VI (Servizi informatici) il nuovo software Portale Trasparenza, per la gestione degli adempimenti ANAC (Legge 190/2012) per le annualità 2020-2021 e 2022 fino alla data del 30/09/2022. Contestualmente è stata trasferita sull’applicativo tutta la banca dati del SID release 3.6, mediante estrazione e successiva rielaborazione dei dati da parte dello scrivente servizio per consentire a ogni servizio la visualizzazione dei propri dati. Sono stati realizzati due file contenenti le istruzioni operative del Portale Trasparenza e del SID 3.7 per la compilazione degli stessi, inviati dal competente Dipartimento V e allegati alla loro circolare prot. CMRC-2022-0000043.

A supporto dei servizi amministrativi dell’Ente nell’uso dei sistemi informatici della Ragioneria Generale è stato affiancato un ufficio dedicato al supporto di 1° livello, sia per l’uso degli applicativi che per la risoluzione di eventuali problematiche base di carattere informatico. Tale ufficio dedicato ha anche il compito di analizzare la funzionalità degli applicativi e di individuare le soluzioni informatiche più idonee per un miglioramento degli stessi al fine di renderli più rispondenti alle esigenze dell’Ente e di adeguarli con l’evoluzione della normativa e degli strumenti hardware e software.

Al fine di conseguire l’obiettivo codice n° 22064 Denominazione “Redazione del Rendiconto della Gestione 2021 ed espletamento delle procedure propedeutiche per il Rendiconto della Gestione 2022.”

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 di gestione. 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..

Partendo quindi dal conto del tesoriere, chiamato a rendicontare la propria gestione di cassa entro trenta giorni dalla chiusura dell'esercizio, sono state effettuate tutta una serie di operazioni preliminari, principalmente il riaccertamento dei residui attivi e passivi (approvato con Decreto n. 52 del 14/04/2022.), per arrivare a predisporre il conto del bilancio, il conto economico e lo stato patrimoniale, unitamente alla relazione sulla gestione.

Contestualmente al rendiconto, l'Ente ha predisposto anche tutti gli allegati previsti dall'art. 11 del D. Lgs. n. 118 del 2011 e ss.mm.ii., ed ha inoltre predisposto i documenti elencati nell'art. 227 del Testo Unico degli Enti Locali e ss.mm.ii..

Sulla base delle disposizioni normative e regolamentari, si è provveduto all'approvazione definitiva del Rendiconto della gestione dell'Ente - anno 2021 con Delibera del Consiglio Metropolitan n. n. 34 del 4/5/2022.

Ai sensi dell'art. 29 del D. Lgs 33/2013, entro trenta giorni dalla loro approvazione, sono stati pubblicati, sul sito istituzionale, i documenti del Rendiconto della Gestione, nonché i relativi dati in forma sintetica, aggregata e semplificata, anche con il ricorso a rappresentazioni grafiche, al fine di assicurare la piena accessibilità e comprensibilità. Si è provveduto inoltre alla trasmissione agli organi competenti di tutti i documenti correlati previsti dalle disposizioni normative

L'approvazione del Rendiconto di Gestione dell'Ente rappresenta la fase conclusiva di un complesso processo di analisi e resoconto di dati finanziari, economico-patrimoniali ed amministrativi. 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. Le informazioni che si ricavano vanno ad alimentare un ampio sistema informativo il quale restituisce, tra le altre, informazioni destinate alla valutazione della maggiore o minore convenienza di scelte e programmi.

Sono state realizzate le attività propedeutiche all'approvazione del Rendiconto di Gestione 2022 e nello specifico, oltre alle normali attività di monitoraggio e gestione delle previsioni di cassa, sono state analizzate le spese e le entrate per conto terzi al fine di una loro maggiore razionalizzazione.

Alla fine dell'esercizio inoltre sono state realizzate delle attività propedeutiche all'invio della circolare "Indirizzi metodologici per la predisposizione del Rendiconto della gestione 2022", da inviare ai Servizi ad inizio 2023, e finalizzata alla determinazione dei residui attivi e passivi, nonché al recepimento dei dati necessari alla redazione degli allegati del Rendiconto di Gestione 2022.

Al fine di conseguire l'obiettivo codice n° 22065 Denominazione “Monitoraggio e controllo dei provvedimenti amministrativi di spesa correnti e servizi conto terzi, redatti dai servizi amministrativi dell'Ente.”

L'obiettivo si prefigge la finalità di 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 quell'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.

Al fine di conseguire l'obiettivo codice n° 22066 Denominazione “Servizio di tesoreria e monitoraggio dei flussi di pagamento attraverso il Sistema SIOPE +.”

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].

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. E' previsto inoltre il monitoraggio dei flussi di cassa in uscita e raccordo con i relativi dati previsionali contenuti nel bilancio di cassa approvato e la gestione ed integrazione dell'aggiornamento dei dati relativi ai pagamenti, nonché di certificazione dei crediti all'interno della Piattaforma della Certificazione dei Crediti. Monitoraggio e pubblicazione dell'elenco dei pagamenti e dell'indicatore di tempestività dei pagamenti, ai sensi dell'art. 4-bis e 33 del d.lgs. 33/2013. Monitoraggio e gestione delle somme vincolate e dei relativi pignoramenti.

L'obiettivo risulta completamente realizzato ed in linea con le previsioni di realizzazione, in quanto sono state compiute le attività di riferimento. Nello specifico all'inizio dell'Esercizio si è provveduto all'analisi ed alla determinazione delle previsioni degli stanziamenti di cassa dei relativi centri di responsabilità coerentemente con gli stanziamenti di Bilancio, sono stati poi monitorati gli stanziamenti di cassa e svolte le opportune attività propedeutiche all'emissione degli ordinativi informatici 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.

Al fine di conseguire l'obiettivo codice n° 22067 Denominazione “Corretto adempimento degli obblighi fiscali derivanti dall'attività istituzione dell'Ente.”

Sono state poste in essere tutte le attività necessarie per garantire la corretta applicazione del sistema impositivo previsto dal DPR 600/73 e del DPR n. 633/72 in materia di IVA.

Sugli atti posti in essere dall'amministrazione, il servizio 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;*

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.

In data 28/02/2022, è stato predisposto e inoltrato all'Agenzia delle Entrate il modello di Dichiarazione IVA annuale.

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 in data 03/03/2022 e i redditi qualificati ai sensi dell'art.

50 lett. b) DPR 917/86, sono stati inviati al servizio Trattamento economico del Personale per l'inserimento nel CU lavoro dipendente e assimilato per il successivo inoltrare all'Agenzia delle Entrate. Sono state protocollate e trasmesse le CU ai singoli percettori via pec nei giorni dal 7 al 15 marzo c.a.

E' stata svolta l'attività di preparazione della documentazione relativa al pagamento delle ritenute versate nell'anno 2021 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.

Sono state predisposte e inviate all'Agenzia delle Entrate le dichiarazioni dei Redditi 2022 Enti non commerciali e IRAP 2022 rispettivamente in data 10 e 15 novembre 2022.

Le dichiarazioni INTRA-12 Dichiarazione mensile degli acquisti di beni e servizi effettuate da enti non soggetti passivi d'imposta Iva da fornitori non residenti in Italia, sono state trasmesse nei termini di legge.

Al fine di conseguire l'obiettivo codice n° 22068 Denominazione "Gestione delle funzioni amministrative, secondo i criteri di economicità, di efficacia, di imparzialità, di pubblicità e di trasparenza."

Tra le 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 alla verifica dei residui passivi inerenti i depositi contrattuali, cauzionali, i servizi conto terzi e il recupero da parte del Ministero dell'Economica e delle Finanze delle somme connesse al trasferimento allo Stato del Personale ATA scolastico (amministrativo, tecnico, ausiliario), come disciplinato dall'articolo 8 della Legge 3 maggio 1999, n. 124.

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.

Sono state, altresì svolte, le attività di gestione del personale e delle risorse finanziarie assegnate con i relativi obiettivi di valorizzazione e di gestione.

Al fine di conseguire l'obiettivo codice n° 22069 Denominazione “Gestione dell'inventario e aggiornamento della consistenza del patrimonio mobiliare, immobiliare e finanziario dell'Ente.”

Tra le attività istituzionali del Servizio ricade la competenza relativa alla tenuta dell'Inventario Generale dell'Ente in sinergia con gli altri Servizi dell'amministrazione che hanno la responsabilità sui diversi inventari di settore così come dettagliatamente previsto dal Regolamento di Contabilità dell'Ente stesso, e considerato che l'inventario degli enti locali, costituisce la base per la determinazione della consistenza patrimoniale dell'Ente, infatti, solamente integrando tali informazioni con le altre informazioni ricavabili dalla gestione finanziaria, economica e patrimoniale è possibile determinare le variazioni attive e passive della consistenza patrimoniale, quindi giungere alla redazione del conto del patrimonio.

Proprio al fine della determinazione dei dati e delle rilevazioni sopra richiamate, durante l'intero anno è stato dato seguito all'aggiornamento della situazione contabile del patrimonio mobiliare, immobiliare e finanziario dell'Ente, nonché dei conseguenti valori, ai sensi del D.lgs. 118/2011 e ss.mm.ii. Tale finalità è stata realizzata attraverso l'adozione dei vari atti di gestione economica del patrimonio con particolare riguardo alla procedura di analisi e valutazione della documentazione contabile (c.d. "buoni di carico") con la quale vengono movimentati i singoli cespiti di riferimento, al fine di contabilizzare le variazioni patrimoniali connesse agli investimenti dell'Ente. Si è inoltre provveduto all'aggiornamento degli atti e dei documenti patrimoniali attraverso la fase di inserimento, elaborazione e riscontro dei dati patrimoniali.

Nel dettaglio nel corso dell'intero esercizio, sono state realizzate le attività di aggiornamento dei valori patrimoniali e sono state redatte le determinazioni di dismissione dei beni dall'Inventario Generale dell'Ente per il periodo di riferimento, a seguito delle richieste idonee inserite dai Servizi/Uffici ed Istituti Scolastici sull'applicativo "Patrimonio Web". 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 Servizio 1 "Reti e Sistemi Informatici", per le attrezzature tecnico-informatiche.

L'aggiornamento della consistenza del patrimonio dell'Ente avviene prioritariamente attraverso l'analisi dei buoni di carico che, tramite i diversi software inventariali utilizzati, generano le movimentazioni sui relativi cespiti di riferimento. La lavorazione dei buoni di carico ha comportato 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 sono state evidenziate delle anomalie è stato necessario rapportarsi con il servizio amministrativo di riferimento al fine di correggere le irregolarità rilevate.

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

Obiettivo codice n° 22063 è stato misurato dai seguenti indicatori:

Indicatore/i

Codice	Descrizione	Formula	Valore Previsto	Valore Effettivo
1	Gestione delle richieste di assistenza software.	(Numero di ticket gestiti/Numero di ticket pervenuti) * 100	=100% (crescente)	100%

Obiettivo codice n° 22064 è stato misurato dai seguenti indicatori:

Indicatore/i

Codice	Descrizione	Formula	Valore Previsto	Valore Effettivo
1	Presentazione all'organo consiliare del conto del consuntivo e dei suoi allegati, in tempo utile per la sua approvazione entro il 30/04/2022	Si/No	SI	SI
2	Espletamento delle attività propedeutiche finalizzate all'approvazione del Rendiconto dell'anno successivo entro la data del 31/12/2022.	Si/No	SI	SI

Obiettivo codice n° 22065 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	=100% (crescente)	100%

		rendiconti trasmessi) *100		
2	Supporto all'ente dell'individuazione delle fonti di finanziamento idonee alla copertura delle sopravvenienze passive, imposte e tasse.	(Totale richieste evase)/(Totale richieste pervenute)* 100	=100% (crescente)	100%
3	Controllo contabile di regolarità e correttezza dei provvedimenti amministrativi aventi rilevanza contabile, predisposti dai Servizi dell'Ente entro il 31/12/2022.	Si/No	SI	SI

Obiettivo codice n° 22066 è stato misurato dai seguenti indicatori:

Indicatore/i

Codice	Descrizione	Formula	Valore Previsto	Valore Effettivo
1	Emissione dei mandati di pagamento, sulla base delle idonee richieste pervenute, secondo la procedura SIOPE+ entro il 31/12/2022.	(n. di mandati emessi/n. di richieste idonee di mandati pervenuti) *100	=100% (crescente)	100%
2	Trasmissione reversali d'incasso, con procedura SIOPE+, al tesoriere per la regolarizzazione dei relativi provvisori	(n. di reversali trasmesse / n. di provvisori pervenuti) *100	=100% (crescente)	100%

Obiettivo codice n° 22067 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.	(Totale richieste evase)/(Totale richieste pervenute)* 100	=100% (crescente)	100%
2	Trasmissione ai percettori delle certificazioni fiscali relative ai redditi dell'anno 2021, entro i termini di legge fissati.	(Totale certificazioni inviate)/(Totale certificazioni da inviare)*100	=100% (crescente)	100%

Obiettivo codice n° 22068 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 31/12/2022.	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	SI

Obiettivo codice n° 22069 è stato misurato dai seguenti indicatori:

Indicatore/i

Codice	Descrizione	Formula	Valore Previsto	Valore Effettivo
1	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.	n° di buoni di carico analizzati e vidimati / n° buoni di carico da analizzare e vidimare *100	=100% (crescente)	100%
2	Attuazione delle fasi procedurali (inserimento, elaborazione e riscontro dati) finalizzate all'aggiornamento dei valori patrimoniali nonché all'elaborazione dello Stato Patrimoniale e degli altri documenti di competenza del Servizio da inserire nel Rendiconto di Gestione dell'Ente da approvare entro il 30/04/2022.	Si/No	SI	SI

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.

Con riferimento alla Deliberazione del Consiglio metropolitano n. 42-9 del 20/06/2022, avente ad oggetto "Adozione da parte del Consiglio Metropolitano dello Schema del Bilancio di Previsione Finanziario 2022 – 2024 e Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2022 – 2024. Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2022 – 2024 ed Elenco Annuale 2022, per l'acquisizione del parere della Conferenza

metropolitana, ai sensi dell'art. 1, comma 8 della Legge 56/2014.", si precisa che il sottoscritto ha portato a termine tutti gli obiettivi assegnati, con successo. Specificatamente:

Al fine di conseguire l'obiettivo codice n° 22070 Denominazione "Supporto ai Comuni relativamente alla nuova modalità di riversamento del Tributo Tefa"

Con riferimento al supporto ai comuni relativamente alla nuova modalità di riversamento del Tributo Tefa è stata inviata ai comuni apposita nota operativa; inoltre tramite posta elettronica e contatti telefonici sono stati fornite agli enti risposte e utili indicazioni per una corretta quantificazione del tributo Tefa da riversare a seguito dei quesiti sollevati dagli stessi. Nei confronti dei comuni aventi criticità relativi a constatati mancati riversamenti Tefa è proseguita l'attività di contatto tramite posta elettronica nei confronti dei relativi uffici finanziari al fine di agevolare soluzioni bonarie. Per i comuni aventi posizioni debitorie risalenti nel tempo sono state attivate n. 38 procedure di recupero anche coattivo (lettere di messa in mora e atti di accertamento esecutivo ex l. 160/2019) che hanno determinato un importo recuperato nell'anno 2022 (riversato dai comuni a seguito di attività di sollecito/recupero può essere stimato in euro 2.971.225,76 . Al fine di supportare i comuni nell'attività di corretta gestione e riversamento del tributo Tefa è stato tenuto dall'ufficio in data 02/12/2022 un webinar formativo diretto agli uffici finanziari e delle entrate dei comuni dell'area metropolitana.

Al fine di conseguire l'obiettivo codice n° 22071 Denominazione "Monitoraggio Recupero entrate tributarie Ipt e Rcauto. Supporto nello smaltimento dei residui relativi ai trasferimenti regionali"

Con riferimento al monitoraggio Recupero entrate tributarie Ipt e Rcauto sono state realizzate proiezioni periodiche di gettito annuo Ipt e Rcauto prendendo a riferimento dati messi a disposizione da banche dati pubbliche (Unrae, Aci, Ania); in particolare, per quanto concerne l'Ipt è stata posta in essere l'attività di verifica dei preavvisi di accertamento predisposti ed inviati ad Aci-Pra di Roma nei confronti di soggetti che hanno usufruito di esenzioni o agevolazioni in mancanza dei presupposti di legge e sono stati predisposti n. 84 atti di accertamento esecutivo ex L. 160/2019 per recupero dell'omesso versamento e applicazione della sanzione prevista dalla vigente normativa, a seguito di tale attività di recupero nel 2022 sono stati incassati euro 26.392,40. Sono stati predisposti e notificati n 14 atti di accertamento esecutivi ex art. 1 co. 792 L. 160/2019 per recupero Ipt anni 2016 e 2017 nei confronti delle società di noleggio che hanno posto in essere un abuso del diritto ai sensi dell'art. 10 bis co. 6 l. 212/2000, trasferendo la propria sede legale da Roma verso una Provincia ad autonomia special: l'importo complessivo oggetto di recupero comprensivo di sanzioni ed interessi è pari ad euro 107.943.890,59.

Con riferimento allo smaltimento dei residui relativi ai trasferimenti regionali è proseguita l'attività di supporto e impulso nei confronti delle strutture della CM competenti sulle singole entrate al fine di effettuare, sulla base delle ricognizioni già acquisite e consolidate, le dovute attività di accertamento e recupero delle somme spettanti all'Ente anche attraverso tavoli tematici congiunti soprattutto in materia di formazione professionale, sociale, edilizia scolastica, viabilità e mobilità. Nel corso dell'anno si è aperto uno specifico tavolo tecnico anche su impulso della Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti, avente ad oggetto l'analisi di due documenti in Excel trasmessi dalla Regione stessa: "residui perenti Regione verso Provincia di Roma" e "accertamenti Regione verso Provincia di Roma. Il totale delle somme incassate è pari ad

euro 19.499.699,32 di cui euro 16.269.405,69 per tavolo tecnico POR 2007-2013 e spese di funzionamento, la differenza su poste varie in materia di servizi sociali, viabilità e mobilità.

Al fine di conseguire l'obiettivo codice n° 22072 Denominazione “GESTIONE ATTIVA DEL DEBITO E MONITORAGGIO INVESTIMENTI”

L'obiettivo connesso alla gestione attiva del debito ha comportato tutta una serie di attività volte a valutare e porre in essere tutte le iniziative finalizzate ad ottimizzare il costo della provvista e gli oneri relativi agli ammortamenti in essere. A seguito della circolare CDP n. 1302 del 20 settembre 2022, si è aderito all'operazione di rinegoziazione prestiti proposta da CDP che, nel caso di CMRC, ha portato a rinegoziare n. 155 prestiti su un totale di n. 156 prestiti complessivi (escluso il prestito flessibile) su un debito residuo al 01/07/2022 pari ad euro 276.487.888,97 e con un risparmio di rata annua pari ad euro 2.981.719 per il 2022, euro 6.003.476 per il 2023 ed euro 2.280.636 per il 2024 con le modalità e le tempistiche indicate dalla Circolare di cui sopra. Sempre con CDP, in data 23/12/2022 è stato stipulato il contratto di prestito a tasso variabile di importo pari ad euro 4.950.000,00 - durata 28 anni - per la per realizzazione della nuova sede dell'Istituto scolastico "IPIA Parodi Delfino" presso il Comune di Colleferro (Rm) come da indicazioni e autorizzazione del Consiglio metropolitano con deliberazione n. 73 del 30/11/2022. Sono proseguiti i rapporti con l'Agenzia di Rating Standard & Poor's affidataria del servizio di valutazione del merito creditizio per il biennio 2022-2023 che ha portato, nel mese di luglio, all'ottenimento del primo giudizio sul merito creditizio nonché i rapporti con le agenzie di rating FitchRating e Moody's France SAS tramite il c.d. "rating di cortesia".

Relativamente al monitoraggio degli investimenti è proseguita la consolidata attività di monitoraggio degli stessi attraverso il costante controllo della corretta associazione, per ogni intervento, del codice CUP, CIG e CIA e della relativa fonte di finanziamento con l'obiettivo di fornire una base dati utile non solo per il monitoraggio interno ma anche per gli adempimenti BDAP. Importanza fondamentale, in tema di monitoraggio investimenti, riveste anche il controllo contabile degli atti di spesa relativi al PNRR con l'obiettivo della corretta rendicontazione al MIUR degli interventi finanziati e la trasmissione della relativa rendicontazione

Al fine di conseguire l'obiettivo codice n° 22073 Denominazione “CICLO INTEGRATO E DIGITALE DELLE ENTRATE”

Nel 2022 è proseguito sempre in sinergia con la società in house Capitale Lavoro idoneo supporto agli uffici che gestiscono entrate, in particolare extratributarie per un completo utilizzo del sistema MyPay-PagoPa tramite emissione di avvisi PagoPa con l'utilizzo del gestionale unico delle entrate denominato MySir al fine di migliorare e rendere maggiormente efficiente la riconciliazione degli incassi, con un focus sulle possibili implementazioni ed evoluzione dello stesso gestionale. Sono stati raggiunti gli obiettivi di assicurare la necessaria continuità di funzionamento ed implementazione/aggiornamento della piattaforma MyPay-MyPivot sia per l'ente Cmrc che per i comuni intermediati (22 comuni) tramite la partecipazione alla comunità di enti riusanti denominata SPAC (Sviluppo-Aperto e Condiviso) della piattaforma MyPay. Nel mese di novembre 2022 sono stati tenuti due webinar di formazione (28/11/2022 e 29/11/2022) destinati ai dipendenti degli uffici dell'ente che gestiscono le entrate tributarie ed extra tributarie aventi ad oggetto le seguenti tematiche:

- *Analisi funzionalità gestionale unico delle entrate denominato MySir*
- *Utilizzo del back office (strumenti di rendicontazione) della piattaforma MyPay-PagoPa e del sistema di gestione delle richieste assistenza PagoPa denominato OTRS.*

I webinar sono stati tenuti sulla piattaforma dell'ente ACCA.D.E. (Accademia Digitale E-learning) completamente open source ed hanno visto la partecipazione complessivamente di circa 64 dipendenti della Città metropolitana di Roma Capitale e Capitale Lavoro. Il materiale utilizzato nel webinar è stato messo a disposizione dei dipendenti tramite accesso ad un'apposita area documentale dedicata presente nella suddetta piattaforma.

E' stata notevolmente migliorata e velocizzata la riconciliazione/regolarizzazione contabile degli incassi pervenuti tramite canale PagoPa con il completamento dell'integrazione del sistema di contabilità Sibak con piattaforma di rendicontazione PagoPa MyPivot

Al fine di conseguire l'obiettivo codice n° 22074 Denominazione “Gestione amministrativa contabile degli atti di spesa in conto capitale”

L'obiettivo si propone di dare attività di supporto agli uffici amministrativi nella predisposizione dei provvedimenti aventi rilevanza finanziaria. Viene effettuata anche l'individuazione del singolo investimento attraverso la tracciabilità del suo percorso di finanziamento e di spesa monitorando il suo stato di attuazione per evidenziare eventuali economie attraverso il controllo di natura amministrativo-contabile del procedimento di spesa, inteso anche come verifica della coerenza tra uso delle risorse e finalità delle stesse, evidenziandone le criticità e proponendo eventuali azioni correttive.

Al fine di conseguire l'obiettivo codice n° 22075 Denominazione “Controllo regolarità contabile delle determinazioni relative alle entrate extra tributarie, riconciliazione e regolarizzazione contabile degli incassi”

E' stato posto in essere il consueto il controllo tempestivo gius-contabile di tutte le determinazioni di entrate tributarie ed extra tributarie sottoposte alla verifica del servizio 2 della Ragioneria; è stato fornito - ove richiesto – supporto ai relativi uffici amministrativi competenti per l'emissione di avvisi PagoPa e successive azioni di recupero; si è proceduto alla riconciliazione e regolarizzazione contabile dei provvisori di entrata presenti nel giornale di cassa (PagoPa e conti correnti postali dedicati alle singole entrate). Si è continuato a fornire supporto alle attività di recupero bonario, coattivo e rateizzazione delle singole entrate extra tributarie; sono stati regolarizzati contabilmente tutti provvisori di entrata dell'anno 2022 presenti nel giornale di cassa derivanti da versamenti tramite canale PagoPa, conti correnti postali o tramite tesoreria unica per un totale di 29.815 per un importo complessivo di euro 381.932.644,07 con la conseguente generazione nel 2022 di un totale di 13.715 reversali d'incasso.

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

Obiettivo codice n° 22070 è stato misurato dai seguenti indicatori:

Indicatore/i

Codice	Descrizione	Formula	Valore Previsto	Valore Effettivo
1	Predisposizione moduli partecipativi di supporto ai comuni per la gestione e riscossione del tributo Tefa	moduli partecipativi attivati/moduli partecipativi potenziali*100	=100% (crescente)	100%
2	Predisposizione atti di recupero tributo Tefa	posizioni debitorie lavorate/posizioni debitorie lavorabili*100	=100% (crescente)	100%

Obiettivo codice n° 22071 è stato misurato dai seguenti indicatori:

Indicatore/i

Codice	Descrizione	Formula	Valore Previsto	Valore Effettivo
1	Messa in opera di attività di recupero inerenti l'entrata lpt	posizioni debitorie lavorate/posizioni debitorie lavorabili*100	=100% (crescente)	100%
2	Attività di recupero inerenti le entrate da trasferimenti regionali tramite atti di rendicontazione inviati e/o tavoli tematici dedicati fra i due enti	Si/No	SI	SI

Obiettivo codice n° 22072 è stato misurato dai seguenti indicatori:

Indicatore/i

Codice	Descrizione	Formula	Valore Previsto	Valore Effettivo
1	Analisi misure per attivazione procedure relative alla riduzione/sospensione/rinegoziazione della rata di rimborso mutui	Si/No	SI	SI

Obiettivo codice n° 22073 è stato misurato dai seguenti indicatori:

Indicatore/i

Codice	Descrizione	Formula	Valore Previsto	Valore Effettivo
1	Formazione utenti interni dell'ente tramite piattaforma di E-Learning Accade in ordine al dispiegamento del ciclo integrato e digitale delle entrate nell'anno 2022	eventi formativi attivati/eventi formativi previsti*100	=100% (crescente)	100%
2	coordinamento e dispiegamento attivazione piattaforma dei pagamenti elettronici PagoPa versione denominata MyPay 4	Si/No	SI	SI

Obiettivo codice n° 22074 è stato misurato dai seguenti indicatori:

Indicatore/i

Codice	Descrizione	Formula	Valore Previsto	Valore Effettivo
1	Presenza in carico, lavorazione e conclusione iter delle determinazioni spesa e dei mandati di pagamento titolo 2°	Determinazioni e mandati di pagamento presi in carico, lavorati e conclusi nel loro iter /determinazioni e mandati lavorabili*100	=100% (decescente)	100%

Obiettivo codice n° 22075 è stato misurato dai seguenti indicatori:

Indicatore/i

Codice	Descrizione	Formula	Valore Previsto	Valore Effettivo
1	Presenza in carico, lavorazione e conclusione iter delle determinazioni entrata titolo 1 e 3°	Determinazioni prese in carico, lavorate e concluse nel loro iter /determinazioni lavorabili*100	=100% (crescente)	100%
2	Regolarizzazione contabile dei provvisori di entrata entro 30 giorni	Regolarizzazione contabile dei provvisori di entrata entro 30	=100% (crescente)	100%

	giorni/provvisori di entrata lavorabili*100	
--	--	--

ENTRATE

L'andamento riferito al gettito delle entrate tributarie Ipt e Rcauto nel corso dell'anno 2022, ha continuato ad evidenziare una corposa contrazione dovuta al perdurare agli effetti dell'emergenza di sanità pubblica conseguente alla diffusione dell'epidemia del COVID-19, in particolare, la principale entrata RCAuto (imposta sulle assicurazioni per responsabilità civile dei veicoli a motore) ha continuato a subire nel 2022 una consistente contrazione nel gettito (-3% rispetto all'anno 2021) dovuta principalmente alla costante diminuzione del premio medio RCAuto applicato dalle società di assicurazioni, conseguente all'aumento della concorrenza di mercato prodotta dalle assicurazioni on line, e all'aumento di diffusi fenomeni di evasione di copertura assicurativa.

Anche per quanto concerne l'IPT nel 2022 si è registrata una perdita di gettito pari al 4% rispetto all'annualità 2021 dovuta principalmente agli effetti sul mercato dell'auto dell'epidemia di Covid 19, alla carenza di materie prime quali i semi conduttori a cui si aggiungono le conseguenze della 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 2016 e 2017 con la notifica di atti di accertamento esecutivo ex L. 160/2019 per un importo complessivo di sanzioni ed interessi pari ad euro 107.943.890,59.

Con riferimento al tributo Tefa, anche questa entrata ha subito gli effetti dovuti al perdurare dell'epidemia di covid 19 che ha colpito il paese essendo legata alla riscossione della Tassa sui rifiuti; nonostante l'introduzione di un canale versamento diretto del tributo Tefa da parte dei cittadini ed imprese a partire dall'anno 2021 (introduzione del codice tributo tefa dedicato su modello f24 e canale PagoPA con avviso multi beneficiario) è proseguita 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.

ENTRATE

Cdr	Centro di Responsabilità	Tit.	Titolo	Tipol.	Tipologia	Assestato	Accertato	Incassato	Economie	Maggiori Accertamenti
UCT0399	SEGRETERIA ATO2	9	ENTRATE PER CONTO TERZI	0200	ENTRATE PER CONTO TERZI	1.521.137,36	1.496.541,02	0,00	24.596,34	0,00
UCT0300	UCT0300 - RAGIONERIA GENERALE	0	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	0000	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO	277.877.129,76	0,00	0,00	0,00	0,00
UCT0300	UCT0300 - RAGIONERIA GENERALE	3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	0500	RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI	150.000,00	50.000,00	35.858,32	100.000,00	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	636.722,62	0,00	0,00
UCT0300	UCT0300 - RAGIONERIA GENERALE	9	ENTRATE PER CONTO TERZI	0100	ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	22.639.150,00	113.304,70	113.304,70	22.525.845,30	0,00
UCT0301	UCT0301 - RENDICONTO E CONTROLLO DELLA SPESA	3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	0500	RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	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	0100	ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	20.812.000,00	18.507.537,97	18.506.860,40	2.304.462,03	0,00
UCT0301	UCT0301 - RENDICONTO E CONTROLLO DELLA SPESA	9	ENTRATE PER CONTO TERZI	0200	ENTRATE PER CONTO TERZI	100.000,00	44.264,58	44.264,58	55.735,42	0,00
UCT0302	UCT0302 - ENTRATE - FINANZA E GESTIONE DEL DEBITO	0	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	0000	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	36.753.710,70	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	309.856.899,35	313.997.761,32	270.630.831,73	1.980.451,83	6.121.313,80
UCT0302	UCT0302 - ENTRATE - FINANZA E GESTIONE DEL DEBITO	2	TRASFERIMENTI CORRENTI	0101	TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	144.920.696,18	142.038.256,68	11.842.374,13	3.068.924,63	186.485,13
UCT0302	UCT0302 - ENTRATE - FINANZA E GESTIONE DEL DEBITO	3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	0100	VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI	200.000,00	281.758,25	281.758,25	1.622,56	83.380,81
UCT0302	UCT0302 - ENTRATE - FINANZA E GESTIONE DEL DEBITO	3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	0300	INTERESSI ATTIVI	40.100,00	11.969,77	11.754,45	28.435,76	305,53
UCT0302	UCT0302 - ENTRATE - FINANZA E GESTIONE DEL DEBITO	3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	0400	ALTRE ENTRATE DA REDDITI DA CAPITALE	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00
UCT0302	UCT0302 - ENTRATE - FINANZA E GESTIONE DEL DEBITO	3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	0500	RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI	2.415.000,00	1.436.725,50	1.341.976,31	978.274,50	0,00
UCT0302	UCT0302 - ENTRATE - FINANZA E GESTIONE DEL DEBITO	6	ACCENSIONE PRESTITI	0300	ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE	4.950.000,00	4.950.000,00	0,00	0,00	0,00
UCT0302	UCT0302 - ENTRATE - FINANZA E GESTIONE DEL DEBITO	7	ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE	0100	ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE	100.000.000,00	0,00	0,00	100.000.000,00	0,00
UCT0302	UCT0302 - ENTRATE - FINANZA E GESTIONE DEL DEBITO	9	ENTRATE PER CONTO TERZI	0200	ENTRATE PER CONTO TERZI	2.038.856,00	163.330,38	163.330,38	1.875.525,62	0,00
						927.934.679,35	484.136.450,17	303.609.035,87	135.558.873,99	6.391.485,27

USCITE

<i>Cdr</i>	<i>Centro di Responsabilità</i>	<i>Tit.</i>	<i>Titolo</i>	<i>Macroaggr.</i>	<i>Macroaggregato</i>	<i>Assestato</i>	<i>Impegnato</i>	<i>Pagato</i>	<i>Residuo</i>	<i>Economia / Reimp. (ECP + FPV)</i>
UCT0399	SEGRETERIA ATO2	7	USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	2	USCITE PER CONTO TERZI	1.521.137,36	1.496.541,02	547.715,57	948.825,45	24.596,34
UCT0300	UCT0300 - RAGIONERIA GENERALE	1	SPESE CORRENTI	3	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	3.598.235,70	3.053.316,19	1.366.959,96	1.686.356,23	544.919,51
UCT0300	UCT0300 - RAGIONERIA GENERALE	1	SPESE CORRENTI	4	TRASFERIMENTI CORRENTI	201.828.852,01	198.769.927,38	50.000.000,00	148.769.927,38	3.058.924,63
UCT0300	UCT0300 - RAGIONERIA GENERALE	1	SPESE CORRENTI	10	ALTRE SPESE CORRENTI	9.624.268,18	0,00	0,00	0,00	9.624.268,18

UCT0300	UCT0300 - RAGIONERIA GENERALE	2	SPESE IN CONTO CAPITALE	2	INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI	1.145.000,00	1.076.725,78	446.482,51	630.243,27	68.274,22
UCT0300	UCT0300 - RAGIONERIA GENERALE	7	USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	1	USCITE PER PARTITE DI GIRO	22.639.150,00	113.304,70	113.304,70	0,00	22.525.845,30
UCT0301	UCT0301 - RENDICONTO E CONTROLLO DELLA SPESA	1	SPESE CORRENTI	2	IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE	113.200,00	75.154,84	64.155,80	10.999,04	38.045,16
UCT0301	UCT0301 - RENDICONTO E CONTROLLO DELLA SPESA	1	SPESE CORRENTI	3	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	929.517,64	630.932,41	502.040,34	128.892,07	298.585,23
UCT0301	UCT0301 - RENDICONTO E CONTROLLO DELLA SPESA	1	SPESE CORRENTI	4	TRASFERIMENTI CORRENTI	1.541.294,63	1.541.294,63	1.541.294,63	0,00	0,00
UCT0301	UCT0301 - RENDICONTO E CONTROLLO DELLA SPESA	1	SPESE CORRENTI	9	RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE DELLE ENTRATE	5.000,00	1.807,39	1.746,49	60,90	3.192,61
UCT0301	UCT0301 - RENDICONTO E CONTROLLO DELLA SPESA	1	SPESE CORRENTI	10	ALTRE SPESE CORRENTI	1.403.000,00	477.231,88	427.770,09	49.461,79	925.768,12
UCT0301	UCT0301 - RENDICONTO E CONTROLLO DELLA SPESA	3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	4	ALTRE SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00
UCT0301	UCT0301 - RENDICONTO E CONTROLLO DELLA SPESA	7	USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	1	USCITE PER PARTITE DI GIRO	20.812.000,00	18.507.537,97	16.609.150,65	1.898.387,32	2.304.462,03
UCT0301	UCT0301 - RENDICONTO E CONTROLLO DELLA SPESA	7	USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	2	USCITE PER CONTO TERZI	2.068.856,00	207.594,96	58.753,92	148.841,04	1.861.261,04
UCT0302	UCT0302 - ENTRATE - FINANZA E GESTIONE DEL DEBITO	1	SPESE CORRENTI	3	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	897.100,00	803.751,30	256.900,94	546.850,36	93.348,70
UCT0302	UCT0302 - ENTRATE - FINANZA E GESTIONE DEL DEBITO	1	SPESE CORRENTI	7	INTERESSI PASSIVI	17.105.000,00	17.081.439,03	17.029.250,31	52.188,72	23.560,97
UCT0302	UCT0302 - ENTRATE - FINANZA E GESTIONE DEL DEBITO	1	SPESE CORRENTI	9	RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE DELLE ENTRATE	60.000,00	200,00	200,00	0,00	59.800,00
UCT0302	UCT0302 - ENTRATE - FINANZA E GESTIONE DEL DEBITO	4	RIMBORSO PRESTITI	1	RIMBORSO DI TITOLI OBBLIGAZIONARI	20.014.235,56	20.014.235,56	20.014.235,56	0,00	0,00
UCT0302	UCT0302 - ENTRATE - FINANZA E GESTIONE DEL DEBITO	4	RIMBORSO PRESTITI	3	RIMBORSO MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE	25.159.045,44	25.146.260,28	24.933.207,70	213.052,58	12.785,16
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
						432.464.892,52	288.997.255,32	133.913.169,17	155.084.086,15	143.467.637,20

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (D.U.P.) 2022 - 2024

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

Il Dipartimento I ha proseguito, in linea di continuità con l'anno precedente, l'attività volta al monitoraggio ed alla programmazione delle necessità manutentive relative agli edifici scolastici di competenza della Città metropolitana di Roma Capitale, provvedendo a redigere, tenuto conto delle risorse di Bilancio disponibili, la proposta di Piano Triennale delle OO.PP. da sottoporre all'approvazione del Consiglio Metropolitanamente agli altri documenti di Bilancio. Successivamente all'approvazione del Bilancio e del Piano Triennale delle OO.PP. sono state sviluppate da parte dei Servizi Tecnici le progettazioni richieste dalla normativa dei lavori pubblici per l'inserimento dei singoli interventi nell'Elenco Annuale delle OO.PP.. Il Dipartimento ha fornito, altresì, il proprio contributo per la redazione del Programma biennale degli acquisti di servizi e forniture. Obiettivi strategici sono l'ottimizzazione della programmazione e della qualità degli interventi sugli immobili scolastici, nonché lo snellimento delle procedure, attraverso l'implementazione di una banca dati accessibile sia ai Servizi tecnici che al Servizio amministrativo, aggiornata di volta in volta con gli interventi da eseguire e, mediante la quale, monitorare gli interventi eseguiti dagli appaltatori. Nell'ambito delle attività di progettazione, esecuzione e relativa gestione tecnico/amministrativa delle opere edilizie, si tenderà a privilegiare la realizzazione di interventi finalizzati a fornire agli edifici scolastici le maggiori garanzie possibili in ordine alla sicurezza sui luoghi di lavoro, nonché in ordine alla maggiore funzionalità e fruibilità degli spazi messi a disposizione dell'utenza. Oltre agli interventi di ordinaria e straordinaria manutenzione (coperture, infissi interni ed esterni, pavimenti, intonaci, servizi igienici, impiantistica, eliminazione delle barriere architettoniche, etc.) viene effettuata anche la sistemazione delle aree esterne e degli spazi ad uso sportivo, il tutto compatibilmente con i fondi assegnati e i limiti di spesa imposti dalla normativa in vigore. Si opera affinché sia gli interventi di manutenzione ordinaria che straordinaria, qualora previsti nel corso dell'anno, rispondano a requisiti di qualità progettuale e di rispetto ambientale (razionalizzazione dei consumi energetici, uso di materiali ecocompatibili). Massima attenzione è stata posta nell'espletamento di tutte le attività tecnico-progettuali, amministrative e contabili necessarie per garantire all'edilizia scolastica metropolitana i finanziamenti pubblici di volta in volta resi disponibili dal MIUR, MIT, regione Lazio o altri Enti pubblici finanziatori. In particolare, massima attenzione è rivolta alla tempestiva e puntuale realizzazione degli interventi, n. 174, a

seguito della revisione degli stessi con DS 37 del 18.03.2022, inseriti nella Programmazione Triennale delle OO.PP. 2022-2024 e finanziati con fondi PNRR . Si tratta nella quasi totalità dei casi, di lavori di manutenzione straordinaria (risanamento igienico sanitario) o finalizzati all'ottenimento del certificato prevenzione incendi, di importo medio compreso tra 500.000 uro e un milione e di durata realizzativa inferiore a 18 mesi. Sono previsti anche due interventi di nuova edilizia per complessivi 18 milioni circa (la nuova edilizia è stata inserita solo in un secondo momento nei Bandi). Per quanto riguarda l'attività di supporto alle istituzioni scolastiche, come ogni anno, si è provveduto alla redazione del Decreto del Sindaco relativo al dimensionamento delle Istituzioni Scolastiche ricadenti nel territorio della Città metropolitana di Roma Capitale. Il dimensionamento delle istituzioni scolastiche persegue l'obiettivo della razionalizzazione del sistema scolastico, del miglioramento dell'offerta formativa in termini quantitativi e qualitativi, prevedendo, ove ritenuto necessario per soddisfare le esigenze del territorio, l'aumento dei punti di erogazione della didattica e quindi del servizio scolastico. Il Dipartimento I pone in essere, quindi, quelle attività legate al dimensionamento della rete scolastica regionale ricadente nel territorio metropolitano, che si concretizzano anche mediante lo sviluppo di rapporti interistituzionali con le scuole superiori di secondo grado e con i Comuni metropolitani, realizzando un quadro di relazioni stabili e favorendo il consolidamento di una rete di organismi territoriali di partecipazione; questo consente di determinare un governo integrato del sistema istruzione e promuove un'efficace esplicazione delle diverse funzioni da parte dei diversi soggetti chiamati ad interagire con lo scopo di garantire l'esercizio del diritto all'istruzione, inteso come fondamentale diritto di cittadinanza. Si tratta di acquisire le istanze di dimensionamento che pervengono dalle oltre 167 Istituzioni scolastiche superiori del II ciclo di istruzione e di quelle inerenti il dimensionamento delle scuole del I ciclo di istruzione di competenza dei 121 Comuni afferenti il territorio metropolitano, ivi compresa Roma Capitale, di elaborare i dati d'ufficio già disponibili, nonché quelli forniti dall'Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio, e di organizzare riunioni con le rappresentanze del territorio (Scuole, Enti, parti sociali, Comuni, cittadini) attraverso lo svolgimento delle Conferenze Territoriali, convocate e presiedute dalla Città metropolitana, finalizzate alla discussione, al confronto e alla raccolta di eventuali informazioni aggiuntive, necessarie al fine di elaborare la sintesi delle varie istanze di dimensionamento della rete scolastica. I dati raccolti e discussi nel corso delle Conferenze territoriali debbono poi essere elaborati e riassunti in quadri sinottici che costituiscono la base per giungere alla definizione della proposta di Dimensionamento della rete scolastica regionale ricadente nel territorio di Città metropolitana di Roma Capitale, da inoltrare successivamente all'USR Lazio ed alla Regione Lazio per il seguito di competenza. Contestualmente, l'Ufficio è chiamato dalla Regione Lazio a dare il proprio contributo all'aggiornamento annuale delle Linee Guida regionali per il dimensionamento della rete scolastica di riferimento. Si tratta di un'attività propedeutica all'emanazione della specifica Delibera di Giunta regionale che andrà a fissare limiti, obiettivi e criteri che la Città metropolitana di Roma Capitale e le altre Province del Lazio debbono seguire nella procedura di Dimensionamento.

Al fine di conseguire l'obiettivo codice n° 22076 Denominazione “Coordinamento attività di Programmazione OO.PP. dell'Edilizia Scolastica - monitoraggio stato di attuazione interventi e finanziamenti PNRR”

In relazione all'obiettivo citato, si è proceduto alla periodica verifica e all'aggiornamento del Fabbisogno dell'edilizia scolastica, mediante ricognizione dei fabbisogni manutentivi, a cura dei tre Servizi territoriali Sud, Nord ed Est in cui è suddiviso il Dipartimento, con lo scopo di predisporre un elenco di interventi, con la relativa stima di spesa, da proporre per l'inserimento nel Programma Triennale delle OO.PP., e suoi successivi aggiornamenti.

Si è fornito l'aggiornamento del Programma Biennale dei Servizi con nota prot. 34372 del 22.02.2022 e nota prot. 170334-2022.

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.

Si è provveduto alla predisposizione del DS n. 37 del 18.03.2022 per la revisione dell'elenco degli interventi a valere sul PNRR, di cui ai finanziamenti del M.I. 55 MLN e 73 MLN.

Quindi, si è provveduto a partecipare ai Bandi di finanziamento di cui al DM 343 -2021, con la candidatura di n. 11 interventi entro il mese di febbraio 2022. Si è provveduto, altresì, a partecipare al Bando di finanziamento progettazione EE.LL., di cui al Decreto MIMS 322- 10.08.2021, ed al successivo decreto direttoriale n. 8860 dell'08.07.2022. Previa adozione del Decreto del Sindaco, con i poteri commissariali, n.146 del 13.09.2022, si è provveduto a candidare n. 16 interventi di messa in sicurezza di edifici scolastici metropolitani, entro il termine di scadenza del 15.09.2022.

Si è provveduto, altresì, all'aggiornamento del Cronoprogramma degli interventi di cui al PNRR, che seguono tempistiche molto rigide e stringenti.

In particolare, al 31.12.2022, data dell'ultima rilevazione, sono state adottate - dal Servizio 4 di nuova istituzione dal 1 ottobre 2022 - n. 103 DD di indizione gara e n. 151 DD di affidamento diretto.

Nel complesso, l'obiettivo relativo all'acquisizione dei finanziamenti a valere sul PNRR è stato raggiunto, in quanto sono state bandite tutte le procedure di gara relative agli interventi finanziati (tranne una) e sono già stati aggiudicati n. 106 appalti, come da documentazione in atti.

Nell'ambito delle variazioni di Bilancio intercorse nell'anno, sono state predisposte le seguenti note di variazione in relazione al programma delle OO.PP. del settore di competenza: nota prot. 84929-2022; nota prot. 144191-2022; nota prot. 142501-2022; nota prot. 176358-2022.

Al fine di conseguire l'obiettivo codice n° 22078 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 del sistema scolastico, il miglioramento dell'offerta formativa sia in termini quantitativi che qualitativi ed il potenziamento – ove ritenuto necessario per soddisfare le esigenze dell'utenza sul territorio – dei punti di erogazione della didattica e, quindi, del servizio scolastico. Nel corso dell'anno, si è cercato di operare in tal senso, sia attraverso lo sviluppo ed il consolidamento dei rapporti intercorrenti con le Istituzioni scolastiche di II grado, sia attraverso l'analisi ed elaborazione dei dati costituenti il database.

Il Dipartimento, nello specifico l' U.O. "Politiche della scuola, diritto allo studio, educazione permanente – arredi scolastici – Ufficio metropolitano per la pianificazione e l'autonomia scolastica", sulla base delle Linee guida della Regione Lazio, ha acquisito le proposte di

dimensionamento del I ciclo di istruzione provenienti dai 121 Comuni del territorio metropolitano, inclusa Roma Capitale, e quelle del II ciclo di istruzione, provenienti dalle 169 Istituzioni scolastiche superiori di II grado; i dati raccolti sono stati elaborati congiuntamente con quelli forniti dall' Ufficio Scolastico Regionale. Il flusso dei dati così integrato ha permesso di acquisire una buona visione d'insieme circa le richieste/proposte dell'utenza di riferimento.

Tale attività di acquisizione e gestione del flusso dei dati è stata propedeutica alla realizzazione delle riunioni - svoltesi in presenza - con l'Osservatorio scolastico prov.le; sulla base delle suddette attività, ed in considerazione dei pareri emersi nel corso delle riunioni, l' Ufficio ha provveduto alla formulazione di un quadro di sintesi che costituisce parte integrante, in veste di allegato, del Decreto del Sindaco metropolitano. Nel mese di Novembre, in linea con la tempistica, la proposta di dimensionamento delle Istituzioni scolastiche ricadenti sul territorio di CMRC, a.s. 2023/24 è stata approvata con Decreto del Sindaco metropolitano n. 188 del 28/01/2022.

Al fine di conseguire l'obiettivo codice n° 22080 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; nello specifico, sono state espletate e concluse le attività di impostazione per n. 7 progetti esecutivi, nel rispetto della tempistica dettata dal cronoprogramma.

L'attività dell'U.O.T. ha riguardato, inoltre - nella fase esecutiva - la Direzione dei Lavori nei cantieri:

- ha concluso l'attività nei cantieri presso il Liceo Catullo in Monterotondo, RM e presso l'Istituto Garibaldi in Roma.

Sono state realizzate una serie di indagini geologiche, attività propedeutiche alle procedure di esproprio.

Con il supporto delle professionalità messe a disposizione dalla *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° 22082 Denominazione “Attività finalizzate all'erogazione dei fondi di minuto mantenimento ed urgente funzionamento; fornitura di arredi presso gli Istituti scolastici.”

La CMRC provvede alla fornitura e posa in opera degli arredi scolastici per gli Istituti di istruzione di II grado – come previsto dalla L. 23/1996, art. 3 -; tale attività rappresenta per l'Ente una rilevante funzione in quanto coniuga il tema della sicurezza con quello della sostenibilità ambientale, influisce sul benessere degli studenti, garantisce annualmente il regolare svolgimento dell'attività didattica.

Il processo di gestione per la fornitura degli arredi scolastici è stato avviato, attraverso la puntuale rilevazione del fabbisogno degli Istituti scolastici di pertinenza di CMRC. A seguito dell'approvazione del Bilancio di previsione 2022/24, l'Ufficio ha dato impulso alla procedura di gara formulando la "determina a contrarre"(RU DD 2443); successivamente, con determina RU 3093, è stata approvata la proposta di aggiudicazione a favore dell' operatore economico "ArredalaScuola" S.r.l., per la fornitura e consegna - presso gli Istituti scolastici di CMRC - di banchi monoposto e sedie, secondo i principi di sostenibilità, etica sociale ed innovazione. L'appalto ha avuto esecuzione a valle delle verifiche di controllo sull' impresa vincitrice della procedura aperta: sono stati, pertanto, forniti n. 1.941 banchi monoposto e n. 2.549 sedie, attestati sugli standards qualitativi rispondenti alle normative, con particolare riguardo ai criteri ambienti minimi (CAM).

Per quanto concerne l'attività legata all'erogazione del Fondo di minuto mantenimento ed urgente funzionamento, anno 2022, sulla scorta dei dati raccolti attraverso la rilevazione delle schede questionario inviate alle Scuole di pertinenza di CMRC, si è proceduto alla elaborazione degli stessi aggiornando contestualmente il database e si è dato corso al relativo procedimento che vede l'assegnazione dei fondi in parola.

In attuazione della L. 11/01/1996 n. 23 "Norme sull'edilizia scolastica", la Città Metropolitana di Roma Capitale ha stipulato la convenzione con il Comune di Roma e i Comuni della Provincia per la presa in carico degli stabili, assumendo l'obbligo di mettere a disposizione delle scuole i locali palestra per le lezioni di educazione fisica. Nel caso in cui tale locale non sia presente o inagibile, si ricorre alle strutture di pertinenza degli Istituti situati nelle vicinanze. Le spese di trasporto degli alunni sono a carico della CMRC e, pertanto, nel corso dell'anno, l'Ufficio ha provveduto ad assegnare un contributo in base alle richieste pervenute dalle Istituzioni scolastiche (n. 13 richieste).

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

Obiettivo codice n° 22076 è stato misurato dai seguenti indicatori:

Indicatore/i

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

Obiettivo codice n° 22078 è stato misurato dai seguenti indicatori:

Indicatore/i

Codice	Descrizione	Formula	Valore Previsto	Valore Effettivo
1	Rapporto tra le istanze di dimensionamento esaminate e le istanze pervenute dagli Istituti scolastici.	n. richieste esaminate/n. richieste pervenute dagli Istituti scolastici*100	=100% (crescente)	100%
2	Realizzazione delle conferenze (Territoriali e con l'Osservatorio) finalizzate all'approvazione, entro l'anno di riferimento, da parte di CMRC, del Piano di dimensionamento della rete scolastica.	n. conferenze svolte/n. conferenze convocate*100	=100% (crescente)	100%

Obiettivo codice n° 22080 è stato misurato dai seguenti indicatori:

Indicatore/i

Codice	Descrizione	Formula	Valore Previsto	Valore Effettivo
1	Elaborazione dei progetti, nel rispetto del cronoprogramma (Programma OO.PP. 2021/23).	progetti elaborati/progetti programmati*100	=100% (crescente)	100%

Obiettivo codice n° 22082 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%
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)	100%

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

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

Sul capitolo 201184 art. 6 (ex TRAJNT-06) sono state allocate le risorse finanziarie provenienti da Enti diversi destinate alle spese collegate allo spostamento degli studenti a causa della diversa allocazione degli stessi dovuta alla pandemia. Trattasi, tuttavia, di risorse mai assegnate all'Ente, per il venir meno delle esigenze iniziali e, quindi, non accertate. Il capitolo è correlato a quello di spesa 104040 art. 25 (TRASCU-2102).

USCITE

Per quanto attiene i Capitoli di spesa assegnati al CDR DPT0100 si rappresenta quanto segue:

- Le somme allocate sui Capitoli di spesa destinati al finanziamento di spese correnti sono state prenotate/impegnate quasi totalmente, ad eccezione delle risorse allocate sul capitolo 104040 art. 25 (TRASCU- 2102) correlato a quello di entrata 201184 art. 6 (TRAJNT-06), in quanto le risorse previste dal finanziamento pubblico per esigenze connesse alla pandemia non sono mai state assegnate all'Ente, per il venir meno dei presupposti emergenziali.
- Le somme allocate sul capitolo di spesa 103036 art. 45 (COMMISS 0000) non si sono rese necessarie, poiché non sono state nominate nel 2022 Commissioni di gara con componenti esterni da remunerare.
- Le somme residue sui capitoli 103320 art. 19 -TRASLO, 103564 art. 1 -SPENOL e 104004 art. 1 - FONSCO evidenziano scostamenti di lieve entità e costituiscono somme che non si sono rese necessarie nel corso del 2022; per quanto attiene ai capp. TRASLO e FONSCO, si precisa che tale lieve scostamento è dovuto ad un minor impiego finanziario in rapporto ad un minor numero di richieste pervenute dall'utenza.
- Capitolo 104040 art. 26 TRASCU-0000: sono stati assegnati, nel limite dell'importo impegnato, i contributi per il servizio di trasporto "navetta" agli Istituti scolastici richiedenti; si evidenzia uno scostamento di lieve entità dovuto ad un minor impiego finanziario rapportato ad un minor numero di richieste pervenute dall'utenza.

Spese in conto capitale:

MOBSCO: attraverso l'impegno delle risorse assegnate sul capitolo è stato liquidato il corrispettivo importo all'impresa fornitrice, a valle della gara di appalto espletata per la fornitura di banchi monoposto e sedie presso gli Istituti scolastici. Lo scostamento corrisponde alle economie di gara.

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.

Sono stati previsti tre obiettivi dedicati al Servizio 1 attraverso i quali si pone in essere tutta l'attività relativa alla gestione degli edifici scolastici della zona EST e cioè: 22083 – 22084 - 22085.

Al fine di conseguire l'obiettivo codice n° 22083 Denominazione “Gestione procedure e attività annesse appalto servizio integrato energia di manutenzione impianti tecnologici edifici scolastici zona EST lotto 2.”

Al fine di conseguire l'obiettivo codice n° **22083** Denominazione “Gestione procedure e attività annesse appalto servizio integrato energia di manutenzione impianti tecnologici edifici scolastici zona EST lotto 2” il Servizio 1 ha seguito le procedure del lotto n. 2 zona Est relative all'impiantistica dei settori termico, elettrico e idraulico, e attraverso un Accordo Quadro, alla manutenzione degli impianti antintrusione, antincendio e sollevamento. L'Ufficio si è impegnato a soddisfare la maggior parte delle richieste pervenute da parte degli Istituti Scolastici, gestendole attraverso la Global Service e la Ditta Burlandi Franco S.r.l., 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, 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.

Al fine di conseguire l'obiettivo codice n° 22084 Denominazione “procedure e attività appalto lavori Manutenzione Ordinaria (Pronto Intervento) sugli edifici scolastici zona Est - Lotti n. 5-6-7-8.”

Per quanto riguarda l'obiettivo n. **22084** denominato: “procedure e attività appalto lavori Manutenzione Ordinaria (Pronto Intervento) sugli edifici scolastici zona Est - Lotti n. 5-6-7-8” troviamo, tra le competenze del Servizio 1 - EDILIZIA EST del Dipartimento I, anche la programmazione ed esecuzione degli interventi di manutenzione ordinaria edile sugli edifici scolastici di competenza della Città Metropolitana di Roma Capitale. Il Servizio 1, in particolare, mediante il personale tecnico ed amministrativo assegnato, ha coordinato e controllato le attività di manutenzione ordinaria edile, sia sulla base delle richieste dei Dirigenti Scolastici, sia sulla base della programmazione del Servizio, svolte in relazione agli edifici scolastici rientranti nei Lotti da n. 5 a n. 8. Obiettivo concreto è stato garantire la fruibilità, in tutta sicurezza dei plessi e migliorare le condizioni manutentive laddove sia stato necessario intervenire per ripristinare e/o sanare determinate situazioni di pericolo, insalubrità o altra condizione non adeguata all'uso scolastico degli edifici (anche nell'ipotesi di intervento per danni causati dagli agenti atmosferici o da atti vandalici). Tale obiettivo consente di realizzare anche la finalità della riqualificazione del patrimonio immobiliare scolastico e del suo mantenimento in esercizio a favore dell'utenza.

Al fine di conseguire l'obiettivo codice n° 22085 Denominazione “Partecipazione a Bandi pubblici ai fini dell'ottenimento di finanziamenti in materia di edilizia scolastica. Finanziamenti a valere sul PNRR.”

L'obiettivo n. **22085** denominato “Partecipazione a Bandi pubblici ai fini dell'ottenimento di finanziamenti in materia di edilizia scolastica. Finanziamenti a valere sul PNRR” ha trovato il suo principale fondamento nella partecipazione a Bandi pubblici per l'acquisizione di contributi e finanziamenti per la realizzazione di interventi in materia di edilizia scolastica. Si tratta, in particolare, di Bandi di finanziamento per favorire l'adeguamento alla normativa antincendio degli immobili scolastici, alla normativa sulla sicurezza, alla normativa antisismica, all'adeguamento o adattamento funzionale degli spazi e delle aule didattiche in conseguenza dell'emergenza sanitaria da Covid-19. Il personale ha svolto l'attività di ricognizione dei fabbisogni relativi agli interventi da porre in essere sugli edifici scolastici di competenza del Servizio, predisponendo la documentazione tecnico/amministrativa necessaria all'attuazione del Bando "Individuazione interventi per la messa in sicurezza e/o realizzazione di edifici scolastici" - Avviso Regione Lazio DGR 463 del 20/01/2021 - scadenza 09/02/2022.

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

Obiettivo codice n° 22083 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%
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%

Obiettivo codice n° 22084 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° 22085 è stato misurato dai seguenti indicatori:

Indicatore/i

Codice	Descrizione	Formula	Valore Previsto	Valore Effettivo
1	Numero procedimenti per i quali è stato completato l'invio della documentazione tecnica all'ufficio appalti relativamente al c.d. primo elenco	num. totale procedimenti inviati/ 8 procedimenti (pari al 25% del primo elenco) * 100	>90% (crescente)	100%
Codice	Descrizione	Formula	Valore Previsto	Valore Effettivo
2	Numero procedimenti per i quali è stato completato l'invio della documentazione tecnica all'ufficio appalti relativamente al c.d. secondo elenco	N° totale procedimenti inviati/9 (25% del totale) *100	=90% (crescente)	100%

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. 0000005 del 31/01/2023 della Ragioneria Generale avente per oggetto: "Indirizzi metodologici per la predisposizione del Rendiconto della Gestione 2022", relativamente alle attività svolte nel corso del 2022 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 3 obiettivi: n. 1 Obiettivo n. 22086 denominato "Gestione appalto Servizio Integrato Energia e Servizio di Manutenzione Impianti tecnologici degli edifici scolastici di pertinenza della CMRC Zona Sud", misurato con n. 2 indicatori di realizzo. E' stato previsto, inoltre, l'Obiettivo n. 22087 denominato: "Gestione appalto per la Manutenzione Ordinaria degli edifici scolastici di competenza della CMRC Zona Sud - Lotti n. 9-10-11-12", misurato con n. 1 indicatore di realizzo. Infine è stato assegnato l'Obiettivo n. 22088 denominato: "Partecipazione a Bandi pubblici ai fini dell'ottenimento di finanziamenti in materia di edilizia scolastica. Finanziamenti a valere sul PNRR." misurato con n. 2 indicatori.

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 2022, 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 2022 ed in riferimento al mantenimento degli standard qualitativi-quantitativi dei servizi erogati si relaziona quanto segue.

Al fine di conseguire l'obiettivo codice n° 22086 Denominazione "Gestione appalto Servizio Integrato Energia e Servizio di Manutenzione Impianti tecnologici degli edifici scolastici di pertinenza della CMRC Zona Sud"

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 S.p.A., 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 2022.

Il risultato atteso e ottenuto durante l'arco dell'anno 2022 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.

Al fine di conseguire l'obiettivo codice n° 22087 Denominazione “Gestione appalto per la Manutenzione Ordinaria degli edifici scolastici di competenza della CMRC Zona Sud - Lotti n. 9-10-11-12”

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 2022 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° 22088 Denominazione “Partecipazione a Bandi pubblici ai fini dell'ottenimento di finanziamenti in materia di edilizia scolastica. Finanziamenti a valere sul PNRR. ”

Il Dipartimento I ha promosso la partecipazione a Bandi pubblici per l'acquisizione di contributi e finanziamenti per la realizzazione di interventi in materia di edilizia scolastica. Si è trattato, in particolare, di Bandi di finanziamento per favorire l'adeguamento alla normativa antincendio degli immobili scolastici, alla normativa sulla sicurezza, alla normativa antisismica, all'adeguamento o adattamento funzionale degli spazi e delle aule didattiche in conseguenza dell'emergenza sanitaria da Covid-19. Il servizio, per quanto di competenza, è stato chiamato a svolgere numerose ed impegnative attività tecnico-amministrative - di carattere straordinario rispetto all'ordinario carico di lavoro - per garantire la partecipazione alle procedure e la concreta acquisizione dei relativi finanziamenti. In particolare, il Servizio ha dovuto: - individuare gli interventi

da candidare al finanziamento, predisponendo i relativi progetti; - predisporre tutti gli atti tecnico amministrativi necessari per l'approvazione degli studi di fattibilità, con decreto del Sindaco, ai fini dell'inserimento nella programmazione triennale delle OO.PP. e nell'elenco annuale; - predisporre tutti gli atti tecnico amministrativi per la redazione della DD di approvazione dei progetti esecutivi, l'impegno di spesa ed il conseguente avvio delle procedure di gara, ovvero l'avvio degli affidamenti diretti; - adottare la DD di formale aggiudicazione degli appalti di lavori e servizi in caso di affidamenti mediante gara pubblica; - adottare tutti gli atti amministrativo contabili per la redazione e sottoscrizione del relativo contratto; - curare l'esecuzione degli interventi affidati fino alla conclusione degli stessi (con CRE o collaudo) e rendicontazione finale degli stessi, per consentire la corresponsione dell'intero finanziamento concesso. Attualmente le risorse maggiori del bilancio dell'Ente, in materia di edilizia scolastica, provengono da stanziamenti, a livello statale e regionale. In particolare, i finanziamenti concessi all'Ente - rientranti nel PNRR – hanno riguardato n.188 interventi, per un importo complessivo di oltre 130 milioni di euro; trattasi essenzialmente di lavori di manutenzione straordinaria o finalizzati all'ottenimento del CPI. Per il Servizio 2 gli interventi sono: n. 29 Finanziamento MIUR L. 160/2019 nel c.d. primo elenco da 55 ml €; n.31 Finanziamento MIUR L. 160/2019 nel c.d. Secondo elenco da 73 ml €. Le tempistiche per l'aggiudicazione (agosto-dicembre 2022) sono state molto stringenti ed hanno imposto ritmi intensi ed accelerati per l'esecuzione di tutti gli adempimenti propedeutici necessari per rispettare le scadenze imposte, pena la perdita del finanziamento concesso. In particolare, il Servizio 2 ha avuto la responsabilità di curare tutti gli adempimenti amministrativo-contabili per consentire l'aggiudicazione degli interventi di competenza nei termini prescritti e, pertanto, sono stati oggetto di monitoraggio i passaggi più salienti dell'iter delle procedure di appalto (nelle fasi di competenza del Servizio): - interventi con progettazione interna: elaborazione progetti di fattibilità, definitivi ed esecutivi per l'affidamento dell'appalto di lavori o servizi, previa validazione dei progetti stessi; - interventi con progettazione esterna: rimodulazione Q.E. degli interventi ed approvazione dello stesso, per l'affidamento esterno della progettazione; - invio documentazione all'Ufficio Appalti della direzione dipartimentale per l'adozione della DD a contrarre e degli impegni di spesa conseguenti.

Il Servizio ha rispettato le tempistiche previste, nonostante la carenza di personale e l'attività svolta anche in modalità “smart working” ed è riuscito, entro il 31/12/2022, a trasmettere tutta la documentazione necessaria all'espletamento delle successive attività amministrative degli Uffici coinvolti.

Il risultato atteso e ottenuto durante l'arco dell'anno 2022 è stato:

Garantire all'Ente, mediante l'attività svolta dai Servizi del Dipartimento I, lo svolgimento tempestivo di tutti gli adempimenti necessari per acquisire i finanziamenti inseriti nel PNRR.

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

Obiettivo codice n° 22086 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)	99,2%
2	Tempo per l'esame dei preventivi presentati dalle Ditte per lavori extra canone 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)	99,6%

Obiettivo codice n° 22087 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)	97,4%

Obiettivo codice n° 22088 è stato misurato dai seguenti indicatori:

Indicatore/i

Codice	Descrizione	Formula	Valore Previsto	Valore Effettivo
1	Numero procedimenti per i quali è stato completato l'invio della documentazione tecnica all'ufficio appalti relativamente al c.d. primo elenco	$\frac{\text{N}^\circ \text{ totale procedimenti inviati}}{8} (25\% \text{ del totale}) * 100$	$\geq 90\%$ (crescente)	100%

2	Numero procedimenti per i quali è stato completato l'invio della documentazione tecnica all'ufficio appalti relativamente al c.d. secondo elenco	N° totale procedimenti inviati/8 (25% del totale) *100	=90% (crescente)	100%
---	--	--	------------------	------

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 per l'annualità 2022 ha delineato n. 3 obiettivi, di cui n. 2 strettamente tecnici e caratterizzati da un rilevante grado di misurabilità ed attendibilità, garantiti da indicatori fedeli e riscontrabili nelle attività volte al raggiungimento degli stessi.

Il "focus" delle attività dell'Ufficio scrivente, nel corso dei quattro trimestri del 2022 è stato indirizzato proprio a tradurre sul piano fattuale le scelte di governance dell'Ente, dando concreta attuazione agli obiettivi contenuti nel PEG 2022 e nel Piano della Performance ed agli interventi programmati ed inseriti nel Piano Triennale delle OO.PP. approvato dal Consiglio Metropolitan, unitamente al Bilancio.

Per ciò che concerne l'obiettivo di valorizzazione codice 22089, attinente la manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti tecnologici presenti negli istituti scolastici di competenza, ad esso è stato attribuito un valore ponderato maggiore, vista la delicatezza e la richiesta di interventi di alto profilo tecnico di cui gli impianti tecnologici necessitano.

Altro obiettivo di valore tecnico ma a carattere gestionale, corrisponde al codice 22090, segnatamente la manutenzione ordinaria e pronto intervento sugli edifici scolastici.

Infine, il Servizio 3 si è prefissato il raggiungimento di un obiettivo a carattere amministrativo, di cui al codice 22091, per il quale si è ancorato al coordinamento della Direzione dipartimentale: tale obiettivo verte sulla partecipazione a bandi pubblici per il finanziamento degli istituti scolastici di pertinenza dello scrivente Servizio e, più in generale, del Dipartimento. Una fetta importante dei finanziamenti acquisiti proviene dal PNRR.

Al fine di conseguire l'obiettivo codice n° 22089 Denominazione "Gestione delle procedure e delle attività connesse all'appalto del servizio integrato energia e del servizio di manutenzione degli impianti tecnologici degli edifici scolastici di pertinenza della Città Metropolitana di Roma (zona Nord - Lotto 1)"

lo scrivente Servizio ha individuato n. 2 attività, come di seguito descritte:

- *Manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti tecnologici con emissione degli ordinativi per gli interventi ordinari e straordinari (extra canone) presso le scuole, concernente il flusso di lavoro ed il coordinamento dei rapporti la gli istituti scolastici e questo Servizio, nonché tra quest'ultimo e le ditte appaltatrici dei servizi in parola. Lo snodo principale di tale attività è stato rappresentato da una puntuale*

*verifica delle esigenze degli impianti tecnologici degli immobili scolastici, a seguito della quale è stata attuata, a cura del Servizio scrivente, una azione diretta ad una accurata manutenzione della parte impiantistica all'interno dei plessi scolastici, mediante la gestione del settore territoriale di competenza del Servizio 3° Edilizia scolastica Nord. Si rileva una sinergia tra gli stakeholders che ha permesso di portare ad un indicatore di realizzo pari al **96,5%**;*

- *Tempestività nell'elaborazione delle richieste per interventi straordinari con traduzione in emissione di ordinativi alle ditte operanti nei diversi settori di competenza, attinente i rapporti di fiducia ed affidabilità tra lo scrivente Ufficio e le ditte appaltatrici dei servizi: tale attività ha portato ad un indicatore di realizzo pari al **100%**, attestante sia la professionalità ed attendibilità dei servizi offerti dagli appaltatori, sia l'efficienza amministrativa del Servizio 3.*

Considerato un parametro di riferimento ≥ 90 , in conclusione si può affermare il pieno raggiungimento dell'obiettivo di valorizzazione codice 22089.

Al fine di conseguire l'obiettivo codice n° 22090 Denominazione “Gestione delle procedure e delle attività connesse all'appalto per l'affidamento dei lavori di manutenzione ordinaria e Pronto intervento, da eseguire sugli edifici scolastici di competenza della Città Metropolitana di Roma Capitale (zona Nord).”

lo scrivente Servizio ha individuato n. 2 attività, come di seguito descritte:

- Acquisizione delle richieste di assistenza tecnica per la manutenzione edile ordinaria pervenute da parte degli istituti delle aree di competenza delle U.O.T., attinente un flusso ricettivo di informazioni, richieste provenienti dagli istituti scolastici; tali richieste sono state precedute da un scrupolosa verifica delle condizioni di ciascun manufatto sia in termini manutentivi relativamente allo stato di conservazione dello stesso, sia in termini di corrispondenza dello stesso a canoni di sicurezza e di valore immobiliare, in qualità di cespiti di proprietà della CMRC o comunque nella sua disponibilità ai sensi della L. 23/96, anche attraverso sopralluoghi mirati da parte dei tecnici del Servizio scrivente che ne curano la manutenzione straordinaria e ordinaria.

- *Riscontro delle U.O.T. alle richieste pervenute ed attivazione della procedura per l'emissione degli ordinativi agli operatori competenti per territorio, attinente al coordinamento tra questo Ufficio e le ditte incaricate all'esecuzione dei lavori, individuate tramite gara ad evidenza pubblica indetta dalla Direzione dipartimentale.*

Considerato un parametro di riferimento ≥ 90 , stante un indicatore di realizzo pari al **97%**, in conclusione si può affermare il pieno raggiungimento dell'obiettivo gestionale codice 22090.

Al fine di conseguire l'obiettivo codice n° 22091 Denominazione “Partecipazione a Bandi pubblici ai fini dell'ottenimento di finanziamenti in materia di edilizia scolastica. Finanziamenti a valere sul PNRR. ”

Io scrivente Servizio ha individuato n. 2 attività, come di seguito descritte:

- *monitoraggio bandi pubblici e istruttoria per presentazione candidature progetti, attinente a procedure di ricerca affidate a personale incardinato nella Direzione dipartimentale, volte ad un'attività di scouting e selezione dei bandi eleggibili a conferire finanziamenti per progetti previamente concepiti da questa Amministrazione, volti ad implementare le condizioni di vivibilità degli edifici scolastici da parte dell'utenza;*
- *Istruttoria per presentazione candidature progetti, dove una volta selezionati i progetti attinti dai diversi Servizi tecnici, il personale amministrativo e le U.O.T. di riferimento hanno collaborato per ricavare il massimo risultato possibile dalla partecipazione ai bandi di interesse.*
- *Di particolare rilievo è stata l'attività ascrivibile al PNRR, che ha comportato un notevole lavoro "a monte" per l'indizione delle gare da parte della Direzione dipartimentale (da ottobre 2022 Servizio 4), ed "a valle" le procedure di aggiudicazione gara da parte delle risorse umane amministrative del Servizio 3.*

Considerato un parametro di riferimento anche qui ≥ 90 , stante un indicatore di realizzo pari al **91,66%**, in conclusione si può affermare il pieno raggiungimento dell'obiettivo gestionale codice 22091.

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

Obiettivo codice n° 22089 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	$\geq 90\%$ (crescente)	96,5%
2	Tempo per l'esame dei preventivi presentati per lavori extra canone(lex) richiesti dal Servizio	N° di preventivi esaminati entro 10 gg. dalla ricezione/ n° totale di preventivi pervenuti *100	$\geq 90\%$ (crescente)	100%

Obiettivo codice n° 22090 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	$\frac{\text{N° totale ordinativi emessi ed inviati}}{\text{n° totale richieste intervento pervenute nell'anno}} * 100$	$\geq 90\%$ (crescente)	97,00%

Obiettivo codice n° 22091 è stato misurato dai seguenti indicatori:

Indicatore/i

Codice	Descrizione	Formula	Valore Previsto	Valore Effettivo
1	Numero procedimenti per i quali è stato completato l'invio della documentazione all'ufficio gare relativamente al c.d. secondo elenco	$\frac{\text{N° totale procedimenti inviati}}{12} * 100$	$\geq 90\%$ (crescente)	91,66%
2	Numero procedimenti per i quali è stato completato l'invio della documentazione all'ufficio gare relativamente al c.d. primo elenco	$\frac{\text{N° totale procedimenti inviati}}{11} * 100$	$\geq 90\%$ (crescente)	91,66%

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

SERVIZIO DPT0104 - Gestione amministrativa

Il Servizio 4 è responsabile della gestione amministrativo-contabile di tutte le procedure di affidamento per la realizzazione degli interventi di edilizia scolastica, di manutenzione ordinaria e straordinaria, necessari per assicurare la sicurezza e l'efficienza delle scuole mediante una puntuale gestione amministrativa e contabile dei procedimenti. Particolare attenzione è stata data alla gestione delle procedure inerenti gli interventi di edilizia scolastica metropolitana rientranti nel PNRR da realizzare secondo le tempistiche previste nel Piano.

Il servizio, infatti, nonostante la carenza di personale, è riuscito a far fronte all'ingente attività amministrativo-contabile connessa allo svolgimento delle procedure oggetto di finanziamento PNRR, giungendo entro la fine del 2022, in esito all'attività sinergica posta in essere da tutti i Servizi del Dipartimento, alla pubblicazione dei bandi relativi a 172 Interventi PNRR su 173 complessivi. Sempre alla data del 31 Dicembre, 2022 sono stati aggiudicati tramite n. 2 Accordi Quadro ripartiti per Aree territoriali, n. 111 Interventi, per un importo complessivo di € 9.966.300,00 inseriti nel Piano operativo "ambiente" - azione 2.1.1 interventi di bonifica di aree inquinate" (os 2.1/ra 6.2), finanziata con le

risorse del fondo sviluppo e coesione 2014-2020, di cui alla delibera cipe n.31/2018 - attuazione di un programma di interventi finalizzato alla rimozione e smaltimento di amianto da edifici scolastici ed ospedalieri. d.g.r. 1036 del 22.12.2020.

Per quanto attiene la Manutenzione ordinaria degli edifici scolastici di competenza della CMRC, nel corso dell'E.F. 2022 sono stati aggiudicati gli altri 5 lotti dell'AQ quadriennale e sono stati mandati avanti gli appalti dei Lotti già aggiudicati nel 2021 tramite l'approvazione dei relativi contratti applicativi.

Con riferimento all'appalto del Servizio Integrato Energia (in adesione alla Convenzione Consip SIE4), si è proceduto al monitoraggio delle attività svolte e alla liquidazione dei SAL relativi al canone trimestrale (servizio energia + manutenzione ordinaria) oltre che alla liquidazione di interventi puntuali di M.S. per far fronte ad interventi urgenti . Tra le attività di rilievo si evidenziano sia il provvedimento di autorizzazione al pagamento dell'anticipazione contrattuale calcolata al 30% dell'importo del canone annuale sia le due d.d. di impegno spesa per la liquidazione della revisione prezzi per fronteggiare per gli aumenti dei costi dei materiali e in particolare del carburante. Per quanto attiene la gestione amministrativo/contabile delle attività escluse dalla Convenzione Consip sono stati gestiti gli AQ di durata annuale appaltati alla fine del precedente E.F. tramite l'approvazione dei relativi contratti applicativi con scadenze al 31 Marzo 2023 per i lavori esclusi e a Giugno 2023 per l'appalto degli estintori. Per i lavori esclusi dal Global sono state indette, nel mese di Dicembre, le procedure di gara per l'aggiudicazione di n. 3 nuovi AQ di durata triennale . Sempre per far fronte ad attività in precedenza gestite dall'appalto del Global venuto a scadenza ad Ottobre 2021 è stato autorizzato l'affidamento diretto del servizio di manutenzione dei depuratori a servizio di alcuni istituti scolastici.

Il Servizio si occupa, infine, della gestione delle utenze idriche ed elettriche di tutti i plessi scolastici di competenza metropolitana, provvedendo all'attivazione, gestione delle utenze stesse ed alla liquidazione delle relative fatture elettroniche pervenute, confrontando le stesse con i report inerenti i consumi dei vari Istituti scolastici inviati dall'ente gestore delle utenze, per evidenziare eventuali anomalie e/o criticità.

Al fine di conseguire l'obiettivo codice n° 22077 Denominazione “Gestione procedure di affidamento lavori manutenzione ordinaria e straordinaria degli istituti scolastici della Città Metropolitana di Roma Capitale”

Al fine di conseguire l'obiettivo codice n° 22077 sono state poste in essere, nel corso dell'esercizio finanziario 2022, 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 di cui n. 2 per l'accertamento della preassegnazione del 10% di cui al DPCM luglio 2022, n. 1 per le somme assegnate con Deliberazione della Giunta Regionale n. 1036 del 22.12. 2020 (amianto) e n. 1 per i contributi concessi per accesso al Fondo ex art. 26 comma 4 lett. a) d.l. 50/2022,n. 4 D.D. di autorizzazione al subappalto; n. 103 d.d. di indizione gara di interventi inseriti nel Programma delle OO.PP. 2022/2023 e nel relativo Elenco annuale 2022, di

cui 101 per Interventi PNRR, n. 151 d.d. di affidamento diretto lavori e servizi di progettazione ; n.4 determinazione dirigenziale di approvazione modifiche contrattuali ex art. 106 del codice appalti ed impegno spesa, n. 26 determinazioni dirigenziali di presa d'atto aggiudicazione ed impegno spesa, n. 30 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.ii., si sono concluse con la sottoscrizione di n. 60 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 hanno comportato la lavorazione di n. 530 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. 89 atti.

Per quanto attiene l'andamento complessivo dell'obiettivo 22077 nel corso del periodo di rilevazione di cui trattasi preme rappresentare quanto segue:

Nel corso dei primi mesi dell'anno, nel quale si è operato in esercizio provvisorio, sono stati adottati una serie di provvedimenti di affidamento diretto dei servizi tecnici professionali, in particolare di progettazione esecutiva e coord. della sicurezza in fase di progettazione relativamente agli interventi PNRR in forza della deroga prevista dalla Circolare CMRC-2022-0000001 del 04.01.2022 a firma del Ragioniere Generale Dr. Marco Iacobucci avente ad oggetto "Esercizio Provvisorio 2022 – Indirizzi operativi" nella quale veniva ribadita "In merito alle ingenti risorse assegnate alla Città metropolitana per interventi a destinazione vincolata, quali ad esempio PNRR,..", 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 per i quali erano previste le scadenze stringenti del 31 Agosto 2022 (Linea finanziamento di cui al DM 217/2021) e del 31 Dicembre 2022 (Linea di Finanziamento D.M. 13/2021) poi unificate nel termine unico di scadenza del 31 Dicembre 2022 per tutti i c.d. "progetti in essere" del Piano nazionale di ripresa e resilienza, a seguito dell'approvazione del Decreto del Ministero dell'Istruzione n. R. 0000051 del 07.03.2022. Successivamente all'approvazione, con deliberazioni Consiliari n. 45/2022 e n. 55/2022 rispettivamente del Bilancio di previsione finanziario 2022-2024, del Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2022-2024 e del relativo Elenco Annuale 2022, e del PEG 2022, unificato con il Piano della Performance 2022, è proseguita l'attività di affidamento degli appalti di servizi di progettazione al fine di consentire l'approvazione dei progetti e adozione delle relative d.d. a contrarre. Tutta l'attività è stata condizionata dall'approvazione dei nuovi prezzari Regionali rispettivamente a Gennaio 2022 e a Luglio 2022 (prezzario infrannuale adottato ai sensi del comma 2 dell'art. 26 del D.L. 50/2022) che hanno comportato

Inizialmente una revisione del parco progetti con l'accorpamento di alcuni interventi e soppressione di altri (approvata con D.M 116 e 117/2022) e successivamente una rimodulazione dei quadri economici degli interventi da avviare dal 18 Maggio 2022 al 31 Dicembre 2022 in ragione della preassegnazione di un contributo del 10% approvata con DPCM 28 luglio 2022. Sempre con l'obiettivo principale del rispetto del termine perentorio di aggiudicazione del 31 Dicembre 2022, poi differito al 15 Settembre 2023 con l'adozione del DM 308/2022, è stato deciso di accorpare, un buon numero degli interventi, in ragione delle caratteristiche tecniche comuni degli interventi stessi, in Accordi Quadro che hanno consentito di ridurre il numero delle procedure da avviare a gara. Il citato D.L. 50/2022 ha previsto, altresì, sempre per fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione, nonché dei carburanti e dei prodotti energetici nell'ambito degli appalti pubblici l'espletamento di una serie di attività da parte dei Servizi tecnici per l'emissione di SAL straordinari sia con riferimento ad appalti PNRR

che non. L'adozione dei prezzari Regionali ha comportato una necessaria rivisitazione anche degli altri interventi no PNRR inseriti nell'Elenco annuale 2022 a valere su risorse proprie dell'Amministrazione assentite con le variazioni al Bilancio e al Programma Opere, approvate con le deliberazioni Consiliari n. 64 e n. 71 del 2022.

Complessivamente in esito all'attività sinergica posta in essere da tutti i Servizi del Dipartimento alla data del 31 Dicembre 2022 risultavano pubblicati i bandi relativi a 172 Interventi PNRR su 173 complessivi. Sempre alla data del 31 Dicembre, 2022 sono stati aggiudicati tramite n. 2 Accordi Quadro ripartiti per Aree territoriali, n. 111 Interventi, per un importo complessivo di € 9.966.300,00 inseriti nel PIANO OPERATIVO "AMBIENTE" - AZIONE 2.1.1 INTERVENTI DI BONIFICA DI AREE INQUINATE" (OS 2.1/RA 6.2), FINANZIATA CON LE RISORSE DEL FONDO SVILUPPO E COESIONE 2014-2020, DI CUI ALLA DELIBERA CIPE N.31/2018 - ATTUAZIONE DI UN PROGRAMMA DI INTERVENTI FINALIZZATO ALLA RIMOZIONE E SMALTIMENTO DI AMIANTO DA EDIFICI SCOLASTICI ED OSPEDALIERI. D.G.R. 1036 DEL 22.12.2020.

Per quanto attiene la Manutenzione ordinaria degli edifici scolastici di competenza della CMRC, nel corso dell'E.F. 2022 sono stati aggiudicati gli altri 5 lotti dell'AQ quadriennale e sono stati mandati avanti gli appalti dei Lotti già aggiudicati nel 2021 tramite l'approvazione dei relativi contratti applicativi.

Nel mese di Dicembre, si è provveduto, altresì, all'adozione di dd di affidamento diretto di lavori urgenti per far fronte a problematiche di sicurezza che interessavano alcuni istituti scolastici dislocati nelle varie aree territoriali.

Al fine di conseguire l'obiettivo codice n° 22079 Denominazione "Gestione del Servizio integrato Energia (Convenzione ConsipSIE4), degli appalti per manut. impianti elevatori, antintrusione), manutenzione estintori."

Per quanto concerne l'obiettivo 22079 nel corso dell'esercizio finanziario 2022, sono stati avviati e conclusi una serie di procedimenti ciascuno dei quali caratterizzato dall'approvazione di molteplici provvedimenti dirigenziali che hanno consentito il raggiungimento dell'obiettivo medesimo.

Nell'anno 2022, sono stati adottati complessivamente i seguenti provvedimenti: n.9 determinazione dirigenziali di approvazioni contratti applicativi di cui n. 6 per AQ lavori esclusi dal Global, e n. 3 del servizio manutenzione estintori, n. 1 d.d. di affidamento diretto servizio manutenzione depuratori, n. 2 d.d. di impegno spesa per revisione prezzi, n. 1 d.d. concessione anticipazione contrattuale e n. 3 d.d. di indizione nuova gara appalto lavori esclusi. Attività correlata ai procedimenti di affidamento è la predisposizione delle richieste di mandato, sono state predisposte complessivamente nell'anno 2022, n. 34 richieste di mandato di cui n. 18 per la liquidazione e per il pagamento degli stati avanzamento trimestrali relativi al canone del global (servizio energia e manutenzione ordinaria), n. 5 per il pagamento degli stati avanzamento del servizio di manutenzione degli estintori e n. 13 per il pagamento dei SAL e dei certificato di pagamento emessi per gli appalti dei lavori esclusi La fase della liquidazione dei documenti contabili consta, altresì, di varie attività preliminari che richiedono un'attività di coordinamento, da parte del Servizio n. 4 con l'appaltatore e i servizi tecnici del Dipartimento.

Per quanto attiene l'andamento complessivo dell'obiettivo 22079 nel corso del periodo di rilevazione di cui trattasi preme rappresentare quanto segue:

Per quanto attiene la gestione amministrativo contabile della Convenzione Consip SIE4 si è proceduto al monitoraggio delle attività svolte e alla liquidazione dei SAL relativi al canone trimestrale (servizio energia + manutenzione ordinaria) oltre che alla liquidazione di interventi puntuali di M.S. per far fronte ad interventi urgenti . Tra le attività di rilievo si evidenziano sia il provvedimento di autorizzazione al pagamento dell'anticipazione contrattuale calcolata al 30% dell'importo del canone annuale sia le due d.d. di impegno spesa per la liquidazione della revisione prezzi per fronteggiare per gli aumenti dei costi dei materiali e in particolare del carburante. Per quanto attiene la gestione amministrativo/contabile delle attività escluse dalla Convenzione Consip sono stati gestiti gli AQ di durata annuale appaltati alla fine del precedente E.F. tramite l'approvazione dei relativi contratti applicativi con scadenze al 31 Marzo 2023 per i lavori esclusi e a Giugno 2023 per l'appalto degli estintori. Per i lavori esclusi dal Global sono state indette, nel mese di Dicembre, le procedure di gara per l'aggiudicazione di n. 3 nuovi AQ di durata triennale . Sempre per far fronte ad attività in precedenza gestite dall'appalto del Global venuto a scadenza ad Ottobre 2021 è stato autorizzato l'affidamento diretto del servizio di manutenzione dei depuratori a servizio di alcuni istituti scolastici.

Al fine di conseguire l'obiettivo codice n° 22081 Denominazione “Gestione della spesa sostenuta per le utenze idriche ed elettriche degli Istituti scolastici di competenza.”

Per quanto concerne l'obiettivo 22081 nel corso dell'esercizio finanziario 2022, sono stati avviati e conclusi una serie di procedimenti ciascuno dei quali caratterizzato dall'approvazione di molteplici provvedimenti dirigenziali che hanno consentito il raggiungimento dell'obiettivo medesimo.

Nell'anno 2022, sono stati adottati complessivamente i seguenti provvedimenti n.6 d.d. di impegno spesa a favore dei vari concessionari della fornitura idrica, n. 2 d.d. per la fornitura di energia elettrica di cui n. 1 di adesione alla Convenzione Consip e impegno spesa per la fornitura di energia elettrica e 1 d.d. di impegno spesa per l' autorizzazione all'attivazione di nuove utenze, sempre nell'ambito della stessa Convenzione, per garantire la fornitura in nuove strutture (moduli abitativi provvisori a Marino, nuova struttura al Garibaldi) . L'obiettivo in parola si caratterizza soprattutto per la gestione contabile della spesa che l'Ente sostiene per il pagamento delle predette forniture. Un regolare e costante monitoraggio della spesa consente da un lato di evitare ritardi nei pagamenti con aggravio di spese per interessi a carico dell'Amministrazione e dall'altro di garantire un controllo dei consumi e l'individuazione di eventuali anomalie. Nel corso dell'E.F. 2022 sono state lavorate/istruite n. 5.308 fatture per fornitura di energia elettrica per un totale di 1.300 richieste di mandato inserite sull'applicativo SIL 2.0 e n. 4.300 fatture per fornitura idrica per un totale di circa 1100 richieste di mandato. L'istruttoria che viene effettuata dal Servizio sui documenti contabili prevede una interlocuzione periodica con i concessionari comunali e con il fornitore CONSIP per quanto attiene la corretta compilazione dei medesimi documenti sia dal punto di vista formale che sostanziale. Il Servizio svolge, altresì, attività di supporto amministrativo ai Servizi tecnici nel caso appunto di attivazione di nuove utente/nuovi punti di prelievo provvedendo alla richiesta dei preventivi di spesa .

E' chiaro dall'analisi delle attività svolte che l'obiettivo è stata pienamente conseguito con completo utilizzo delle risorse finanziarie assegnate al Servizio e nel puntuale rispetto della normativa di settore che impone l'utilizzo degli strumenti negoziazione di cui per l'acquisizione di forniture

e servizi. L'economia di spesa evidenziata sul capitolo 103321, art. 22 (UTEELE art. 2108), come precisato nel dettaglio dell'analisi delle entrate delle spese assegnate al CDC DPT0104, è da imputare alla circostanza che le somme riferite al contributo straordinario a favore dei Comuni e delle C.M. di cui fondo al istituito dall'articolo 27, comma 2, del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34) assegnate con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per gli affari regionali e le autonomie è risultato superiore rispetto alla spesa effettivamente sostenuta dall'Amministrazione.

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

Obiettivo codice n° 22077 è stato misurato dai seguenti indicatori:

Indicatore/i

Codice	Descrizione	Formula	Valore Previsto	Valore Effettivo
1	Numero di determinazioni dirigenziali di approvazione progetti esecutivi in rapporto al numero di progetti esecutivi e di perizie giustificative trasmesse dai servizi tecnici dell'edilizia scolastica	Numero di determinazioni dirigenziali di approvazione dei progetti esecutivi trasmessi dagli Uffici Tecnici/Numero progetti esecutivi trasmessi dagli Uffici Tecnici *100	=100% (crescente)	100%
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
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)	100%

Obiettivo codice n° 22079 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 gli appalti di Servizio Integrato Energia e Servizi esclusi	Numero di SAL lavorati/Numero SAL pervenuti dagli uffici tecnici inerenti il servizio integrato energia e i servizi esclusi * 100	>=95% (crescente)	100%

Obiettivo codice n° 22081 è stato misurato dai seguenti indicatori:

Indicatore/i

Codice	Descrizione	Formula	Valore Previsto	Valore Effettivo
1	rapporto tra numero di fatture lavorate e numero di fatture pervenute	rapporto tra numero di fatture lavorate/ numero di fatture pervenute * 100	>=95% (crescente)	100%

ENTRATE

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

- Sul capitolo 402024 art. 13 (ex TRAMIT- 13) sono state allocate le risorse assentite dal Ministero con decreto Direttoriale del MIT n. 163 del 22 novembre 2022 avente ad oggetto: "Approvazione delle istanze ammissibili presentate dalle Stazioni appaltanti " e successiva nota del MIT prot. n. U.0026734 del 28.12.2022 con la quale di comunicava l'avvenuta conclusione dell'iter di erogazione dei contributi di cui agli ordini di pagamento emessi, per il tramite della Ragioneria generale dello Stato con la piattaforma SICOGE, in esecuzione del predetto decreto direttoriale n. 163 del 22 novembre 2022;
- Sul capitolo 402027, Art. 2 e 4 (ex TRASED -02) sono state allocate, in sede di approvazione del Bilancio di previsione, poi modificate con le successive variazioni di bilancio, le risorse finanziate dalla Regione Lazio per la bonifica dei materiali contenenti amianto all'interno degli Edifici scolastici. L'importo iniziale di € 10.926.300,00 è stato poi ridotto e parte spostate nell'E.F. 2023 in ragione di quanto disposto dalla Delibera Regionale n. D.G.R. Lazio n. 1036 del 22/10/2020,

- Sul Capitolo 402040, Art. /8 e 9 (TRMIUR- /08/09) si riferisce ai finanziamenti MIUR, per le due linee di finanziamento; Decreto 13/2021- Decreto 116/2022 Fondi PNRR 55 ml, e Decreto 217/2021- 117/2022 fondi PNRR 73 ml. Per le due linee di finanziamento è stata accertata la relativa entrata relativa alla preassegnazione del 10% per tutti gli interventi da avviare dal 18 Maggio 2022 al 31 Dicembre.
- Sul Capitolo 402073, Art. 1 (TRASED-MIUR) è stato accertato il 10% delle risorse già assegnate con il Decreto 192/2021 “Piano 2020 “finanziate sempre con i fondi PNRR.
- 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 in fase di approvazione da parte dall’Amministrazione

USCITE

Per quanto attiene i Capitoli di spesa assegnati al CDR DPT0104 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 UTEELE, IDRICH, SEREN, SICLAV, MANER dedicati all’approvvigionamento di forniture e all’acquisizione di servizi destinati a consentire il regolare svolgimento delle attività funzionali allo svolgimento regolare dell’attività didattica all’interno degli istituti di competenza della CMRC, sono state prenotate/impegnate le spese necessarie per la fornitura delle utenze elettriche, idriche, per il canone relativo al servizio calore e gli interventi di manutenzione ordinaria degli impianti nell’ambito dell’appalto di servizi attivato in adesione alla Convenzione SIE 4. 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 Capitoli di spesa MANEDI dedicato, agli interventi di manutenzione ordinaria degli edifici scolastici si rappresenta che la lieve economie di spesa è da imputare alla circostanza che i lavori di M.O. sono stati tutti aggiudicati e appaltati tramite AQ quadriennali e pertanto gli interventi urgenti vengono gestiti tramite le risorse impegnati con i contratti applicativi discendenti dagli stessi AQ senza necessità di fare ulteriori affidamenti.

Anche per quanto attiene alle somme stanziare sui Capitoli di spesa destinati al finanziamento di spese in conto capitale si è provveduto nel corso dell’E.F. 2022 ad impegnare la quasi totalità delle somme assegnate.

I fondi PNRR allocati sui capitoli di spesa 202043, art. 37/38/39/e 44 che lo scorso anno era stati traslati tutti nel FPV 2022 con l’adozione del DS 32/2021 sono stati impegnati nella quasi totalità avendo avviato n. 172 interventi su 173 l’economia di spesa evidenziata sui Capitoli 202043 art. 38 e 39 è da imputare alla circostanza che per taluni interventi PNRR si è proceduto, in ossequio alle disposizioni di cui all’art. 7 della

Circolare MEF n. 37 del 9 Novembre 2022, alla rinuncia alla preassegnazione del 10% di cui al DPCM 22 luglio 2022 in quanto valutata non necessaria.

Per quanto attiene le spese di investimento finanziate con fondi propri , Capitolo di spesa 202043 art. 26/27 e 28 e 701 (MSCUPO art. 0002/0004/0000) , sono state prenotate/impegnate nella quasi totalità per la realizzazione di interventi di manutenzione straordinaria inseriti nel Programma delle Opere 2022-2024, E.A. 2022. Si evidenzia un'economia di spesa complessiva a valere sui Capitoli di spesa menzionati pari a € 1.771.448,72 da imputare alla circostanza che per taluni interventi non è stata conclusa la fase di progettazione anche in ragione della necessità di rivedere i progetti in considerazione dell'approvazione dei nuovi prezzi regionali. Gli interventi in questione sono stati tutti spostati nell'adottando Programma delle Opere 2023/2025 e hanno trovato copertura sempre con fondi di Bilancio. Per quanto riguarda l'economia di spesa rilevata sul capitolo 202041 art. 13 (MSCUAI art. 4501) è da rivedere nella circostanza già esplicitata nella parte dell'entrata correlata

Per quanto attiene, infine i capitoli di spesa 202001, art. 83 (ACQATT art. 0000) e € 202024 art. 12 (INCPRO art. 0000) le economie di spesa evidenziate sono da attribuire alla circostanza nel primo caso che è stato sufficiente l'acquisto di un numero di attrezzature inferiore rispetto alle necessità delle scuole e nel secondo caso non è stato necessario attingere dal fondo generico per gli incentivi progettazione che trovano copertura nei diversi q.e. delle opere.

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 2022.

ENTRATE

<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	0,00	0,00	500.000,00	0,00
DPT0104	DPT0104 - GESTIONE AMMINISTRATIVA EDILIZIA SCOLASTICA	2	TRASFERIMENTI CORRENTI	0101	TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	1.605.241,00	1.605.241,00	316.064,40	0,00	0,00
DPT0104	DPT0104 - GESTIONE AMMINISTRATIVA EDILIZIA SCOLASTICA	3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	0500	RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI	14.327,82	66.542,10	52.214,28	0,00	52.214,28
DPT0104	DPT0104 - GESTIONE AMMINISTRATIVA EDILIZIA SCOLASTICA	4	ENTRATE IN CONTO CAPITALE	0200	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	45.618.071,70	36.330.196,09	8.033.938,91	9.485.204,27	197.328,66
DPT0104	DPT0104 - GESTIONE AMMINISTRATIVA EDILIZIA SCOLASTICA	9	ENTRATE PER CONTO TERZI	0200	ENTRATE PER CONTO TERZI	260.000,00	0,00	0,00	260.000,00	0,00
						47.997.640,52	38.001.979,19	8.402.217,59	10.245.204,27	249.542,94

USCITE

<i>Cdr</i>	<i>Centro di Responsabilità</i>	<i>Tit.</i>	<i>Titolo</i>	<i>Macroaggr.</i>	<i>Macroaggregato</i>	<i>Assestato</i>	<i>Impegnato</i>	<i>Pagato</i>	<i>Residuo</i>	<i>Economia / Reimp. (ECP + FPV)</i>
DPT0100	DPT0100 - POLITICHE EDUCATIVE: EDILIZIA SCOLASTICA	1	SPESE CORRENTI	3	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	228.230,46	195.947,73	72.474,41	123.473,32	32.282,73
DPT0100	DPT0100 - POLITICHE EDUCATIVE: EDILIZIA SCOLASTICA	1	SPESE CORRENTI	4	TRASFERIMENTI CORRENTI	1.643.040,00	1.127.212,97	971.899,33	155.313,64	515.827,03
DPT0100	DPT0100 - POLITICHE EDUCATIVE: EDILIZIA SCOLASTICA	2	SPESE IN CONTO CAPITALE	2	INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI	250.000,00	236.297,09	0,00	236.297,09	13.702,91
DPT0104	DPT0104 - GESTIONE AMMINISTRATIVA EDILIZIA SCOLASTICA	1	SPESE CORRENTI	3	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	46.722.441,00	41.642.695,60	22.653.490,70	18.989.204,90	5.079.745,40
DPT0104	DPT0104 - GESTIONE AMMINISTRATIVA EDILIZIA SCOLASTICA	1	SPESE CORRENTI	10	ALTRE SPESE CORRENTI	7.825.363,76	0,00	0,00	0,00	7.825.363,76
DPT0104	DPT0104 - GESTIONE AMMINISTRATIVA EDILIZIA SCOLASTICA	2	SPESE IN CONTO CAPITALE	2	INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI	28.032.162,93	16.674.839,97	7.893.701,46	8.781.138,51	11.357.322,96
DPT0104	DPT0104 - GESTIONE AMMINISTRATIVA EDILIZIA SCOLASTICA	2	SPESE IN CONTO CAPITALE	5	ALTRE SPESE IN CONTO CAPITALE	165.033.177,13	0,00	0,00	0,00	165.033.177,13
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
						249.994.415,28	59.876.993,36	31.591.565,90	28.285.427,46	190.117.421,92

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (D.U.P.) 2022 - 2024

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. dell'Amministrazione (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 assegnati con il Bilancio di previsione finanziario 2022-2024 (D.C.M. n. 45/2022) ed il Piano Esecutivo di Gestione Finanziario 2022 (D.C.M. n. 55/2022).

Al fine di conseguire l'obiettivo codice n° 22095 Denominazione “Coordinamento delle attività tecniche del Dipartimento II”

La Direzione ha svolto attività di coordinamento tecnico per la predisposizione del Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2022 – 2024 ed Elenco annuale 2022, approvato con D.C.M. n. 45 del 29/07/2022 e successive variazioni approvate con D.C.M. n. 64 del 29/09/2022 e n. 71 del 30/11/2022. Nell'elenco annuale 2022 sono stati previsti per la viabilità n. 54 interventi più n. 5 interventi inseriti nella tabella 1 allegata al programma citato. La direzione ha svolto attività di monitoraggio sugli interventi gestiti dai servizi di Viabilità Nord e Viabilità Sud, anche con il supporto del "Bollettino Lavori", database interno al dipartimento gestito in condivisione con i tecnici e gli amministrativi. Sono state approfondite tematiche del progetto SiGePaS "Studio specialistico per la pianificazione e lo sviluppo di un Sistema di Gestione del Patrimonio delle strade di Città Metropolitana di Roma Capitale" in forza dell'Accordo di collaborazione firmato tra CMRC e CNR – IIA. Le risorse impiegate dalla CMRC per gli interventi relativi ai programmi di manutenzione straordinaria della rete viaria di Province e Città Metropolitane provengono quasi totalmente da fondi MIT: decreto n. 49 del 16.02.2018 per un importo complessivo pari a €. 54.098.553,57, di cui € 4.007.300,26 per il 2018 ed € 10.018.250,66 per ciascuno degli anni dal 2019 al 2023; n. 123 del 19.03.2020 per un importo complessivo pari a €. 33.515.688,69, di cui € 2.021.046,55 per il 2020, € 3.705.252,02 per il 2021 ed € 9.263.130,04 per ciascuno degli anni dal 2022 al 2024; n. 224 del 29.05.2020 per un importo complessivo pari a € 8.873.879,66 di cui € 540.668,02 per il 2019, € 572.629,86 per il 2020, € 707.366,29 per il 2021, € 1.010.523,28 per il 2022, € 1.015.030,35 per il 2023 e € 1.027.661,86 per il 2024, oltre ad €. 1.000.000,00 per gli anni dal 2020 al 2023 per un intervento nel comune di Grottaferrata. Inoltre, la Direzione si è occupata delle risorse assegnate con il decreto interministeriale MIT/MEF n. 563 del 07.12.2020 “Rimodulazione Interventi per Roma Capitale Legge 396/90” per un importo complessivo pari a € 15.125.000,00. Il Decreto MIMS n. 225 del 07.05.2021 (c.d. Decreto Ponti) ha assegnato alla CMRC un importo complessivo pari a €. 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 realizzazione di n.18 interventi. Inoltre, il Decreto Interministeriale MIMS/MINSUD/MEF 12.10.2021 inerente interventi sulla viabilità delle aree interne, ai sensi del Piano nazionale per gli investimenti complementari (PNC), pubblicato in G.U. in data 06.12.2021, ha assegnato un importo complessivo per l'area interna “Monti Simbruini” pari a € 3.458.846,00 suddivisi negli anni dal 2021 al 2026. È stato elaborato il Programma ottennale 2022-2029 per interventi di manutenzione straordinaria e adeguamento funzionale e resilienza ai cambiamenti climatici della viabilità stradale, di cui al decreto del Ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili 9 maggio 2022, approvato con decreto del Sindaco n. 150 del 26/09/2022 e con D.C.M. n. 65 del 29/09/2022, per complessivi €. 48.673.538,00, di cui € 2.863.149,00 per il 2022, € 3.149.464,00 per il 2023, € 4.581.039,00 per il 2024, € 3.722.094,00 per il 2025 e € 8.589.448,00 per ciascuno degli anni dal 2026 al 2029.

Il Dipartimento è stato impegnato nella elaborazione ed approvazione di diverse Convenzioni in attuazione dell'art. 15 della Legge 241/1990: tra Astral S.p.A., Città metropolitana di Roma Capitale e Comune di Monte Porzio Catone per la realizzazione di una rotatoria; tra Astral S.p.A., Città metropolitana di Roma Capitale e Comune di Rocca Priora per la realizzazione di una rotatoria; tra Astral S.p.A., Città metropolitana di Roma Capitale e Comune di Rocca di Papa per la realizzazione di una rotatoria. Con Decreto del Sindaco n. 161 del 19/10/2022 è stata firmata una convenzione per lavori che riguardano la SP Laurentina per un importo di 4 mln di €, la SP Ardeatina per un importo di 3.35 mln di € e le SS.PP. Via del Mare e Ostiense per un importo di 4 mln di €. Sono stati approvati n. 3 progetti esecutivi redatti da ANAS SPA e impegnata la relativa spesa. Altra Convenzione è stata sottoscritta in data 27/01/2022, per un importo lavori pari a € 750.000,00 tra Comune di Tivoli e CMRC per la realizzazione dell'intervento “Lavori di sistemazione e ripristino della sede stradale Via Maria Santissima di Quintiliolo e di miglioramento viabilità sull'intersezione tra la SP 31/a Quintiliolo e Via Maria Santissima di Quintiliolo.

Relativamente alla mobilità sono stati monitorati tutti e tre gli interventi previsti nel Programma delle Opere 2022, in particolare sono state concluse le attività di manutenzione dei due parcheggi multipiano a Monterotondo, per la richiesta di rinnovo del Certificato di prevenzione incendi, che hanno consentito di ottenere il rinnovo da parte dei Vigile del Fuoco per i prossimi 5 anni. Per gli interventi programmati nelle annualità precedenti, è stato realizzato il parcheggio di Santa Maria della Pietà, sono in corso di ultimazione le attività di collaudo e in fase di definizione con Roma Capitale le modalità della gestione in concessione. Per il parcheggio di Roviano è stata approvata una perizia di variante al fine di consentirne la ripresa dei lavori.

Riguardo alle risorse assegnate alla CMRC con D.M. n. 344 del 12 agosto 2020 pari a € 4.470.926,19 per la progettazione e realizzazione di ciclostazioni e di interventi concernenti la sicurezza della circolazione ciclistica cittadina, la Città Metropolitana, quale ente beneficiario delle risorse, ha individuato i progetti di alcuni Comuni dell'area vasta e sta elaborando una convenzione che deleghi loro il ruolo di enti attuatori. Con decreto MIMS n. 83 del 05/04/2022, il termine degli interventi è stato prorogato al 31 dicembre 2023 con lo scopo di allineare le scadenze con quelle previste per il PNRR (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza). Relativamente ai finanziamenti assegnati con decreto del Ministro delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili n. 215 del 19 maggio 2021 per la progettazione di fattibilità delle Infrastrutture e degli Insediamenti Prioritari per lo Sviluppo della mobilità, in particolare per il Corridoio Anagnina Ciampino Aeroporto e collegamento stazione FS Ciampino e aerostazione, per un importo di € 829.953,24 e per il Corridoio Ostia centro Fiumicino Centro Direzionale - Aeroporto - Fiera di Roma e diramazione per il nuovo Porto Commerciale di Fiumicino, per un importo di € 1.112.018,00, il Dipartimento II nell'anno ha redatto gli elaborati tecnici e amministrativi propedeutici alle gare di affidamento dei servizi di ingegneria di progettazione, i cui bandi sono stati pubblicati.

Al fine di conseguire l'obiettivo codice n° 22096 Denominazione “Potenziamento del trasporto pubblico locale e trasporti eccezionali”

È proseguita l'attività nell'ambito dell'intervento finanziato con decreto interministeriale n. 71 del 09/02/2021 “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, per un importo pari ad € 119.461.366,00, di cui € 8.712,693,00 per il quinquennio 2019-2023 ed € 110.748.673,00 per il secondo e terzo quinquennio 2024-2033. Il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibile con nota Registro Ufficiale U. 0007241 del 05/10/2022 ha avanzato una proposta di modifica al Piano Strategico Nazionale della mobilità sostenibile e con Roma Capitale si sta definendo una proposta di rimodulazione del Piano. La proposta di rimodulazione riguarda unicamente i quinquenni 2024-2028 e 2029 -2033 essendo il piano 2019-2023 già definito e non suscettibile di modifiche. Contestualmente è stata inviata una prima bozza ai fini della regolamentazione dei rapporti tra CMRC, ente beneficiario del finanziamento e Roma Capitale quale soggetto attuatore.

Il Dipartimento, si è impegnato 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.R. n. 14/99 e degli articoli 10, 61 e 62 del codice della strada (D.lgs. 285/1992), rilasciando n. 1744 autorizzazioni e accertando entrate per un importo complessivo di € 85.020,48 per la tassa di “usura strade” che le ditte devono corrispondere per il transito dei trasporti eccezionali.

Al fine di conseguire l'obiettivo codice n° 22097 Denominazione “Sistema integrato della mobilità e suo sviluppo”

Nell'ambito delle attività del Mobility manager di Città metropolitana è stato approvato con decreto del Sindaco Metropolitano n. 225 del 29/12/2022 il Piano degli Spostamenti Casa-Lavoro (PSCL) per le sedi della Città Metropolitana di Roma Capitale situate in via Giorgio Ribotta 41/43 e Via IV novembre 119/a nel Comune di Roma, al fine di migliorare la pianificazione e l'organizzazione delle domande di mobilità del personale dipendente e garantire una riduzione stabile del traffico veicolare nelle aree urbane e metropolitane. È proseguita l'attività di gestione della convenzione tra Città Metropolitana di Roma Capitale e Atac spa prorogata fino al 31 dicembre 2025, che prevede l'acquisto anticipato di abbonamenti Metrebus Roma e Lazio in favore dei dipendenti. Allo scopo mensilmente sono stati predisposti avvisi everyone, raccolte le richieste di abbonamenti, gestiti i rapporti con Atac per l'invio delle stesse e, acquisito il relativo preventivo, predisposta la successiva determinazione dirigenziale di accertamento e impegno. Gli elenchi dei beneficiari e il numero di accertamento vengono poi trasmessi al Servizio del Trattamento economico per la trattenuta delle 6 rate previste sui cedolini dei dipendenti. In particolare, sono state disposte determinazioni dirigenziali di impegno di spesa per un importo di € 45.700,50.

Per la 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 dell'Ambiente sono proseguite le azioni previste nel POD del progetto che comprendono una serie d'interventi, (ciclabilità e pedonalità, messa in sicurezza dei percorsi casa scuola e progetti di pooling, navette aziendali condivise tra più aziende, adeguamento nodi di scambio, smart working, coworking e telelavoro, mobility pass e buoni mobilità, formazione in materia di mobility management e sicurezza stradale), alcune in collaborazione con Roma Capitale e Roma Servizi che subiranno una necessaria rimodulazione anche in considerazione della revisione prezzi sulla progettazione e realizzazione lavori.

Il progetto Europeo SMART MR, si è concluso con la Conferenza finale nella città di Barcellona. Nel corso dell'anno la Città metropolitana di Roma Capitale ha partecipato a tutti gli e-workshop programmati tenutisi presso le città di Lubiana, Göteborg, Helsinki, Budapest, Porto, Roma. Sono state concluse le attività regolate nell'Accordo di collaborazione con l'Università degli Studi di Roma Tre Dipartimento di Ingegneria (DING) per il supporto tecnico specialistico. È attualmente in itinere la fase della rendicontazione conclusiva del progetto in conformità con le regole comunitarie, nazionali, regionali, istituzionale e del programma Interreg Europe.

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

Obiettivo codice n° 22095 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	>=90% (crescente)	100%

		complessivi programmati nell'anno *100		
2	Monitoraggio degli interventi di mobilità in corso e in programmazione 2022	Interventi monitorati/interventi in corso e programmati 2022	>=90% (crescente)	100%

Obiettivo codice n° 22096 è stato misurato dai seguenti indicatori:

Indicatore/i

Codice	Descrizione	Formola	Valore Previsto	Valore Effettivo
1	Rilascio delle autorizzazioni ai trasporti eccezionali	Pratiche evase\Numero di istanze idonee	=100% (crescente)	100%

Obiettivo codice n° 22097 è stato misurato dai seguenti indicatori:

Indicatore/i

Codice	Descrizione	Formola	Valore Previsto	Valore Effettivo
1	Partecipazione del Dipartimento II agli e- Workshop del progetto SMART MR	Wf Eventi frequentati /Ws Eventi svolti	>70% (crescente)	100%
2	Rilascio di abbonamenti Metrebus Roma Lazio in favore dei dipendenti della CMRC	Pratiche evase nell'anno \Numero di richieste idonee dell'anno	=100% (crescente)	100%

ENTRATE

Relativamente al centro di responsabilità DIR0200, sono state assegnate risorse iniziali assestate per l'importo di € 7.410.563,00, accertato un totale di € 6.498.202,61 e incassato l'importo di € 1.306.974,52. Segue il dettaglio dei capitoli interessati.

In riferimento al capitolo 402024 art. 7, TRAMIT -07 è stato assestate l'importo di € 6.363.759,00, relativamente al Piano Strategico Nazionale della Mobilità Sostenibile, ai sensi del decreto interministeriale n. 71 del 09/02/2021. L'importo è stato accertato con determinazione dirigenziale RU 4445/2021 e incassato per € 1.220.293,20. In riferimento al progetto europeo SMART MR, dalla fonte capofila Scientific research Centre of the Slovenian Academy of Sciences and Arts di Ljubljana (Slovenia) e dal Ministero dell'Economia e Finanze, è stato assegnato sull'annualità 2022 l'importo complessivo di € 49.607,00 di cui: € 42.165,95 sul capitolo 201058 Art. 1 ESMART, risorsa accertata per € 2.751,82; € 7.441,05

sul capitolo 201106 Art. 1 SSMART, risorsa accertata per € 485,61. Gli accertamenti sono stati disposti con le seguenti determinazioni dirigenziali: RU 2354/2022 correlato alla spesa per il rimborso spese ai dipendenti per la partecipazione all' international steering group del progetto europeo nei giorni dal 12 al 13 aprile 2022 presso la Città di Porto; RU 2552/2022 per la partecipazione al workshop finale di Barcellona 13-14 settembre 2022 correlato alla spesa per il servizio di biglietteria aerea ed hotel all'impresa di Angela di Tofano titolare dell'Agenzia Viaggi Four Angels Viaggi per l'importo di € 1.563,59 (iva esente); RU 2786/2022 per il rimborso spese anticipate dai dipendenti non comprese nella citata determina.

Il capitolo in entrata 201123 Art. 1 TRAMOB-00 riferito ai fondi del Ministero dell'Ambiente non ha avuto movimentazioni.

In riferimento al capitolo 305021 art 8 PRODIV-USUR, relativo agli atti di accertamento delle entrate per tassa usura strade dovuta per il rilascio delle autorizzazioni ai trasporti eccezionali correlata alla spesa per la sicurezza stradale, è stato accertato l'importo di € 85.020,48 e incassato l'importo di 81.870,12. Gli accertamenti sono stati disposti con determinazioni dirigenziali: RU 2266/2022; RU 2601/2022; RU 2747/2022; RU 3274/2022; RU 3274/2022; RU 3311/2022; RU 3891/2022; acc 2850/2022; RU 529/2022; 609/2022; 691/2022; 901/2022; 1907/2022.

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 € 44.905,70 con le seguenti determinazioni dirigenziali RU 2052/2022; 2413/2022; 2553/2022; 3157/2022; 3484/2022;142/2022; 3828/2022;395/2022;715/2022; 1146/2022; 1343/2022; 912/2022; PR99901701/2022.

USCITE

Relativamente al centro di responsabilità DIR0200 sono state assegnate risorse iniziali e assestate in Bilancio per € 20.747.311,48 di cui € 12.821.602,64 FPV. Complessivamente è stato impegnato/prenotato l'importo di € 13.082.840,45, liquidato e pagato per € 70.607,89. Segue il dettaglio: sul capitolo 202122 Art. 1 CICLOV-420, l'importo iniziale, assestato e impegnato risulta pari a € 4.220.926,19 (FPV), per la progettazione e realizzazione di ciclovie urbane ai sensi del decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 12 agosto 2020 n. 344. I relativi impegni sono stati disposti con determinazione dirigenziale RU 4188/2020 per € 1.675.873,68 e RU 4713/2021 per € 2.545.052,51. Sul capitolo 202048 art. 23 PROGET 4202 con determinazione dirigenziale RU 4713/2021 è stato invece impegnato l'importo di € 250.000,00.

Sul capitolo 203003 Art. 8 CONCOM-0003 l'importo iniziale e assestato di € 108.000,00 (FPV) è stato impegnato con determinazione dirigenziale RU 4416/2020 in favore del Comune di Carpineto Romano per la realizzazione di una pista ciclabile in località Pian della Faggeta.

In riferimento al capitolo 202123 MANINF art 4201, di cui al decreto MIMS n. 225 del 07.05.2021 di finanziamento 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, della rete viaria di Province e Città metropolitane, per un importo iniziale ed assestato di € 8.196.156,13, è stato impegnato l'importo di € 8.196.156,13, con imp. 1111/0_2022 e con d.d. RU 2781/2022, 2999/2022, 3033/2022, 3396/2022, 3539/2022.

Per quanto attiene al progetto europeo SMART MR, per le spese di partecipazione dei dipendenti agli eventi presso la città di Porto, di Barcellona e per la nomina del controllore di primo livello, sul capitolo 103280 Art. 1 SERSMA 2101 con un importo iniziale ed assestato di €

3.514,05 è stato impegnato l'importo di € 677,61 e sul capitolo 103280 Art. 2 SERSMA 2401 con importo iniziale assestato di € 19.912,95 è stato impegnato l'importo di € 3.829,82. Gli impegni sui capitoli sono stati assunti con determinazione dirigenziale: RU 2354/2022, 2552/2022, 2786/2022, 3132/2022. Inoltre, sul capitolo 103263 art. 6 SERMOB 3501, con importo iniziale e assestato di € 14.000,00, è stato impegnato con determinazione dirigenziale RU 4637/2021 l'importo di € 14.000,00 per il rimborso spese previsto dall'Accordo di collaborazione tra Città Metropolitana e Università degli Studi Roma Tre, riferito alle attività di supporto al progetto SMART MR. L'importo è stato liquidato e pagato.

Sul capitolo 103045 Art. 31 CONDIV 0000 sono state stanziati risorse per un importo iniziale e assestato di € 85.145,84, impegnato con d.d. RU 3837/2022; RU 3823/2022; RU 3991/2022; imp. 4350/0_2022 per la fornitura di materiale di consumo, per il fabbisogno dei servizi tecnici della viabilità, es. segnaletica stradale e impianti semaforici, fornitura, trasporto e scarico presso i magazzini dell'Ente di sacchi di conglomerato bituminoso a freddo di tipo tradizionale.

Sul capitolo 103548 art. 1 MANPAR sono state stanziati risorse per € 120.000,00 per la manutenzione ordinaria dei parcheggi di Monterotondo e Roviano e impegnato l'importo di € 120.000,00 con imp. 2229/0_2022.

Sul capitolo di uscita 701019 Art. 1 RITABB 6301, correlato al capitolo di entrata 901018 Art. 1 RITABB-00 in partita di giro dell'importo stanziato di € 91.197,00 riferito alla Convenzione tra Città metropolitana ed Atac per l'acquisto degli abbonamenti Metrebus Roma e Lazio in favore dei dipendenti di Città metropolitana è stato impegnato l'importo totale di € 45.496,50 con d.d. RU 142/2022; 395/2022; 715/2022; 1146/2022; 1343/2022; 1724/2022; 2052/2022; PR 99902473/2022; 2413/2022; 2553/2022; 3157/2022; 3487/2022; 3828/2022.

Sul capitolo 103263 art. 6 SERMOB -0000 con importo iniziale ed assestato di € 10.000,00 è stato impegnato l'importo di € 6.078,04 per il servizio di supporto alla redazione del piano degli spostamenti casa-lavoro della Città Metropolitana di Roma Capitale, nell'ambito delle attività del Mobility manager di Città metropolitana.

Sul capitolo 103221 Art. 58 SEHASO 3501 sono state assegnate e assestate risorse finanziarie per € 32.520,32 derivanti da FPV, impegnate con determinazione dirigenziale RU 3940/2021 per il programma sperimentale nazionale di mobilità sostenibile casa-scuola e casa-lavoro, progetto Modocimer, azioni di promozione del mobility management, servizi di supporto tecnico specialistico sul software limesurvey. È stato liquidato e pagato l'importo di € 9.464,76.

Il capitolo 202002 art 15 ACQAUT con un importo iniziale ed assestato pari a € 4.333.891,00 ed il capitolo 202039 art. 24 MANVIA con un importo iniziale ed assestato di € 2.029.868,00, correlato parte entrata, relativi al Piano Strategico Nazionale della Mobilità Sostenibile (decreto interministeriale n. 71 del 09/02/2021) non hanno subito movimentazioni in quanto non è stata raggiunta l'ulteriore percentuale di avanzamento del progetto che consente l'impegno di spesa. L'importo è stato trasferito in FPV 2023.

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

SERVIZIO DPT0201 - Gestione amministrativa

Con riferimento al decreto n. 125 del 04/08/2022 inerente all'approvazione della nuova macrostruttura della Città Metropolitana di Roma Capitale e al conseguente adeguamento del Regolamento sull'Organizzazione degli Uffici e dei Servizi e in virtù del nuovo funzionigramma dell'Ente 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. L'ufficio si occupa inoltre della gestione del servizio di manutenzione / riparazione e fornitura carburante dei mezzi assegnati al personale cantonieristico e tecnico del Dipartimento II.

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. Il servizio si occupa inoltre dell'approvvigionamento delle forniture di energia elettrica per pubblica illuminazione ed impianti semaforici ed energia elettrica ed idrica per gli immobili di proprietà della CMRC o in uso al personale cantonieristico.

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° 22099 Denominazione “AZIONE DI RECUPERO DEI CANONI NON INCASSATI 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 229 avvisi per un importo complessivo di euro 1.549.682,61.

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° 22100 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. - del servizio di manutenzione/riparazione degli autoveicoli, autocarri e mezzi speciali assegnati al personale cantonieristico e tecnico del Dipartimento II.”

Al fine di conseguire il citato obiettivo codice n. **22100**, sono state poste in essere, nel corso dell'esercizio finanziario 2022, 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 2022, sono stati approvati complessivamente i seguenti atti: 15 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; 16 determinazioni dirigenziali di autorizzazione al subappalto e pagamento diretto subappaltatore; 32 determinazioni dirigenziali varie (pagamento canoni, spese funzionamento anac, interventi sostitutivi, accertamento entrate e pagamento anticipazioni contrattuali); 27 determinazioni dirigenziali di approvazione progetti definitivi ed esecutivi di lavori inseriti nel programma delle opere 2022/2024 e nel relativo Elenco annuale 2022/dd a contrarre; 59 determinazioni dirigenziali di affidamento diretto lavori, servizi di manutenzione ordinaria e servizi di supporto al RUP (progettazione, indagini..). 55 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 2022, approvate sotto condizione sospensiva della dic. 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) o tramite la sottoscrizione dei Documenti di stipula sul MEPA per un totale complessivo di 44 atti negoziali. 33 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, 10 di determinazioni dirigenziali per l'integrazione dell'impegno contrattuale (quinto d'obbligo, perizia di variante); 9 decreti del Sindaco Metropolitanamente 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 218 richieste di mandato. E' stato necessario rivedere ed aggiornare i capitolati speciali di appalto per adeguarli alla normativa introdotta dal d.l. 77/2021, convertito in legge 29 luglio 2021, n. 108 *“Conversione in legge, con modificazioni, del DL 31 maggio 2021, n. 77”* recante la governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure.

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 2022 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 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 2022 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.

Per quanto concerne la parte dell'obiettivo inerente le forniture 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 quali manutenzione/riparazione degli autoveicoli, autocarri e mezzi speciali assegnati al personale cantonieristico e tecnico del Dipartimento II, nel corso dell'esercizio finanziario 2022 sono stati avviati e conclusi diversi procedimenti, che hanno condotto all'approvazione di altrettanti provvedimenti dirigenziali funzionali al raggiungimento dell'obiettivo medesimo. In particolare per il servizio di manutenzione/riparazione veicoli operativi e mezzi speciali in dotazione al personale sono state adottate n. 16 determinazioni dirigenziali relative all'affidamento del servizio in questione per tutte le sezioni del Dipartimento.

Per quelle attività complementari ed accessorie necessarie per l'utilizzo dei mezzi che consistono nell'impegno di spesa per il pagamento della tassa di possesso autoveicoli sono state adottate n. 7 determinazioni dirigenziali, per quanto concerne l'acquisto di carburante extra rete per la cisterna di Monte Livata è stata adottata n. 1 determinazione dirigenziale.

Attività conclusiva dei procedimenti di affidamento, è la predisposizione delle richieste di mandato; in particolare nel periodo considerato sono state predisposte complessivamente : n. 121 richieste di mandato per il servizio di manutenzione, riparazione, revisione veicoli autocarri e mezzi speciali in dotazione ai servizi tecnici del Dipartimento II; n. 25 richieste di mandato per il pagamento della fornitura di carburante, tramite fuel card o fornitura extra rete cisterna di Monte Livata; n. 5 richieste di mandato per il pagamento della tassa di possesso autoveicoli, e n. 14 richieste di mandato per il pagamento dei canoni per il noleggio auto. Appare evidente, dall'analisi delle attività svolte, come l'obiettivo preposto

sia stato pienamente conseguito con completo utilizzo delle risorse finanziarie assegnate al Servizio e nel puntuale rispetto della normativa di settore che impone l'utilizzo degli strumenti negoziazione di cui per l'acquisizione di forniture e servizi.

Al fine di conseguire l'obiettivo codice n° 22101 Denominazione “Procedure espropriative ex Decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 e ss.mm.ii. e procedimenti collegati.”

sono state poste in essere, nel corso dell'esercizio finanziario 2022, una serie di attività prodromiche e funzionali al raggiungimento dell'obiettivo medesimo. Le attività relative all'obiettivo si estrinsecano attraverso le seguenti 5 attività: 3 che racchiudono le competenze principali dell'Ufficio Espropri e 2 per la predisposizione di determinazioni dirigenziali in adesione a Convenzione Consip, per fornitura energia elettrica e idrica e le relative richieste di mandato: 1) 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 9 istruttorie che hanno prodotto n. 9 determinazioni dirigenziali; 2) 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 13 istruttorie che hanno prodotto n. 13 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). 3) Procedure per emanazione decreti ex art. 15, 22 bis e 49 T.U.E., determinazioni di deposito e di svincolo somme depositate, procedure relative agli incarichi ex art. 21 T.U.E., incarichi CTU e CTP: per questa attività sono state predisposte 24 istruttorie che hanno prodotto n. 24 determinazioni dirigenziali.

Ancora in relazione all'obiettivo n. 22101 attività n. 4 e 5 denominate “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 la fornitura di energia elettrica sia per pubblica illuminazione che 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 18 lotto 10 per la provincia di Roma, 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 2022 sono state adottate n. 8 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. 6 determinazioni dirigenziali per la fornitura idrica per le case cantoniere ed i magazzini siti lungo le SS.PP. Attività conclusiva dei procedimenti di affidamento è la predisposizione delle richieste di mandato: nell'anno 2022 n. 334 richieste di mandato per il pagamento delle utenze elettriche al fornitore Enel, 41 richieste di mandato per la liquidazione di fatture al fornitore HERA COMM e n. 42 richieste di mandato per la liquidazione delle fatture 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.

Al fine di conseguire l'obiettivo codice n° 22102 Denominazione “Occupazioni suolo - gestione amministrativa e contabile”

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, nel corso del 2022, 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 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. Le istanze fascicolate nell'anno 2022 sono state 542. Nell'arco dello stesso anno, sono state, altresì, emesse 395 determinazioni dirigenziali relative alle diverse tipologie di "occupazioni suolo". Gli effetti del Covid proseguono anche per il 2022, come illustrato dettagliatamente nella tabella inserita nelle Entrate in cui si evidenzia il calo delle istanze di occupazione suolo rispetto all'annualità 2019;

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

Obiettivo codice n° 22099 è stato misurato dai seguenti indicatori:

Indicatore/i

Codice	Descrizione	Formola	Valore Previsto	Valore Effettivo
1	Invio di almeno 225 avvisi di accertamento esecutivo	Avvisi di accertamento esecutivo predisposti ed inviati	≥ 225 (crescente)	229
2	Invio di avvisi di accertamento esecutivo per un importo complessivo di almeno 500.000, euro	sommatoria degli importi degli accertamenti esecutivi inviati > 500.000,00 euro	$\geq 500.000,00$ (crescente)	1.549.682,61

Obiettivo codice n° 22100 è stato misurato dai seguenti indicatori:

Indicatore/i

Codice	Descrizione	Formola	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%

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 (decescente)	5,52
3	Numero di determinazioni dirigenziali di adesione a Convenzioni Consip e/o di affidamenti mediante lo strumento di negoziazione MEPA Consip in rapporto alle richieste di affidamento di forniture di beni e servizi.	Determinazioni dirigenziali/ricieste di affidamento pervenute*100	=100% (crescente)	100%
4	Numero di autorizzazioni alla riparazione mezzi operativi assegnati ai Servizi tecnici del Dipartimento in rapporto ai preventivi di spesa approvati	Autorizzazioni/preventivi approvati*100	=100 (crescente)	100

Obiettivo codice n° 22101 è stato misurato dai seguenti indicatori:

Indicatore/i

Codice	Descrizione	Formula	Valore Previsto	Valore Effettivo
1	Predisposizione atti di registrazione e trascrizione decreti (modelli 69 e Unimod) in rapporto agli atti previsti dalla legge per la registrazione e trascrizione dei decreti di esproprio e di asservimento aree	numero atti di registrazione e trascrizione decreti / numero decreti emessi	=100% (crescente)	100%
2	Perizie di stima aree da asservire o espropriare, con verifiche urbanistiche e sopralluoghi tecnici in rapporto alle pratiche espropriative o di asservimento in corso o scadute, per le quali viene chiesto un provvedimento di esproprio o asservimento anche da parte degli Enti Terzi (ACEA, ARETI, ENEL, CONSORZI, ecc.)	Perizie di stima ed atti collegati / numero istanze o richieste di provvedimenti di esproprio o asservimento anche da parte di Enti Terzi	=100% (crescente)	100%

Obiettivo codice n° 22102 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%
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%

ENTRATE

Per quanto attiene le entrate assegnate si rappresenta:

Capitolo 301002 Art. 1 CANCON-00. In merito agli obiettivi 22099 e 22102, entrambi hanno effetti sulle entrate, i cui incassi vengono contabilizzati sul capitolo 301002-1 che nel corso del 2022 ha incassato la somma di euro 2.299.101,89 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 2021 ed i primi mesi del 2022, 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.

Il numero dei bollettini PagoPA incassati nel 2022 è stato di 4290 per una media di circa 536 euro a bollettino.

Nonostante ciò possa apparire un dato positivo, anche nel 2022 c'è stato un calo delle istanze pervenute rispetto al 2021, con un saldo di -91 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 2022, 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. 1706 del 16/06/2022, 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 2022 accertamento dell'entrata per un importo di euro 10.018.250,66 sul bilancio 2022".

L'importo di € 9.263.130,04, Cap. 402024 Art. 2 anche questo incassato interamente, è relativo all'anno 2022, disposto sempre dal MIT con D.M. 123/2020, con il quale il Ministero ha destinato ulteriore risorse, per 995 milioni di EURO suddivisi in quattro annualità a partire dal 2020, per il finanziamento di interventi relativi ai programmi straordinari di manutenzione della rete viaria di Province e Città Metropolitane. Con DD. R.u. n. 1599 del 08/06/2022 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 2022 accertamento dell'entrata per l'importo di euro 9.263.130,04 sul bilancio 2022"

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. 2293 del 09.08.2022 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 2022 per il finanziamento dell'intervento realizzazione del collegamento stradale via anagnina - via rocca di papa nel comune di Grottaferrata".

Infine, l'importo di € 707.366,26 Cap. 402024 Art. 4 è relativo al finanziamento, q.p. annualità 2019 (€ 540.668,02) e q.p. annualità 2020 (€ 572.629,86) 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. 2684 del 29/07/2021 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 1.010.523,28 sul bilancio 2022”

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 € 10.537.915,03 per il 2022. Con D.D R.U. n. 2500 del 09/09/2022 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 2021-2022 - 2023 presa d'atto dell'accertamento dell'entrata per l'importo di euro 10.537.915,03 dipartimento II”

Con il Decreto Interministeriale MIMS 12 ottobre 2021 è stato finanziato un importo assegnato alla CMRC € 3.459.000,00 di cui € 807.000,00 per il 2021/2022. Con D.D R.U. n. 3246 del 11.11.2022 è stato accertato sul bilancio 2022 la somma di € 807.064,00 relativa al finanziamento degli interventi: CIA: VN 22 0011 P CUP: F37H22001270001 (Camerata Nuova) - CIA: VN 22 0012 P CUP: F37H22001310001 (Livata, Campo dell'Osso, Fondi di Jenne - Jenne) - CIA: VN 22 0013 P CUP: F67H22001340001 (Bellegra Rocca Santo Stefano) - CIA: VN 22 2M13 P CUP: F67H22001370001 (SP 47/a km 12+400 Comune di Canterano), di cui al Decreto del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili n. 334 del 12.10.2021 annualità 2022 imputandola al capitolo 402024 art. 9;

Con D.D R.U. n. 3678 del 06.12.2022 è stato stabilito di accertare sul relativo capitolo di entrata 402024 ART 9 E.F. 2022 l'importo di € 121.059,60 concesso con i fondi assegnati con il citato D.L. 144 del 23.09.2022, pubblicato in G.U. n. 223 del 23.09.2022, relativo alla ripartizione ed utilizzo dei fondi per la messa in sicurezza e manutenzione straordinaria della rete viaria per l'accessibilità dell'area interna MONTI SIMBRUINI annualità 2021-2022” Assegnazione contributo interventi PNC “Finanziato dall'Unione europea NextGenerationEU” (NGEU) M5C3 Fondo complementare Strategia nazionale aree interne Miglioramento dell'accessibilità e della sicurezza delle strade.

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, dedicati all'approvvigionamento di forniture e all'acquisizione di servizi 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, ecc...

Ove disponibili sono stati utilizzati gli strumenti di acquisto messi a disposizione dalla CONSIP (Convenzioni, RDO/trattative dirette sul MEPA).

Si rileva uno scostamento sul capitolo 103057 Art. 2 CONTRA-0000- DPT0201, destinato al pagamento delle spese contrattuali varie (notai, pratiche catastali, tipi di frazionamento) funzionali al perfezionamento della procedura espropriativa, dovuto alla contrazione delle attività medesime per cause legate a motivazioni tecniche.

Si rileva un lieve scostamento, pari ad € 15.255,81 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 fisiologico di € 24.721,50 da imputare alla stima dei costi delle cessioni volontarie, con una economia di spesa corrispondente allo scostamento.

Poi ancora si evidenziano delle economie di spesa sul capitolo 103300 SOMUR art.0004. In questo ultimo caso lo scostamento è da ricondurre alla circostanza che non si sono verificati eventi tali da giustificare l'avvio della procedura di somma urgenza disciplinata dall'art. 163 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm. e ii. per utilizzare tutte le somme a disposizione.

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 stanziati sui capitoli di spesa destinati al finanziamento di spese in conto capitale ci sono stati nel corso dell'esercizio degli incrementi rispetto ai fondi già stanziati in fase di approvazione del Bilancio di previsione.

Oltre ai fondi MIT assegnati alla CMRC con il predetto D.M. 49/2018, annualità 2022, 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 2022/2024, Elenco annuale 2022. Tutto l'importo è stato prenotato con i provvedimenti di indizione gara adottati nel 2022.

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 2022, l'importo di € 9.263.130,04 allocato sul capitolo 202039 Art. 18 MANVIA-4204 - con il quale sono stati finanziati altri interventi di viabilità già precedentemente inseriti nel Programma delle Opere pubbliche 2022/2024 annualità 2022, con una diversa fonte di finanziamento. Tutto l'importo è stato prenotato con i provvedimenti di indizione gara adottati nel 2022.

Il 30 dicembre 2022 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 "Mobilità e Viabilità" ha utilizzato, ove possibile, la quasi totalità delle risorse finanziarie assegnate per il 2022.

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

SERVIZIO DPT0202 - Viabilità zona nord

Con deliberazione del consiglio metropolitano n. 45 del 29/07/2022 è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2022 - 2024, il programma triennale delle opere pubbliche 2022 - 2024 ed elenco annuale 2022; con Deliberazione n. 71 del 30/11/2022 è stata approvata la Variazione al Bilancio di Previsione finanziario 2022 - 2024 e al Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2022 - 2024. Variazione al Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2022 - 2024 ed Elenco annuale 2022- Variazione P.D.O. 2022 e Variazione al Programma Biennale degli Acquisti dei Servizi e Forniture 2022 - 2023. Verifica mantenimento equilibri art. 193 T.U.E.L. In riferimento agli interventi inseriti nel Programma delle Opere 2022-2024.

Il Servizio 2 di Viabilità nord nell'annualità 2022 ha proseguito la propria attività attraverso interventi volti alla realizzazione di sistemi orientati ad analizzare e gestire le criticità della rete stradale, alla programmazione degli interventi sulla rete viaria in un'ottica preventiva e non emergenziale anche tramite dispositivi di rilevazione dei flussi di traffico; 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;

Al fine di conseguire l'obiettivo codice n° 22103 Denominazione "Pianificazione, progettazione ed esecuzione Lavori Pubblici – Servizio Viabilità Nord"

sono stati attuati interventi puntuali e ponderati nei tratti ritenuti più critici e problematici del patrimonio viario gestito dall'Ente, garantendo così la massima sicurezza agli utenti della strada attraverso il coinvolgimento di tutto il personale del Servizio 2 Viabilità Nord e delle risorse finanziarie assegnate, provenienti quasi totalmente da fondi esterni all'Amministrazione ed in particolare dal MIMS (decreti 49/2018, 123/2020, 224/2020 ed al Decreto Interministeriale MIMS/MINSUD/MEF del 12.10.2021). La cooperazione tra personale stradale, tecnico ed amministrativo è stata basilare al fine di effettuare una ricognizione sulle zone con maggiori criticità e ad individuare gli interventi di manutenzione straordinaria ritenuti indispensabili ed urgenti. L'impegno e la collaborazione di tutto il personale del Servizio 2 hanno sopperito alla costante carenza di risorse umane, portando a compimento tutte le attività necessarie affinché la rete viaria potesse essere razionalizzata attraverso interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, azioni e progetti finalizzati alla realizzazione ed alla gestione dei Lavori Pubblici inseriti nella programmazione triennale del Piano delle Opere. Per quanto attiene 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 della mobilità sostenibili.

Il monitoraggio di tutti gli interventi inseriti nel Programma delle Opere 2022-2024 è stato supportato dalla procedura denominata "Bollettino Lavori"; grazie all'intervento degli esperti PNRR è proseguita l'attività relativa al progetto di digitalizzazione della piattaforma ed al supporto tecnico per l'avanzamento dello "Studio specialistico per la pianificazione e lo sviluppo di un Sistema di Gestione del Patrimonio delle strade di Città Metropolitana di Roma Capitale" SiGePas, riferito all'accordo di collaborazione tra Città metropolitana e il CNR -IIA.

Per il progetto SiGePaS sono state svolte attività di carattere conoscitivo ed operativo con l'obiettivo di realizzare un sistema di mappatura della rete viaria di competenza di CMRC, dei flussi di traffico storici che l'attraversano e di un sistema di supporto alle decisioni che permetta simulazioni di impatto ed efficienza, sia pianificate o pianificabili a medio e a lungo termine ed anche indotte da condizioni esogene.

Al fine di conseguire l'obiettivo codice n° 22104 Denominazione “Attività accertative per il rilascio dei pareri tecnici relativi alle occupazioni di suolo pubblico di pertinenza della rete viaria Viabilità Nord.”

il coinvolgimento e l'impegno di tutto il personale del Servizio 2 ha saputo garantire all'utenza esterna il rilascio dei servizi richiesti; i risultati ottenuti sono il frutto di una collaborazione messa in atto dal personale tecnico, amministrativo e cantonieristico, capace di sopperire alla costante carenza di risorse umane, attuando tutte le attività necessarie alla realizzazione dell'obiettivo quali l'aggiornamento continuo del database con la registrazione delle istanze pervenute, la successiva visione della documentazione ed eventuale richiesta d'integrazione, con i sopralluoghi da parte del tecnico competente, con la redazione del rapporto tecnico di autorizzazione o diniego e con la trasmissione del rapporto tecnico al Servizio 1 Gestione amministrativa per la determina di concessione, diniego o archiviazione. La flessibilità organizzativa, la puntualità e la partecipazione ai processi lavorativi da parte del personale ha permesso di rendere più efficace ed efficiente la gestione delle procedure relative all'espletamento delle attività amministrative e tecniche riguardanti nulla osta e autorizzazioni finalizzate al 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. La disciplina concernente l'occupazione del suolo pubblico è posta anche a presidio della sicurezza pubblica, sia sotto il profilo della circolazione pedonale che veicolare, obiettivo fondamentale del Dipartimento II.

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

Obiettivo codice n° 22103 è stato misurato dai seguenti indicatori:

Indicatore/i

Codice	Descrizione	Formula	Valore Previsto	Valore Effettivo
1	n. interventi attivati nell'anno 2022 rapportati agli interventi programmati nel Piano delle Opere	$(n. \text{ interventi attivati anno } 2022 / n. \text{ interventi programmati anno } 2022) * 100$	=90% (crescente)	100%

Obiettivo codice n° 22104 è stato misurato dai seguenti indicatori:

Indicatore/i

Codice	Descrizione	Formula	Valore Previsto	Valore Effettivo
1	n. pratiche lavorate nell'anno 2022	$(n. \text{ pratiche lavorate nell'anno } 2022 / n. \text{ pratiche pervenute entro il } 30/11/2022) * 100$	=90% (crescente)	91,62%

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 II Mobilità e Viabilità 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.

Le linee strategiche del Servizio 3 " Viabilità zona Sud " del Dipartimento II, sono state orientate all'assolvimento di un'attività istituzionale allo scopo di garantire al cittadino una mobilità sicura, sostenibile e strettamente interconnessa con il sistema infrastrutturale esistente.

Le attività che il Settore Viabilità realizza in materia di sicurezza stradale mirano al raggiungimento di molteplici finalità tra loro interconnesse, tutte volte al miglioramento e alla promozione della sicurezza delle strade del proprio territorio.

L'obiettivo più ampio è stato quello di accrescere l'efficacia di una più complessa e trasversale politica di contesto, contribuendo a sviluppare, coerentemente con il quadro regionale e statale di riferimento, la mobilità del territorio della Città Metropolitana di Roma Capitale, riscattando nel contempo i territori dalla marginalità e aumentando, in tal modo, il valore socio-economico.

Tutto ciò nella piena consapevolezza che l'adozione della linea strategica è fortemente compromessa dalla mancanza di personale e ancor più critica risulterà la situazione futura in vista dei pensionamenti di personale;

Il contesto in cui si è inserito l'intero mandato è rimasto connotato dalla grande incertezza sulla finanza locale, le risorse finanziarie sono state assottigliate dai continui tagli derivanti da interventi legislativi.

Inoltre il tema delle risorse economiche destinate all'Ente ha richiesto un'attenta e rigorosa riflessione, per rispondere alle priorità ed individuare i progetti utili e funzionali da porre in atto sul territorio di pertinenza con lo scopo finale di garantire la percorribilità in sicurezza delle infrastrutture di competenza provinciale.

E' stato previsto un assiduo programma di nuova gestione, controllo, monitoraggio e verifica delle opere presenti sul territorio per garantire la percorribilità in sicurezza dell'intera rete stradale.

Tutti gli interventi in programma sono stati volti a delineare il superamento di alcune criticità per rispondere in modo strutturato alle potenziali esigenze e alle necessità manutentive e di adeguamento.

La fase di verifica e consuntivazione si è svolta in parallelo con le fasi di intervento e ha permesso di valutare il conseguimento dei risultati attesi nonché la quantificazione delle risorse economiche impegnate.

Ciò ha garantito un costante aggiornamento delle previsioni di spesa e ha fornito ulteriori informazioni sulla bontà delle scelte intraprese.

La situazione emergenziale legata all'epidemia da Covid-19 e la nota carenza di personale tecnico e amministrativo in cui si trova il Servizio non ha tuttavia impedito lo svolgimento di un'attività istituzionale volta al miglioramento della Viabilità puntando ad incrementare sempre di più la sicurezza della rete stradale. Ausilio fondamentale nel Servizio, è dato ulteriormente da tutto il personale cantonieristico, che è sempre pronto a rispondere alle numerose chiamate di pronto intervento sulle strade di pertinenza della Viabilità zona sud.

L'attività svolta dal Servizio 3 di Viabilità Zona Sud nel corso del anno 2022, è stata attinente alla programmazione degli interventi per le annualità 2022-2024.

Con deliberazione del Consiglio Metropolitan n. 45 del 29 luglio 2022 è stato approvato il Bilancio di previsione finanziario 2022 - 2024, e Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2022 – 2024. Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2022 - 2024 ed Elenco annuale 2022- gli interventi della Viabilità inseriti nel Programma Triennale Opere 2021-2023 del Dipartimento sono complessivamente 59 di cui di cui 29 afferenti alla Viabilità Sud comprensivi dei 2 progetti di manutenzione ordinaria sulle strade provinciali Viabilità zona Sud.

Al fine di conseguire l'obiettivo codice n° 22105 Denominazione “Pianificazione, progettazione ed esecuzione Lavori Pubblici - Viabilità zona Sud -”

Il presente obiettivo è stato proposto come prosecuzione di quanto già avviato con analogo negli anni 2020-2021 essendo lo stesso nella previsione del DUP pluriennale 2022-2024. L'obiettivo pone di base 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, azioni e progetti finalizzati alla realizzazione ed alla gestione dei Lavori Pubblici inseriti nella programmazione triennale del Piano delle Opere. L'attività che si intende intraprendere sarà orientata in tre distinte direttrici:

- 1) la progettazione di fattibilità tecnica ed economica, definitiva ed esecutiva degli interventi
inseriti nel Piano delle Opere;
- 2) la verifica e il monitoraggio del cronoprogramma delle opere in corso;
- 3) la gestione e realizzazione delle procedure di affidamento dei lavori;

Per la gestione e la realizzazione dei lavori oltre al supporto del Servizio 1-Gestione Amministrativa e dell'Ufficio Contratti, fondamentale è la collaborazione di tutto il personale Tecnico del Servizio 3 il quale svolge tutte le attività previste dal Codice dei Contratti, rivestendo ruoli quali Rup, Progettista, Direttore dei lavori, Coordinatore della sicurezza. In particolare, il personale Tecnico predispose tutti gli atti tecnici e contabili quali: Progetti, SAL, Certificati di pagamento, Stato finale dei lavori, Collaudo o Cre, avvalendosi dell'ausilio del personale amministrativo il quale attiva la predisposizione delle schede da inviare all'Osservatorio Regionale dei LL. PP e l'inserimento nella banca dati BDAP e ANAC per ogni singolo intervento da realizzare.

Fase finale è rappresentata dalla rendicontazione agli Enti Finanziatori delle spese sostenute a valere sui contributi concessi.

L'obiettivo si propone come risultato atteso 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.

Al fine di conseguire l'obiettivo codice n° 22106 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 a questa 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, segue il sopralluogo per la verifica dell'esistenza delle condizioni idonee per il rilascio del rapporto tecnico o eventuale pre-diniego, una 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.

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 sarà 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;

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

Obiettivo codice n° 22105 è stato misurato dai seguenti indicatori:

Indicatore/i

Codice	Descrizione	Formula	Valore Previsto	Valore Effettivo
1	numero interventi attivati nell'anno 2022 rapportati agli interventi programmati nel Piano Triennale delle Opere Pubbliche.	(n. interventi attivati anno 2022 / n. interventi programmati anno 2022)*100	>=90% (crescente)	100%

Obiettivo codice n° 22106 è stato misurato dai seguenti indicatori:

Indicatore/i

Codice	Descrizione	Formula	Valore Previsto	Valore Effettivo
1	numero delle pratiche lavorate nell'anno 2022.	(n. pratiche lavorate nell'anno 2022/n. pratiche pervenute entro il 31/12/2022)*100	>=90% (crescente)	94,29%

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 (Regione Lazio, tutti i Comuni rivieraschi, Enti Parco, Comune di Roma, Carabinieri, Polizie Locali Comunali, Polizia Locale della Città metropolitana di Roma Capitale, Protezione Civile, Servizio 2 del Dipartimento IV della Città metropolitana di Roma Capitale “Geologico, Difesa del suolo – rischio idraulico e territoriale”, Vigili del Fuoco, Associazioni di Volontariato di Protezione Civile, Ares 118 e con la stretta collaborazione della Prefettura), dando particolare attenzione all'esame delle criticità e correlata pianificazione Strategica della prevenzione nell'ambito della Sicurezza della Navigazione nelle acque interne; 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° 22107 Denominazione “Attività di gestione della Commissione provinciale per l'accertamento dei requisiti di idoneità per l'iscrizione al ruolo dei conducenti dei veicoli o natanti adibiti a servizio di trasporto pubblico non di linea (organizzazione e svolgimento esame).”

Il Servizio relativamente all'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 ex L.R. 26 ottobre 1993 n. 58, ha avviato e concluso tutte le attività volte all'organizzazione e allo svolgimento dello stesso (impegno di spesa, pubblicazione dell'avviso con calendario d'esame, gestione richieste candidati, svolgimento prime quattro date d'esame). Nonostante le criticità rappresentate dall'elevato numero di candidati in attesa di sostenere le prove, le misure anti-contagio, che hanno aumentato le procedure di controllo sia all'ingresso che all'uscita dei candidati dalla sede d'esame e la riduzione del personale assegnato al servizio, sono stati raggiunti gli standard qualitativi dell'attività. Il Servizio al fine di consentire l'eliminazione delle domande inevase, per cause esterne al medesimo, relative agli anni 2020 e 2021 nonché per portare la situazione ai livelli in essere nel periodo pre-pandemia, ha attuato una efficiente gestione delle proprie risorse e acquisito la titolarità di un'azione organizzativa, straordinaria, che ha coinvolto anche gli altri Enti interessati (Camera di Commercio di Roma, Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, Regione Lazio). Grazie alla disponibilità del personale del Servizio 4 e della Commissione è stato possibile organizzare nell'annualità 2022 sedute con doppia sessione nelle prime 14 date del calendario e sette sedute a sessione unica, che hanno permesso di eliminare l'arretrato convocando nelle 21 sedute, svolte dal 20 settembre al 6 dicembre 2022, un totale di 1250 candidati. Pertanto oltre ad aver eliminato l'arretrato relativo agli anni 2020 e 2021 si è riusciti, con eccezionale impegno, a riportare la situazione a quella in essere nelle annualità precedenti all'epidemia. La misurazione dell'efficienza e dell'efficacia è stata confermata dall'elaborazione dei questionari distribuiti durante tutte le sedute d'esame che hanno dato un feed-back positivo. Si è inoltre proceduto alla nomina del componente supplente in rappresentanza della Città Metropolitana di

Roma Capitale. In materia di prevenzione della corruzione e in attuazione del principio di trasparenza, semplificazione e adeguata pubblicità delle informazioni in tutti gli aspetti gestionali è stata svolta idonea formazione del personale.

Al fine di conseguire l'obiettivo codice n° 22108 Denominazione “Sistema di monitoraggio dei termini procedurali.”

Il Servizio nell'annualità 2022 ha perfezionato il sistema di monitoraggio dei termini procedurali che ha consentito la tracciabilità di tutto l'iter procedurale nonché una soluzione organizzativa in tema di trasparenza. La redazione di check-list ha migliorato il corretto espletamento della fase istruttoria di verifica dei presupposti. La creazione e l'aggiornamento tempestivo 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) ha consentito una maggiore efficienza, tempestività e uniformità di erogazione

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

Obiettivo codice n° 22107 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 2022.	Si/No	SI	SI
2	Sedute d'esame per iscrizione ruolo conducenti espletate nell'anno (minimo 12 sedute con doppia sessione d'esame con un totale di 70 candidati e minimo 5 sedute con 35 candidati (numero massimo convocabile per seduta 35 candidati).	N° sedute d'esame espletate con doppia convocazione + N. sedute espletate singola convocazione/N° sedute d'esame previste con doppia convocazione + N° sedute d'esame singola convocazione previste.	=100% (crescente)	128%
3	Grado di soddisfazione dei candidati dell'esame per iscrizione al ruolo conducenti.	Giudizio soddisfacente del servizio	>=75% (crescente)	94,89%

		complessivamente reso/Totale giudizi espressi. Per giudizio soddisfacente si intendono le risposte alle domande prescelte del questionario proposto con grado di valutazione pari ad ottimo e buono.		
--	--	--	--	--

Obiettivo codice n° 22108 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%

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 € 40.450,00, incassato € 40.371,50. La previsione iniziale del capitolo era pari a € 42.940,00.

Non ci sono stati accertamenti ed incassato sul capitolo 101016 (TESAM) – Tassa per esami di competenza del servizio - La previsione iniziale era pari a € 20.000,00. Il Servizio ha effettuato nell'annualità 2022 le sedute d'esame per l'iscrizione al ruolo conducenti (n. 21 sedute, dal 20 settembre 2022 al 6 dicembre 2022, con un totale di 1250 candidati esaminati - eliminando l'arretrato relativo agli anni 2020 e 2021), che non prevedono il versamento di tasse all'Ente. Con riguardo alle altre tipologie di esami, è stata avviata la procedura di rinnovo e/o perfezionamento delle commissioni.

Sul capitolo di entrata 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 302006 (SANAUT) - Sanzioni amministrative per violazioni al codice della strada - è stato accertato l'importo di € 28.002,88 ed incassato l'importo di € 5.806,54. La previsione era pari a € 20.000,00.

Sul capitolo di entrata 302007 (SANAVI) (sanzioni navigazione comminate dalle Autorità di P.S.) non è stata accertata né incassata nessuna somma (non sono state comminate sanzioni dalle Autorità competenti). La previsione era pari a € 2.500,00.

Sul capitolo di entrata 305021 (PRODIV) (contributo di sorveglianza Gran Turismo) sono stati accertati ed impegnati € 11.932,05.

Sul capitolo di entrata 305030 (RIMAUT) - Rimborso spese per autovetture - è stato accertato l'importo di € 1.900,00 ed incassato € 1.519,46. La previsione iniziale era pari a € 3.000,00.

USCITE

Sul capitolo 103003 art. 8 (ADBASE) non è stata impegnata nessuna somma. Lo stanziamento iniziale era pari a € 2.000,00.

Sul capitolo 103003 art. 13 (ADBASE) è stato impegnato e liquidata la somma di € 1.354,20 per l'acquisto del servizio di rinnovo di un collegamento alla banca dati Infocamere, Lo stanziamento iniziale era pari a € 1.400,00.

L'importo di € 2.500,00 sul capitolo 103266 (SERNAV-3101) 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.

La somma di € 8.000,00 (stanziamento iniziale) sul capitolo di spesa 103547 (COMMIE) è stata stornata e trasferita al capitolo di spesa 202005 Art. 49 (ACQHW), somma in assestamento, ed impegnata per l'acquisto di una stampante a sublimazione da destinare per la stampa dei tesserini di riconoscimento rilasciati dal Servizio per un importo complessivo di € . 12.999,10 – la differenza di € 4.999,10 è stata svincolata dal Servizio DPT0201.

Si evidenzia inoltre che la somma di € 1.091,75 capitolo 202009/45 è stata svincolata al Servizio dal DPT0201 per l'acquisto di un aggiornamento del software di gestione per l'espletamento esame attività di consulente automobilistico e autotrasporto cose e persone.

ENTRATE

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	833.441,05	677,61	0,00	832.763,44	0,00
DPT0200	DPT0200 - VIABILITÀ E MOBILITÀ	2	TRASFERIMENTI CORRENTI	0105	TRASFERIMENTI CORRENTI DALL'UNIONE EUROPEA E DAL RESTO DEL MONDO	42.165,95	3.839,82	0,00	38.326,13	0,00
DPT0200	DPT0200 - VIABILITÀ E MOBILITÀ	3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	0500	RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI	80.000,00	85.014,60	81.870,12	0,00	5.014,60
DPT0200	DPT0200 - VIABILITÀ E MOBILITÀ	4	ENTRATE IN CONTO CAPITALE	0200	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	6.363.759,00	1.220.293,20	1.220.293,20	5.143.465,80	0,00
DPT0200	DPT0200 - VIABILITÀ E MOBILITÀ	9	ENTRATE PER CONTO TERZI	0100	ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	91.197,00	43.905,70	4.811,20	47.291,30	0,00
DPT0201	DPT0201 - GESTIONE AMMINISTRATIVA VIABILITÀ	2	TRASFERIMENTI CORRENTI	0101	TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	47.878,51	0,00	0,00	47.878,51	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	2.362.588,66	2.299.101,89	0,00	557.913,43
DPT0201	DPT0201 - GESTIONE AMMINISTRATIVA VIABILITÀ	4	ENTRATE IN CONTO CAPITALE	0200	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	35.742.591,61	32.879.432,83	32.758.373,23	2.863.158,78	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	62.940,00	40.450,00	40.371,50	22.490,00	0,00
DPT0204	DPT0204 - AUTORIZZAZIONE E VIGILANZA IMPRESE SETTORE TRASPORTI	2	TRASFERIMENTI CORRENTI	0101	TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	45.000,00	15.000,00	0,00	30.000,00	0,00
DPT0204	DPT0204 - AUTORIZZAZIONE E VIGILANZA IMPRESE SETTORE TRASPORTI	3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	0200	PROVENTI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI CONTROLLO E REPRESSIONE DELLE IRREGOLARITA' E DEGLI ILLECITI	22.500,00	28.002,88	5.860,54	2.500,00	8.002,88
DPT0204	DPT0204 - AUTORIZZAZIONE E VIGILANZA IMPRESE SETTORE TRASPORTI	3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	0500	RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI	3.000,00	13.832,05	13.451,51	1.100,00	11.932,05
						45.139.148,35	36.693.037,35	36.424.133,19	9.028.973,96	582.862,96

USCITE

<i>Cdr</i>	<i>Centro di Responsabilità</i>	<i>Tit.</i>	<i>Titolo</i>	<i>Macroaggr.</i>	<i>Macroaggregato</i>	<i>Assestato</i>	<i>Impegnato</i>	<i>Pagato</i>	<i>Residuo</i>	<i>Economia / Reimp. (ECP + FPV)</i>
DPT0200	DPT0200 - VIABILITÀ E MOBILITÀ	1	SPESE CORRENTI	1	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	26.180,00	0,00	0,00	0,00	26.180,00
DPT0200	DPT0200 - VIABILITÀ E MOBILITÀ	1	SPESE CORRENTI	3	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	595.093,16	141.381,94	26.702,19	114.679,75	453.711,22
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	1	SPESE CORRENTI	10	ALTRE SPESE CORRENTI	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
DPT0200	DPT0200 - VIABILITÀ E MOBILITÀ	2	SPESE IN CONTO CAPITALE	2	INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI	5.519.168,54	125.702,74	0,00	125.702,74	5.393.465,80
DPT0200	DPT0200 - VIABILITÀ E MOBILITÀ	2	SPESE IN CONTO CAPITALE	3	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	361.000,00	0,00	0,00	0,00	361.000,00
DPT0200	DPT0200 - VIABILITÀ E MOBILITÀ	2	SPESE IN CONTO CAPITALE	5	ALTRE SPESE IN CONTO CAPITALE	15.867.294,74	0,00	0,00	0,00	15.867.294,74
DPT0200	DPT0200 - VIABILITÀ E MOBILITÀ	7	USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	1	USCITE PER PARTITE DI GIRO	91.197,00	43.905,70	43.905,70	0,00	47.291,30
DPT0201	DPT0201 - GESTIONE AMMINISTRATIVA VIABILITÀ	1	SPESE CORRENTI	2	IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE	34.792,39	18.371,42	16.380,29	1.991,13	16.420,97
DPT0201	DPT0201 - GESTIONE AMMINISTRATIVA VIABILITÀ	1	SPESE CORRENTI	3	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	7.621.457,03	7.046.441,84	2.129.531,98	4.916.909,86	575.015,19
DPT0201	DPT0201 - GESTIONE AMMINISTRATIVA VIABILITÀ	1	SPESE CORRENTI	10	ALTRE SPESE CORRENTI	1.362.002,18	0,00	0,00	0,00	1.362.002,18
DPT0201	DPT0201 - GESTIONE AMMINISTRATIVA VIABILITÀ	2	SPESE IN CONTO CAPITALE	2	INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI	23.534.629,10	20.124.569,59	7.332.919,67	12.791.649,92	3.410.059,51
DPT0201	DPT0201 - GESTIONE AMMINISTRATIVA VIABILITÀ	2	SPESE IN CONTO CAPITALE	5	ALTRE SPESE IN CONTO CAPITALE	86.512.754,42	0,00	0,00	0,00	86.512.754,42

DPT0204	DPT0204 - AUTORIZZAZIONE E VIGILANZA IMPRESE SETTORE TRASPORTI	1	SPESE CORRENTI	3	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	50.900,00	16.354,20	1.354,20	15.000,00	34.545,80
DPT0204	DPT0204 - AUTORIZZAZIONE E VIGILANZA IMPRESE SETTORE TRASPORTI	2	SPESE IN CONTO CAPITALE	2	INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00
						141.869.468,56	27.524.727,43	9.550.794,03	17.973.933,40	114.344.741,13

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (D.U.P.) 2022 - 2024

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) QUALITÀ 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 31/01/2023, 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 2022.

Il Documento Unico di Programmazione (DUP) della Città Metropolitana di Roma Capitale relativo al triennio 2022-2024, approvato con deliberazione del Consiglio metropolitano n 45 del 29/07/2022, unitamente al bilancio finanziario, 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° 22110 Denominazione “Promozione della qualità ambientale e dello sviluppo sostenibile.”

Sono state svolte tutte le attività utili al conseguimento dell'obiettivo: "Patto dei Sindaci": con il supporto alla redazione dei PAESC; "Acquisti Verdi" con il supporto agli uffici dell'ente nell'inserimento dei CAM nei bandi di gara; Energy Manager dell'Ente, attribuito al Direttore del Dipartimento; incarico quale Green Manager dell'Ente, con la conclusione delle due attività programmate; iniziative utili per l'educazione alla sostenibilità, svolgimento come programmato presso istituti scolastici del territorio metropolitano. Per quanto riguarda i Fondi della Delibera Cipess questi sono stati attribuiti già al 30/06/2022. A seguito di emanazione di Determinazione di accertamento sono stati intrapresi rapporti interlocutori con i Servizi interni ed esterni al Dipartimento III e con gli Uffici centrali e gli organi di vertice dell'Ente al fine di individuare modalità corrette ed efficaci di assegnazione dei fondi. A seguito del ricevimento dell'atto di indirizzo, di accoglimento di richieste di contributo da parte del Consorzio del Lago di Bracciano e da parte del Comune di Fiumicino, di approvazione del Decreto del Sindaco metropolitano n. 71 del 20/05/2022, la Direzione ha provveduto già al 30/06/2022 ad attribuzione dei contributi, ad emanazione dell'atto di impegno di spesa, alla sottoscrizione del Disciplinare di accettazione ed esecuzione con il Consorzio del Lago di Bracciano, nonché alla predisposizione del Disciplinare con il Comune di Fiumicino. Il progetto previsto dal Consorzio del Lago di Bracciano è stato regolarmente attuato e concluso. Si è proceduto alla liquidazione dell'importo attribuito. Sono stati effettuati ulteriori contatti con gli uffici del Comune di Fiumicino per la sottoscrizione del Disciplinare relativo al progetto: "Rimozione dei relitti abbandonati sulla foce del Tevere". Il Comune di Fiumicino ha evidenziato alcune problematiche emerse successivamente all'attribuzione del contributo ritenendo necessaria una rimodulazione. Nel mese di ottobre è stato liquidato il contributo assegnato al Comune di Fiumicino con D.D. R.U. 4969/2019 per interventi mirati alla raccolta straordinaria di rifiuti, a seguito di verifica della documentazione presentata dal Comune, nonché a seguito di ricevimento delle integrazioni richieste a specifica dei costi rendicontati. Nel mese di novembre si è proceduto, a seguito di verifica della documentazione, alla liquidazione dell'ultima tranche del contributo concesso al Comune di Fiumicino con D.D. R.U. 4074/2020 a ristoro anno 2017 per il progetto: "Interventi di tutela e valorizzazione ambientale mediante riqualificazione del verde urbano". Nello stesso mese di novembre si è proceduto alla liquidazione di acconto, come previsto dal Disciplinare sottoscritto, al Consorzio di Bonifica Litorale Roma Nord per interventi sul Fosso Casaccia, a seguito di ricevimento della richiesta di liquidazione e delle integrazioni ricevute successivamente, dietro invio di nostra nota. Si è continuato nel monitoraggio dello stato dell'arte per gli interventi ambientali beneficiari di assegnazione negli anni precedenti. Si è proceduto alla predisposizione della Relazione

al Ministero della Transizione Ecologica ed allo Sviluppo Economico relativa ai ristori attribuiti per gli anni 2018 e 2019. La Relazione verrà inviata nei primi giorni dell'anno 2023, completa di tabella e documentazione allegata. L'obiettivo risulta pertanto correttamente raggiunto, come misurato dagli indicatori programmati.

Al fine di conseguire l'obiettivo codice n° 22111 Denominazione “Procedimenti integrati ambientali. ”

Coerentemente con quanto previsto dall'obiettivo si è proceduto a recuperare l'arretrato della parte autorizzativa che ha trovato difficoltà a causa di istruttorie complesse, alle urgenze di provvedere all'adozione di istanze presentate nel 2022 ed alla necessità di formare il nuovo personale assegnato alla Direzione. Nell'anno 2022 l'ufficio Procedimenti integrati ambientali ha visto svolgersi un'intensa attività di ottimizzazione dei processi ed implementazione del sistema di monitoraggio per la verifica e controllo dei procedimenti quali: messa a punto dello Sportello Telematico per l'acquisizione delle istanze AUA. Al fine di evidenziare le numerose istanze di modifiche AUA, si è approntata una prima modifica al Data Base di gestione. Tale variazione consente di stilare il relativo elenco delle istanze di modifiche AUA entrate al fine di consentire al Responsabile del procedimento di assegnarle agli istruttori. Al fine di eliminare e/o ridurre gli errori di interpretazione da parte dell'utenza sulle prescrizioni riportate negli atti autorizzativi, sono state apportate alcune modifiche alle prescrizioni standard rendendole più chiare. Si è proceduto al conseguente aggiornamento dei modelli standard delle Determinazioni Dirigenziali. Si è dedicato ampio tempo a contattare gli uffici SUAP che non hanno provveduto a rilasciare gli atti autorizzativi adottati dal nostro Ufficio per capirne le motivazioni.

Alla data del 31/12/2022, per quanto riguarda le AUA, si sono concretizzati i risultati del lavoro dell'intero anno in merito al recupero programmato dell'arretrato; è stato infatti raggiunto il valore presente nell'indicatore con l'adozione del previsto numero di autorizzazioni. L'avvicendamento del personale ha richiesto formazione e redistribuzione delle attività precedentemente assegnate al personale trasferito. L'ufficio delle Conferenze dei Servizi ha svolto nel corso dell'anno il lavoro di esame dei progetti ed espressione dei pareri in merito alle competenze ambientali attribuite alla Città Metropolitana. Nell'ambito dell'espressione di pareri in sede di conferenza dei servizi sono state istruite nell'anno 2022 n. 130 pratiche, di cui n. 64 con partecipazione in video conferenza, e predisposti n. 87 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 la localizzazione degli impianti, le emissioni in atmosfera e gli scarichi dei reflui in corpo idrico superficiale o sul suolo. Nel dettaglio l'istruttoria dell'ufficio conferenze di servizi prevede l'esame tecnico e amministrativo di progetti presentati da Comuni, Regione Lazio e Ministeri riguardanti costruzioni, ampliamenti e modifiche di impianti industriali e civili siti nell'area metropolitana di Roma. Nelle istruttorie preliminarmente si valuta e verifica l'eventuale coinvolgimento nel procedimento di altri uffici o dipartimenti della Città metropolitana di Roma Capitale, quali viabilità, urbanistica e servizio geologico. Successivamente, viene redatto e rilasciato il Parere della Città metropolitana di Roma Capitale. Nel corso del 2022, al fine di razionalizzare la gestione delle istruttorie endo-procedimentali finalizzate al rilascio dei pareri nell'ambito delle Conferenze di Servizi indette da altri Enti procedenti, si è proceduto al popolamento del data-base ArciDs nel quale vengono registrati i dati salienti relativi alle Conferenze di Servizi al fine di formulare tempestivamente i pareri richiesti ed avere uno strumento efficace per il controllo dell'evoluzione dei procedimenti. È proseguita la stretta collaborazione con l'Ufficio Conferenze di Servizi centrale dell'Ente al fine di individuare e risolvere le disfunzioni rilevate nella pratica quotidiana, nelle procedure di ricezione e gestione dell'iter

delle Conferenze di Servizi indette da Enti esterni. Sono state svolte nel corso dell'anno le attività di controllo delle prescrizioni contenute negli atti autorizzativi ambientali rilasciati ed il controllo delle AUA adottate dalla Direzione ma non rilasciate dai SUAP territorialmente competenti.

Al 31/12/2022 risulta concluso il controllo del 50% delle prescrizioni previste nei provvedimenti AUA adottati e rimaste inevase, come previsto dall'indicatore dell'obiettivo. Le verifiche hanno consentito una minuziosa analisi ed aggiornamento costante dei fascicoli informatici delle società sottoposte al controllo prescrittivo. Si è provveduto ad emanare, ove necessari, i relativi atti amministrativi (note di cortesia, segnalazioni, diffide, avvisi di procedimenti di revoche AUA), recuperando l'arretrato degli anni precedenti.

Per i procedimenti relativi alle istanze di gestione rifiuti in procedura semplificata è proseguito il controllo relativo al pagamento dei diritti di iscrizione al Registro delle Imprese che operano la gestione dei rifiuti in procedura semplificata. Sono aumentate le ispezioni presso le società sottoposte a controllo ispettivo da parte di ARPA LAZIO con la conseguente ricezione di verbali di accertamento ARPA contenenti violazioni di legge. Tra le attività di controllo svolte regolarmente nel corso dell'anno dall'ufficio procedimenti integrati, vi è la verifica delle garanzie finanziarie, presentate obbligatoriamente dai soggetti che svolgono attività di gestione rifiuti; nonché il controllo documentale relativo ai carichi rifiuti respinti. Nel corso del 2022, come disposto da indicatore specifico dell'obiettivo, si è proceduto ad analisi delle procedure utilizzate per le autorizzazioni uniche ambientali; alla individuazione e calendarizzazione di giornate dedicate a seminari di auto-formazione, rivolte al personale interno al Dipartimento III. Nel corso del quarto trimestre, a tale riguardo, sono stati svolti una serie di incontri "auto-formativi" a beneficio essenzialmente ma non esclusivamente dei componenti dell' "Ufficio AUA" finalizzati a: fornire un quadro aggiornato delle principali fonti normative [nazionali, regionali e locali (Regolamenti, Linee Guida)] che disciplinano la materia delle AUA ed indicazioni per effettuare correttamente l'esame della documentazione prodotta a corredo delle istanze e più in generale l'istruttoria dei procedimenti dalle fasi iniziali alla redazione della bozza di autorizzazione/diniego/archiviazione; condividere le esperienze maturate "sul campo" dai funzionari responsabili dei procedimenti. Il percorso seminariale è stato articolato in 7 incontri, che si sono tenuti in presenza presso la sede di via Ribotta Sala Riunioni del 7° piano. Le giornate formative hanno riguardato le seguenti tematiche: "L'Autorizzazione Unica Ambientale: panoramica normativa (DPR 227/2011, DPR 59/2013, D. Lgs. 152/06, circolari ministeriali, normativa regionale, regolamenti e linee guida della CMRC ecc., L.241/90 con riferimento all'istituto delle CdS"; "Il rapporto con i SUAP"; "Gli scarichi di acque reflue - Scheda A sportello telematico"; "Esame delle varie tipologie di impianti di depurazione delle acque reflue"; "Le emissioni in atmosfera - Schede C e D sportello telematico"; " Impiantistica/sistemi di abbattimento delle emissioni - Emissioni odorigene - Piano Gestione Solventi (PGS); "Le procedure semplificate - scheda G"; "Guida alla redazione della bozza di Determinazione Dirigenziale di autorizzazione/diniego".

L'obiettivo risulta pertanto correttamente raggiunto, come misurato dagli indicatori programmati.

Al fine di conseguire l'obiettivo codice n° 22112 Denominazione "Coordinamento supporto in materia di rifiuti, tutela acque, risorse idriche, suolo, aria, energia, sviluppo sostenibile affidato alla società in house."

Nel corso del 2022 la Direzione ha effettuato il coordinamento necessario al fine di individuare e specificare le esigenze del Dipartimento III (Direzione e Servizi 1 e 2) e la necessità di supporto attraverso la società in house. L'attività di coordinamento è stata svolta in particolare per la commessa Supporto Istruttoria, trasversale rispetto alle competenze di ciascun Servizio appartenente al Dipartimento. Sono stati effettuati,

nella prima parte dell'anno, degli approfondimenti sulle procedure insieme agli Esperti PNRR assegnati alla Direzione. Sono state effettuate varie riunioni: il 14 giugno 2022 tra Direttore e Dirigenti dei Servizi al fine di effettuare valutazione di congruità dei costi sulla base dell'offerta presentata dalla società Capitale lavoro S.p.a.; delle procedure illustrate nell'offerta; nonché valutazione di un corretto sistema di rendicontazione dei servizi prestati. La società in house ha avviato, nel corso dell'anno, in maniera sperimentale, un sistema di verifica puntuale del lavoro di supporto prestato. Il sistema di rendicontazione prevede che la società in house specifichi dettagliatamente gli output conseguiti, e che Dirigenti e titolari di posizione organizzativa procedano a convalida delle Relazioni presentate. Le Relazioni rispetto alle attività relative alla commessa Supporto Istruttorio nell'anno sono state effettuate con applicazione di questo nuovo sistema di rilevazione. In data 22 settembre si è svolta altra riunione tra Direttore, Dirigenti dei Servizi e P.O. degli uffici interessati al fine di individuare le migliori modalità organizzative interne utili ad una corretta verifica ed ottimizzazione del lavoro prestato da Capitale Lavoro. Le attività della Direzione effettuate durante l'anno hanno confermato la necessità del coordinamento dipartimentale che è risultato necessario al buon andamento ed alla efficacia della commessa attribuita. Si è proceduto inoltre ad assegnazione di nuove risorse umane con profili tecnici, neoassunte dalla Società in house, alle strutture del Dipartimento con carenza di tali profili. A riscontro di specifica richiesta da parte del Segretario Generale, si è proceduto alla predisposizione di comunicazione relativa alla verifica dello stato delle singole attività affidate in house, e di attestazione della "congruità economica delle offerte presentate, l'effettivo e regolare espletamento del servizio, nonché la sua rilevanza nell'ambito delle competenze attribuite", per ciascuna delle commesse attribuite. Nel corso dell'ultimo trimestre è stato ritenuto opportuno affidare ulteriore commessa, denominata: "Portale Patto dei Sindaci. Supporto tecnico finalizzato al trasferimento ed adeguamento informatico." Al fine di formalizzare la commessa, è stata inserita la necessaria richiesta di variazione del PDO, nell'ultima variazione di bilancio dell'anno, approvata il 30/11/2022. In data 13 dicembre 2022 si è tenuta altra riunione di programmazione tra Direttore e Dirigenti dei Servizi per la definizione del fabbisogno supporto società in house Capitale Lavoro per l'anno 2023. La riunione ha evidenziato la necessità di garantire la piena continuità operativa anche nell'anno 2023 del supporto della Società per le attività individuate ad esito di tale ricognizione, in particolare per la commessa Supporto Istruttorio la cui responsabilità è attribuita alla Direzione del Dipartimento, ma che, per la sua trasversalità coinvolge le competenze dell'intero Dipartimento.

La Direzione, nella prima parte dell'anno 2022, ha disposto atti amministrativi, impegni di spesa e successivi Contratti di servizio, relativi alle attività 2022 svolte in continuità con le commesse 2021, stante lo slittamento dei termini di approvazione del bilancio di previsione 2022-2023 al 31/07/2022. A seguito di approvazione del bilancio di previsione prima, e successivamente del P.D.O., avvenuto con D.C.M. n. 64 del 29/09/2022, nel corso del quarto trimestre sono stati predisposti gli atti di impegni di spesa relativi a tutte le commesse in essere con Capitale Lavoro, con successiva sottoscrizione dei Contratti di servizio entro il 31/12/2022.

Nella prima parte dell'anno, la Direzione ha predisposto proposta di Decreto del Sindaco per Accordo di regolazione tra Direzione Dipartimento III e Segreteria STO ATO2 Lazio Centrale. Il supporto alla STO ATO2 è oggetto di commessa attribuita alla società in house.

La Direzione del Dipartimento pertanto coordina tale supporto prestato alla Segreteria Tecnico Operativa.

L'obiettivo risulta pertanto correttamente raggiunto, come misurato dagli indicatori programmati.

Al fine di conseguire l'obiettivo codice n° 22113 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.”

Nell'anno 2022, la Direzione, in collaborazione con i Servizi del Dipartimento III, ha effettuato le attività necessarie 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, finalizzate all'adozione di modalità operative condivise per lo svolgimento dei controlli sulle imprese. Tali modalità tengono conto delle specificità dei singoli procedimenti, nell'ambito, tuttavia, di un quadro metodologico comune, fondato sui principi enunciati dalle medesime Linee Guida e la cui corretta attuazione costituisce una rilevante misura di prevenzione di rischi corruttivi e di illegalità. Si sono svolti presso la Direzione degli incontri per il coordinamento delle attività con i referenti nominati per la Direzione e ciascun Servizio del Dipartimento III. E' stata confermata l'utilità delle check list di controllo, utili a facilitare le ispezioni e permettere al personale incaricato dei controlli/sopralluoghi di avere prontezza e conoscenza della cronologia degli atti rilasciati alle società sottoposte a verifica e agevolare i controlli sulle singole matrici ambientali (emissioni in atmosfera, scarichi acque, rifiuti), nonché consentire di avere pronta conoscenza della cronologia degli atti rilasciati alle società al fine di rendere i controlli più accurati e conformi alla normativa vigente di settore.

Nel corso dell'ultimo trimestre 2022 si è svolto l'incontro conclusivo del Gruppo di lavoro per la definizione del modello di check list condiviso da tutti i Servizi, costituito da una parte generale comune, relativa all'anagrafica delle ditte autorizzate da sottoporre a controllo e alla tipologia di impianto autorizzato, e da una parte specifica contenente gli elementi/prescrizioni oggetto di verifica per singole sezioni ambientali. Il Direttore del Dipartimento III ha, quindi, adottato il modello di check list denominato "Check-list controlli imprese" adottato con Disposizione Dirigenziale n. 13 del 29.12.2022, provvedendo ad informare mediante apposita comunicazione le strutture organizzative del Dipartimento III ed, infine, a promuovere l'informazione dell'utenza mediante pubblicazione del modello di check list sul sito istituzionale dell'Ente. La Direzione del Dipartimento si è, quindi, dotata della check list messa a punto con il duplice intento di fornire uno strumento utile: - alle imprese per conoscere, indicativamente, le procedure di controllo espletate dall'Ente nelle materie ambientali di competenza in occasione delle attività ispettive condotte presso le aziende del territorio metropolitano, in ottemperanza al principio di "chiarezza della regolazione" contenuto nelle "Linee Guida in materia di controlli, ai sensi dell'art. 14, comma 5, del D.L. n. 5/2012 convertito nella Legge 4 aprile 2012 n. 35" adottate dalla Conferenza Unificata e, più in generale al principio di trasparenza; - al personale dell'Ente che effettua attività di controllo nei limiti delle competenze attribuite in materia ambientale alla CMRC, al fine di promuovere l'adozione di modalità operative condivise per lo svolgimento delle attività ispettive presso le imprese presenti sul territorio metropolitano.

L'obiettivo risulta pertanto correttamente raggiunto, come misurato dagli indicatori programmati.

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

Obiettivo codice n° 22110 è stato misurato dai seguenti indicatori:

Indicatore/i

Codice	Descrizione	Formula	Valore Previsto	Valore Effettivo
1	Verifica dello stato dell'arte dei progetti finanziati negli anni precedenti con Fondi erogati con Delibere CIPESS. Fasi 2: 1) Invio richieste ai Comuni ai fini dell'elaborazione della Relazione al Ministero della Transizione Ecologica entro il 30/09/2022. 2) Acquisizione delle informazioni dai Comuni per mappatura dello stato dell'arte entro il 31/12/2022.	$(2/2)*100$	=100% (crescente)	100%
2	Individuazione degli interventi da finanziare con utilizzo fondi CIPESS se assegnati nell'anno in corso Fasi 4: 1) Predisposizione Decreto del Sindaco di indirizzo all'utilizzo dei Fondi (entro il 31 marzo 2022); 2)Individuazione progetti (entro il 15 novembre 2022); 3)Atti di impegno di spesa (entro il 15 dicembre 2022); 4)Predisposizione disciplinari di accettazione ed esecuzione per la sottoscrizione (entro il 31 dicembre 2022).	$(4/4)*100$	=100% (crescente)	100%
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)	20
4	Realizzazione di due azioni di sensibilizzazione ambientale previste come "Green Manager" della CMRC.	≥ 2	≥ 2 (crescente)	2

Obiettivo codice n° 22111 è stato misurato dai seguenti indicatori:

Indicatore/i

Codice	Descrizione	Formula	Valore Previsto	Valore Effettivo
1	Aggiornamento delle linee guida relative all'istruttoria tecnica e amministrativa dei procedimenti relativi alle autorizzazioni uniche ambientali (AUA): 1) riesame linee guida in uso; aggiornamento delle linee guida (entro il 30/04/2022); 2) programmazione e calendarizzazione incontri informativi per il personale della Direzione e/o dei Servizi del Dipartimento; (entro il 30/06/2022); 3) Svolgimento di almeno due incontri	$(3/3)*100$	=100% (crescente)	100%
2	Adozione di n. 40 AUA anno 2021 (entro il 31 dicembre 2022)	40	=40 (crescente)	40
3	Controllo del 50% delle prescrizioni rimaste inevase (entro il 31 dicembre 2022).	$(75/150)*100$	>=50% (crescente)	50%

Obiettivo codice n° 22112 è stato misurato dai seguenti indicatori:

Indicatore/i

Codice	Descrizione	Formula	Valore Previsto	Valore Effettivo
1	Coordinamento tra la Direzione del Dipartimento III, i Servizi e la Società in house Capitale Lavoro per la programmazione finanziaria e la definizione delle attività oggetto delle commesse. Fasi previste 3: 1) Individuazione commesse (entro aprile 2022); 2) Predisposizione atti e Contratti di servizio (entro 60 giorni dall'approvazione del PDO); 3) Verifica delle relazioni presentate dalla Società in house sulla base dei contenuti del contratto, preliminarmente alla liquidazione dei corrispettivi (entro il 31 dicembre 2022).	$(3/3)*100$	=100% (crescente)	100%

Obiettivo codice n° 22113 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 check list relative ai singoli procedimenti della Direzione dipartimentale secondo le modalità operative comuni definite per lo svolgimento dei controlli sulle imprese (entro il 30/09/2022) 2) Adozione delle check list per lo svolgimento dei controlli e pubblicazione delle stesse sul sito istituzionale (entro il 31 dicembre 2022).	$(2/2)*100$	=100% (crescente)	100%

ENTRATE

Sono stati accertati per il Capitolo **COATO2** (Entrate derivanti da Segreteria Tecnico Operativa ATO2) relativi al Supporto alla stessa Segreteria con commessa alla società in house Capitale Lavoro € 225.322,00 a fronte dei previsti assestati € 232.886,00 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 CIPE a titolo di ristoro per i territori che ospitano rifiuti nucleari (Enea Casaccia), nell'anno 2022 sono stati accertati € 252.502,06 rispetto all'importo assestato corrispondente ad € 543.858,93. Tale importo deriva dall'anno 2021 nel quale sono state accertate due annualità dei fondi in quanto pubblicate in G.U due delibere relative ai ristori dovuti per gli anni 2018 e 2019. Nell'anno 2022 l'importo erogato è pari ad € 252.502,06 e pertanto il restante importo di € 291.356,87 risulta non utilizzato, in economia di esercizio.

Si è proceduto, nel corso dell'anno 2022, ad accertare e incassare importo residuale derivante dal progetto europeo: **SUPPORT**, nello specifico: € 840,18, ricevuti a seguito di rendicontazione finale delle attività di progetto.

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 **TRPRVA**, relativo al progetto "Green School", finanziato da Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo (AICS), per il quale la Città Metropolitana è partner, e la Provincia di Varese capofila di progetto. Le attività hanno avuto inizio il 21/10/2022 e la durata prevista è di 24 mesi. Importo totale dei fondi è pari ad € 24.150,00. Per l'anno 2022 sono stati accertati € 1.800,00, ed accertati i restanti importi previsti, pari ad € 12.254,00 per l'anno 2023 e ad € 10.094,00 per l'anno 2024. 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 ed incassati € 30.000,00.

Per quanto riguarda il capitolo **ISTRUT**: Entrate extratributarie accertabili per cassa relative ai Rimborsi spese istruttoria Ambiente ai sensi del DPR 59/2013, sono stati accertati ed incassati € 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.

Nell'anno 2022 è stato inoltre attribuito alla Direzione del Dipartimento III il capitolo di entrata **INVIDR**, relativo a Fondi disposti ai sensi della D.G.R. n. 905 del 09.12.2021 - Piano regionale per la realizzazione e l'adeguamento delle reti idriche e fognarie e degli impianti di depurazione delle acque reflue per il triennio 2021-2023 per un importo pari ad € 2.278.771,49.

L'importo risulta accertato per l'intero importo, ed incassato per € 455.754,30, corrispondente alla prima tranche erogata dalla Regione Lazio.

Non si rilevano minori entrate riconducibili all'emergenza COVID-19.

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; Supporto alla Segreteria Tecnico Operativa ATO2; Monitoraggio Ambientale Valle Galeria, con utilizzo dei capitoli di spesa **SERAMB**; **SERPAR**. Risultano importi non utilizzati, pertanto economie di esercizio, nei capitoli **SERAMB**, derivanti da una rimodulazione in diminuzione delle commesse, alla società in house.

Sono stati attribuiti con utilizzo del capitolo **TRACOM**, correlato ad entrata **CONCSE**, i Fondi **CIPE** accertati ed incassati nell'anno con attribuzione ai soggetti che hanno presentato progetti di riqualificazione ambientale.

Sono stati effettuati impegni di spesa per assicurare la manutenzione ordinaria del software Sportello Telematico Provinciale, con utilizzo del capitolo **SEHASO**; per liquidare le quote associative per gli organismi quali Alleanza per il Clima; ICLEI; Coordinamento Agende 21 Locali Italiane, con utilizzo del capitolo **QUOASS**.

E' stato utilizzato il capitolo specifico **PERIZ** per € 6.100,00 per esecuzione sentenza Tar Lazio – impegno di spesa a favore di Arpa Lazio per attività di verifica tecnica.

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**: Convenzione con Dipartimenti dell'Università Roma Tre per lo studio del progetto "Tetto Verde"; noleggio dell'erogatore di acqua microfiltrata per la riduzione dell'uso della plastica; acquisto di materiali vari a basso impatto ambientale per le iniziative di educazione alla sostenibilità destinate alle scuole del territorio; integrazione al servizio di redazione di un elenco prezzi di materiali da costruzione, componenti edili e impianti a basso impatto ambientale con relativa analisi del prezzo e voce di capitolato in conformità al CAM Edilizia (D.M. 11/10/2017) con aggiornamento al nuovo D.M. 256 del 23/06/2022; attribuzione alla società in house Capitale Lavoro di attività per aggiornamento ed adeguamento del sito istituzionale "Patto dei Sindaci".

Si è proceduto inoltre ad utilizzo del capitolo **TRACOM** per assegnare contributi per iniziative in materia ambientale a due Comuni del territorio: Comune di Ponzano Romano e Comune di Colleferro.

Si è proceduto ad effettuare impegno di spesa a favore di ACEA con utilizzo del capitolo di spesa in conto capitale **OPEIDR** con il quale si prende atto della Deliberazione della Giunta Regionale n. 905 del 9/12/2021 avente ad oggetto "Piano regionale per la realizzazione e l'adeguamento delle reti idriche e fognarie e degli impianti di depurazione delle acque reflue per il triennio 2021-2023". Con tale Deliberazione la Regione Lazio ha individuato gli interventi finanziabili per l'EGATO 2 (Lazio Centrale Roma) e il corrispondente finanziamento concesso dell'importo complessivo di euro 2.278.771,49.

Con l'impegno di spesa si prende atto che il soggetto attuatore, così come indicato della DGR 905 del 9/12/2021, è il gestore del S.I.I. nell'ATO 2, Acea ATO2 S.p.A. L'importo impegnato corrisponde ad € 2.278.771,49 come da entrata correlata di pari importo su capitolo di entrata INVIDR.

Non si rilevano maggiori spese e minori spese riconducibili all'emergenza COVID-19.

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 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 D. Lgs. 152/2006, come modificato dal D. Lgs. n. 116 del 3 settembre 2020, all'art. 198-bis ha istituito il Programma Nazionale per la Gestione dei Rifiuti (PNGR), a cura del Ministero dell'Ambiente e con il supporto tecnico dell'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA), approvato con D.M. n. 257 del 24 giugno 2022, con l'obiettivo di definire le strategie, i criteri e gli obiettivi ai quali le Regioni devono attenersi nell'elaborazione dei Piani regionali di gestione dei rifiuti.

La Città metropolitana di Roma Capitale svolge, nell'ambito del quadro pianificatorio della gestione dei rifiuti approvato dalla Regione Lazio con D.C.R. n. 4 del 05/08/2020 (BURL n. 116 del 22/09/2020 Suppl. n. 1), diverse importanti funzioni:

- 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);
- promuovere la raccolta differenziata nei comuni del territorio metropolitano attraverso contributi economici per attività finalizzate alla riduzione, riutilizzo, riciclaggio e recupero dei rifiuti.
- 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. Si tratta di una forma di controllo preventivo sul corretto svolgimento delle attività di recupero/trattamento di rifiuti e sul rispetto delle norme urbanistiche, ambientali (gestione delle acque, emissioni in atmosfera) ed eventuali vincoli insistenti sul territorio, attraverso l'acquisizione dei relativi pareri in conferenza di servizi. In caso di conclusione del procedimento con esito positivo, sarà rilasciata l'autorizzazione con specifiche prescrizioni che verranno monitorate attraverso periodici rapporti analitici, controlli ispettivi d'ufficio e/o su espressa richiesta degli organi di controllo territoriali.

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 il Servizio 1 svolge importanti funzioni finalizzate alla prevenzione ed alla gestione del rischio di contaminazione del suolo e delle acque sotterranee (matrici ambientali). 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 da oltre 20 anni e dal 1999 al 2020 è stato possibile rilasciare solo 31 certificazioni di avvenuta bonifica e ripristino ambientale su più di 750 procedimenti avviati.

Le funzioni svolte dal Servizio 1 nell'ambito di competenza definito dalla vigente normativa sono principalmente:

1. 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);
2. controlli su eventi potenzialmente in grado di contaminare un sito (D. Lgs. 152/2006 Parte IV art. 244 comma 2);

3. attività di controllo sulla conformità degli interventi ai progetti approvati ((D. Lgs. 152/2006 Parte IV art. 248 c. 1);
4. rilascio certificazioni di avvenuta bonifica e ripristino ambientale di siti contaminati (D. Lgs.152/2006 Parte Quarta, art. art. 248 c. 2).
5. 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).

Nello svolgimento delle indagini di cui al punto 1) il Servizio si avvale della collaborazione dell'ISPRA che supporta gli uffici nella definizione di linee guida per le casistiche più ricorrenti di contaminazione.

Per quanto attiene ai pareri di cui al punto 5), questi vengono richiesti da enti esterni (quali comune, regione, ecc.) nell'ambito di conferenze di servizi. Per la valutazione tecnica dei progetti il Servizio 1 è supportato da Arpa Lazio con la quale è in essere una convenzione.

Nel 2022 il Servizio ha proseguito l'implementazione dell'applicativo gestionale realizzato in collaborazione con il Sirit, inserendo le informazioni relative alle nuove pratiche pervenute.

Al fine di conseguire l'obiettivo codice n° 22114 Denominazione “Attività finalizzate a migliorare la gestione dei rifiuti e promuovere la raccolta differenziata nel territorio metropolitano.”

In linea con le attività avviate negli scorsi anni e nel limite delle risorse economiche disponibili, il Servizio 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 e mediante l'assegnazione di nuovi contributi (circa 2,2 milioni di euro) a favore di comuni su iniziative approvate dal Consiglio metropolitano con apposita Deliberazione n. 42/2022 così come parzialmente modificata dalla Deliberazione n. 71/2022 volte alla promozione di una più efficace gestione dei rifiuti con particolare attenzione al contrasto del fenomeno dell'abbandono indiscriminato dei rifiuti.

E' proseguito il monitoraggio della raccolta differenziata nel territorio metropolitano attraverso l'elaborazione dei dati trasmessi dai Comuni tramite i MUD e l'applicativo regionale ORSO. Sono stati effettuati i controlli di competenza previsti dall'art. 189 del d.lgs. 152/2006 in merito alla comunicazione anno di competenza 2020 e sono stati elevati verbali per mancata o ritardata comunicazione a n. 8 Comuni metropolitani ai sensi dell'art. 258 co1 del D.lgs. 152/06 e ss.mm. ii..

Per quanto attiene alle autorizzazioni in procedura ordinaria ex art. 208 il Servizio 1 attualmente segue le attività svolte da circa 140 impianti, per ciascuno dei quali sono in essere vari procedimenti autorizzatori, alcuni dei quali sono sottoposti alle valutazioni di impatto ambientale da parte della Regione Lazio. Di particolare complessità sono tutti i procedimenti relativi agli impianti di auto-demolizione (18 di competenza di CMRC). Alcuni di questi procedimenti sono stati avviati gli scorsi trimestri dell'anno 2022, altri avviati nelle precedenti annualità, e per la loro complessità e numerosità di enti coinvolti non sono ancora volti alla conclusione. Fra queste sono annoverabili alcuni procedimenti che richiedono "varianti sostanziali" già avviati nell'anno 2021 per i quali è stato necessario indire varie Conferenze di Servizio. Solo alcuni di questi procedimenti sono stati conclusi con il rilascio delle autorizzazioni con specifiche prescrizioni. Per i procedimenti più complessi che riguardano Impianti con varie criticità (Auto-demolitori) già avviati nei precedenti trimestri ma non ancora conclusi è proseguita l'attività istruttoria, che ha

comportato anche in questo caso l'indizione di Conferenze di Servizio per il recepimento di pareri endo-procedimentali da Enti Esterni. E' necessario rappresentare che l'attività istruttoria di alcuni procedimenti complessi è stata rallentata a causa della necessità di adempiere alle novità introdotte dalla Sentenza della Corte Costituzionale n. 189/2021 a seguito della quale alcune delle competenze autorizzatorie prima di competenza di CMRC sono transitate ad altri enti (quali ad esempio Comune e Regione) rendendo necessario il recepimento di pareri endo-procedimentali ed istruire nuovamente alcuni procedimenti già precedentemente avviati. Per gli impianti ubicati nel Comune di Roma si è in attesa che venga chiarito il riparto di competenze a seguito della nomina per la Città di Roma del Commissario Straordinario di cui al Decreto-legge n.50 del 17 maggio 2022.

Al fine di conseguire l'obiettivo codice n° 22115 Denominazione “Attività di controllo amministrativo di competenza metropolitana e rilascio certificazioni di avvenuta bonifica o di conformità degli interventi.”

L'ufficio gestisce un elevato quantitativo di pratiche, la maggior parte delle quali attive, 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 quali 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. Alla fine dell'anno 2021 il numero di pratiche gestite risultava essere di 823 comprensive della maggior parte delle pratiche all'interno del SIN "valle del Sacco".

Al 31 dicembre risultano registrate 864 pratiche con un incremento di 41 nuovi fascicoli rispetto al 2021. Di queste nuove notifiche, 19 sono state effettuate dal responsabile della potenziale contaminazione mentre le restanti 22 ai sensi degli artt. 244-245 del D.lgs. 152/2006. Nel corso del 2022 sono stati conclusi 38 procedimenti di ricerca del responsabile della contaminazione di cui 27 archiviati in quanto è stato impossibile risalire al responsabile e 11 conclusi con l'individuazione del responsabile della contaminazione.

Degli 864 procedimenti registrati 46 risultano certificati dal 1999 ad oggi, di cui 3 solo parzialmente, mentre risultano conclusi i procedimenti di ulteriori 277 procedimenti (54 a seguito di approvazione dell'Analisi di Rischio, 20 in esito ai risultati della Caratterizzazione, 155 in autocertificazione e 48 Archiviati per altri motivi). Nel trimestre sono stati emessi n. 17 pareri nell'ambito delle conferenze dei servizi indette dai comuni della Città metropolitana, per la redazione dei pareri è in essere una convenzione con Arpa Lazio, come previsto anche dalla DGR 296/19. Infine sono stati richiesti oneri, o sollecitato il pagamento, relativamente a 21 pratiche per le quali sono state svolte attività istruttorie.

Al fine di conseguire l'obiettivo codice n° 22116 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.”

Per l'anno in corso è proseguita la collaborazione tra la Direzione ed i Servizi del Dipartimento III volta alla redazione di check list in materia di controllo sulle imprese 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, ritenendo tale attività una rilevante misura di prevenzione di rischi corruttivi e di illegalità. Tale attività è finalizzata all'adozione di modalità operative condivise per lo svolgimento dei controlli effettuati sulle imprese e tiene conto delle specificità dei singoli procedimenti, nell'ambito di un quadro metodologico comune, fondato sui principi enunciati dalle medesime Linee Guida.

Durante tutto il 2022 il gruppo di lavoro si è riunito per creare una check list condivisa, la cui versione definitiva è stata approvata con disposizione dirigenziale n. 13 del 29/12/2022. Si è provveduto, inoltre, ad informare mediante apposita comunicazione le strutture organizzative del Dipartimento III ed a promuovere l'informazione dell'utenza mediante pubblicazione del modello di check list sul sito istituzionale dell'Ente. (v. link <https://www.cittametropolitanaroma.it/homepage/aree-tematiche/ambiente/>).

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

Obiettivo codice n° 22114 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)	97,12%
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%

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)	79,3%
---	---	---	------------------	-------

Obiettivo codice n° 22115 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 31-12/n° nuove notifiche pervenute al 20 dicembre) * 100	=100% (crescente)	100%
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° 22116 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 check list relative ai singoli procedimenti ex art. 208 D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii (entro il 30/09/2022) 2) Adozione delle check list per lo svolgimento dei controlli e pubblicazione delle stesse sul sito istituzionale (entro il 31 dicembre 2022).	(2/2)*100	=100% (crescente)	100%

ENTRATE

Nel corso dell'esercizio finanziario 2022 sono stati incassati oneri istruttori correlati alle attività di bonifica dei siti contaminati di cui alla DGRL 451/2008 e DGRL 296/2019 per complessivi euro 50.293,98 di cui alle determinazioni dirigenziali R.U. 1999/2022 e R.U. 3541/2022.

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 9.100,29 di cui alla determinazione dirigenziale R.U. 3572/2022.

A decorrere dal 1 settembre 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. Nelle more di un aggiornamento delle scritture contabili è rimasta in capo al Servizio 1 del Dipartimento III, l'assunzione degli accertamenti di entrata che viene effettuato sulla base di periodiche rendicontazioni trasmessi dal Servizio 2 "Affari Generali e Pianificazione – Sanzioni" della U.E. Polizia Metropolitana, 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 2022 sono state assunti accertamenti di entrata per complessivi euro 2.892.919,63 di cui alle determinazioni dirigenziali R.U. 228/2022, R.U. 1403/2022, R.U. 2001/2022, R.U.3579/2022 e R.U. 4058/2022.

Nel corso dell'esercizio 2022 il Servizio 1 non ha avuto minori entrate connesse alle limitazioni introdotte dalle norme per fronteggiare la pandemia da Covid-19.

USCITE

Nell'esercizio finanziario 2022, in esecuzione della Deliberazione del Consiglio Metropolitan n. 42/2022 2022 così come parzialmente modificata dalla Deliberazione n. 71/2022 con la quale sono stati destinati euro 2.200.000,00 per la realizzazione di interventi volti al potenziamento della raccolta differenziata, il Servizio 1 si è attivato per dare seguito a quanto deliberato dal Consiglio metropolitano. Sono state valutate circa 100 proposte progettuali presentate dai Comuni beneficiari dei contributi e sono state predisposte le determinazioni dirigenziali R.U. 3887/2022, R.U. 3888/2022, R.U. 3889/2022, R.U. 3947/2022, R.U. 3948/2022, R.U. 3974/2022; R.U. 3975/2022, R.U. 3978/2022, R.U. 3981/2022 e R.U. 4208/2022 con le quali sono stati assunti gli impegni di spesa.

E' proseguita l'attività di supporto ai comuni metropolitani per la realizzazione delle proposte progettuali approvate nei precedenti esercizi finanziari.

Nel corso dell'esercizio 2022 il Servizio 1 non ha sostenuto maggiori spese connesse alle limitazioni introdotte dalle norme per fronteggiare la pandemia da Covid-19.

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

SERVIZIO DPT0302 - Tutela risorse idriche, aria ed energia

Il Servizio 2 si occupa di tutela dell'acqua, dell'aria e di energia. In materia di tutela delle acque il Servizio tende alla protezione delle risorse idriche sia sotterranee che di superficie ed a disciplinare gli scarichi di acque reflue.

Relativamente alla tutela della qualità dell'aria ed alla valorizzazione delle risorse energetiche, il Servizio svolge attività volte alla riduzione della produzione di 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° 22117 Denominazione “Promozione del risparmio energetico e dell'utilizzo di Fonti di Energia Rinnovabile -ricognizione fondi e pubblicazione bando assegnazione contributi”

Nel corso del 2022 al fine di dare attuazione alle iniziative di promozione del risparmio energetico e dell'utilizzo di fonti rinnovabili di energia, sono stati avviati due nuovi procedimenti per l'assegnazione dei fondi trasferiti dalla Regione Lazio, ai sensi della L. 10/91 e della Deliberazione di Giunta Regionale n. 340/2008. Tali fondi sono destinati alla concessione di contributi in parte ad Enti territoriali ed in parte ad Aziende, ATI e Consorzi privati. La revoca dei contributi assegnati con bando pubblico 2015 ai Comuni beneficiari inadempienti e il recupero di risorse non utilizzate in anni precedenti, ha permesso il riutilizzo dei fondi per € 569.625,25, mediante un nuovo bando di concessione, al quale hanno risposto 19 Comuni del territorio metropolitano con progetti di riqualificazione ed efficientamento energetico. Le risultanze dell'esame dei progetti da parte della commissione incaricata e la relativa graduatoria e ripartizione dei contributi sono state approvate con D.D. R.U. 3552 del 30.11.2022 e le somme sono state impegnate con D.D. R.U. 4003 del 21.12.2022. Il secondo bando di assegnazione ha riguardato Aziende, ATI e Consorzi privati, mediante l'utilizzo delle risorse avanzate a conclusione del bando 2021, per la somma di € 534.055,06; al bando hanno partecipato 13 aziende del territorio metropolitano con progetti di riqualificazione ed efficientamento energetico. Le risultanze dell'esame dei progetti da parte della commissione incaricata e la relativa graduatoria e ripartizione dei contributi sono state approvate con D.D. RU 3551 del 30.11.2022. I contributi sono stati impegnati con D.D. RU 3680 del 06.12.2022. E' stato quindi raggiunto il risultato atteso, di promozione del risparmio e dell'efficientamento energetico e nel contempo di ottimizzazione dell'uso di risorse economiche già disponibili.

Al fine di conseguire l'obiettivo codice n° 22118 Denominazione “Disciplina degli scarichi di acque reflue e dei prelievi idrici - mantenimento standard attività autorizzativa e smaltimento arretrati”

Il Servizio, in continuità con il 2021, 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 2022 sono state rilasciate 49 concessioni di derivazione di acque pubbliche oltre alle 112 relative ad istanze pervenute negli anni precedenti, 7 licenze di attingimento acque superficiali, 60 autorizzazioni all'escavazione pozzi, 40 autorizzazioni allo scarico di acque reflue più altre 141 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 160 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, è stato approvato un apposito regolamento da parte del Consiglio metropolitano con deliberazione n. 26 del 27.04.2022. Nel Regolamento non viene definita in maniera puntuale la percentuale di spettanza della Città metropolitana di Roma Capitale, ma semplicemente viene indicata una percentuale massima applicabile. Con successivo accordo tra gli enti rivieraschi è stata definita la ripartizione puntuale dei sovracanonici e sono stati sottoscritti tutti gli accordi individuali.

Al fine di conseguire l'obiettivo codice n° 22119 Denominazione “Emissioni in atmosfera, produzione di energia, linee elettriche <150 kV - mantenimento standard attività autorizzativa e smaltimento arretrati ”

Il Servizio, in continuità con il 2021, si è focalizzato in particolar modo sullo smaltimento dei procedimenti arretrati, avviati in anni precedenti al 2022, 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 circa 4142 dichiarazioni di attività in deroga per attività scarsamente rilevante ai sensi dell'art. 272 c. 1 D.lgs. 152/2006. Sono stati conclusi 113 procedimenti di autorizzazione relativi a istanze presentate in anni precedenti e sono stati conclusi 155 procedimenti di autorizzazione su 217 istanze pervenute nel 2022. 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 259.

Al fine di conseguire l'obiettivo codice n° 22120 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.”

L'obiettivo è stato perseguito in collaborazione con gli altri Servizi del Dipartimento III e con la supervisione e il coordinamento della Direzione del Dipartimento stesso. L'attività è stata svolta, in continuità con l'attività del 2021, dal gruppo di lavoro appositamente costituito. Si sono svolte le attività propedeutiche alla redazione di una prima versione della check list per lo svolgimento dei controlli sulle imprese, quindi è stata eseguita una ricognizione presso gli uffici del Servizio al fine di individuare le tipologie di impianti autorizzati in materia di emissioni e scarichi idrici e/o emungimento pozzi, che possono essere interessate ad eventuali controlli ispettivi e sono state verificate le norme di settore al fine di individuare le tipologia di controllo che il personale dell'Amministrazione può ed è in grado di eseguire.

Conseguentemente, il documento è stato ulteriormente perfezionato per adattarlo meglio alle diverse esigenze ed è stato, infine, approvato e adottato dalla Direzione.

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

Obiettivo codice n° 22117 è stato misurato dai seguenti indicatori:

Indicatore/i

Codice	Descrizione	Formula	Valore Previsto	Valore Effettivo
1	Completamento delle seguenti fasi: 1) Analisi procedimenti, verifica Enti locali inadempienti e avvio procedimento di revoca dei contributi (entro il 30/03/2022); 2) Approvazione Decreto di revoca dei contributi (entro il 31/05/2022); 3) Approvazione e pubblicazione nuovo bando per la riassegnazione delle risorse a favore di Enti locali (entro il 30/09/2022);	n° fasi concluse/numero fasi previste*100	=100% (crescente)	100%
2	Completamento delle seguenti fasi: 1) Riapertura termini bando 2021 per la riassegnazione delle risorse a favore di Imprese e ATI (entro il 30/06/2022); 2) gestione delle domande pervenute e delle procedure di valutazione dei progetti da parte della commissione incaricata (entro il 30/09/2022); 3) gestione atti amministrativi e contabili di assegnazione dei contributi ai beneficiari (entro il 31/12/2022);	n° fasi concluse/numero fasi previste*100	=100% (crescente)	100%

Obiettivo codice n° 22118 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 2022/ $N.$ istanze procedibili nel 2022 * 100	$\geq 60\%$ (crescente)	71%

2	Abbattimento arretrato sul rilascio di autorizzazioni per lo scarico di acque reflue	N° provvedimenti adottati nel 2022/N. di istanze pervenute negli anni precedenti*100	>=30% (crescente)	56%
3	Provvedimenti restrittivi emanati (diffide, sospensioni, revoche di autorizzazioni) per violazioni di prescrizioni sulle attività di competenza.	N. di provvedimenti adottati nel 2022/N. trasmissioni risultanze da parte di soggetti addetti al controllo (Arpa Lazio, Autorità Giudiziaria, etc.)*100	>=95% (crescente)	100%
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 2022 /N. di richieste pervenute negli anni precedenti*100	>=60% (crescente)	63%

Obiettivo codice n° 22119 è stato misurato dai seguenti indicatori:

Indicatore/i

Codice	Descrizione	Formola	Valore Previsto	Valore Effettivo
1	Istruttoria dichiarazioni di attività c.d. "in deroga" (stima storica 4.500/anno)	n° dichiarazioni istruite nel 2022 /n° dichiarazioni pervenute nel 2022*100	=100% (crescente)	100%
2	Rilascio di autorizzazioni ambientali in materia di emissioni ed energia	n. procedimenti conclusi nel 2022/n° domande pervenute nel 2022*100	>=70% (crescente)	71,42%
3	Abbattimento arretrato sul rilascio di autorizzazioni ambientali in materia di emissioni ed energia	n° provvedimenti adottati nel 2022 relativi a istanze presentate in anni precedenti	>=110 (crescente)	113

4	Procedimenti amministrativi sanzionatori in materia ambientale.	N° verbali elevati e notificati/n° violazioni rilevate* 100	>=90% (crescente)	100%
---	---	---	-------------------	------

Obiettivo codice n° 22120 è stato misurato dai seguenti indicatori:

Indicatore/i

Codice	Descrizione	Formula	Valore Previsto	Valore Effettivo
1	Completamento delle seguenti fasi: 1) Redazione check list relative ai singoli procedimenti del Servizio secondo le modalità operative comuni definite per lo svolgimento dei controlli sulle imprese (entro il 30/09/2022); 2) Adozione delle check list per lo svolgimento dei controlli (entro il 31 dicembre 2022).	n° fasi concluse/n° fasi previste * 100	=100% (crescente)	100%

ENTRATE

Il Servizio ha accertato € 1.134.209,68 a fronte di € 879.000,00 previsti.

Per quanto riguarda le risorse finanziarie acquisite, si rileva per l'anno 2022, quanto segue:

gli accertamenti relativi alle risorse finanziarie correlate alle istruttorie relative alla tutela dell'acqua sono stati in totale € 173.994,61 a fronte dei 167.000,00 € previsti. In merito al capitolo Sanacq, le somme accertate sono state pari a 23.144,92 € 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 ancora da incassare circa 58.000,00 euro a fronte dell'accertamento di 500.000,00 euro; tale differenza risulta fisiologica, in quanto trattandosi di un pagamento quadriennale, 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 2022, si è rilevata una maggiore entrata di circa 13.000,00 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 372.070,15 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 e 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 e 2022, 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.

Non si rilevano minori entrate riconducibili all'emergenza COVID-19.

USCITE

Il Servizio ha impegnato € 1.788.267,10 a fronte di € 2.079.514,73 disponibili.

Durante l'anno 2022, 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 4.575,00, hanno riguardato la manutenzione delle sonde multi-parametriche che effettuano il monitoraggio in continuo di numerosi parametri chimico-fisici delle acque dei fiumi Tevere ed Aniene, per le quali è stata effettuata la dismissione nel mese di maggio 2022 a seguito di cessione al CNR, mentre ulteriori euro 2.203,79 sono stati utilizzati per pagare spese legate a processi giudiziari. Gli impegni per € 676.120,00, 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 1.688,00 euro sono stati impegnati per la restituzione di somme relative all'acquisto di bollini verdi effettuato erroneamente dai manutentori degli impianti;

In merito alle **spese in conto capitale**, i fondi sul capitolo 203002 CONALT, provenienti da trasferimenti regionali a destinazione vincolata, sono stati impegnati a favore di 13 aziende che hanno presentato domanda di partecipazione al bando pubblico per la realizzazione di interventi di risparmio energetico e per l'utilizzo di fonti rinnovabili di energia. La somma complessiva effettivamente impegnata è pari a quella assestata, ovvero ad € 534.055,06; i contributi effettivamente assegnati sono pari ad un totale di € 530.054,46. I fondi sul capitolo 203003 CONCOM, provenienti da trasferimenti regionali a destinazione vincolata, sono stati impegnati a favore di 19 Comuni del territorio metropolitano che hanno presentato domanda di partecipazione al bando pubblico che richiedeva progetti di riqualificazione ed efficientamento energetico. La somma complessiva impegnata è pari a quella assestata, ovvero ad € 569.625,25 e i contributi effettivamente assegnati sono pari ad un totale di € 535.189,15.

Non si rilevano maggiori spese e minori spese riconducibili all'emergenza COVID-19.

Al fine di conseguire gli obiettivi di contenimento dei costi, il Servizio si impegna costantemente nella riduzione/eliminazione del consumo di carta, privilegiando l'uso di documenti digitalizzati e favorendo la più ampia informatizzazione dei procedimenti.

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

SERVIZIO DPT0303 - Aree protette - tutela della biodiversità

Le tematiche della 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 all'Ente (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 le azioni di promozione delle aree e di conoscenza degli habitat specifici che le caratterizzano e le iniziative finalizzate a garantirne la fruizione da parte dei cittadini. Negli ambiti delle Aree protette di competenza dell'Ente il programma si prefigge di attuare una concreta forma di tutela anche attraverso le verifiche di conformità di interventi edilizi, forestali, impianti, opere e attività, con le misure di salvaguardia previste dalla normativa, dai piani di assetto e dai regolamenti delle aree protette, garantendo la certezza dei tempi fissati dalla legge e le attività di supporto tecnico e amministrativo per i Comuni, le Associazioni e i cittadini. Particolare attenzione è rivolta a: attività di contrasto degli abusi e dei danneggiamenti commessi nei territori delle Aree protette di competenza; programmazione e realizzazione di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria finalizzati a garantire la tutela delle Aree protette e la fruizione delle stesse. Il Servizio predispose annualmente il Piano delle attività di prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi nelle APP regionali a gestione provinciale (Piano AIB), per l'organizzazione di attività di riduzione del rischio, sorveglianza, allerta e controllo svolte dal personale della CMRC, da considerare nel quadro ampio delle misure di competenza regionale. In tale ambito assumono particolare valenza i progetti pilota per la realizzazione di presidi territoriali ad elevata tecnologia, con particolare riguardo alla prevenzione degli incendi e dell'abbandono di rifiuti.

Particolare attenzione è rivolta allo svolgimento di iniziative e attività finalizzate a confermare il ruolo istituzionale assegnato alla CMRC nella gestione del sistema delle APP ai sensi della LR 29/1997, con l'obiettivo di proseguire nelle sinergie e rapporti con le realtà territoriali di riferimento e con le Amministrazioni locali. E' significativa, inoltre, la partecipazione ad iniziative, convegni, mostre, finalizzate a favorire la conoscenza delle APP di competenza da parte dei cittadini. Lo sviluppo di azioni finalizzate all'educazione ambientale assume rilievo strategico nell'ambito della formazione delle future generazioni e di una conoscenza dei beni ambientali nella consapevolezza del valore da preservare.

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. In particolare, l'assunzione formale da parte della Città metropolitana di Roma Capitale del ruolo di "Soggetto Responsabile" nell'ambito del Contratto medesimo comporta l'esercizio delle funzioni di gestione individuate all'Art. 7 dell'Accordo sottoscritto nel 2022. In particolare si menzionano le azioni prioritarie di: coordinamento dell'Assemblea; costituzione del Comitato di coordinamento; attivazione e gestione di un Sistema di controllo e monitoraggio periodico; informazione.

Al fine di conseguire l'obiettivo codice n° 22121 Denominazione “Valorizzazione e tutela delle Aree Naturali Protette di competenza della Città metropolitana di Roma Capitale e azioni finalizzate alla fruibilità delle Aree e all’educazione ambientale.”

Nel corso del 2022 il Servizio ha portato avanti le attività di ricerca scientifica, inventario delle risorse naturali e monitoraggio della biodiversità, al fine di costruire un patrimonio informativo utile alla individuazione e realizzazione delle azioni di tutela e conoscenza degli ecosistemi. Per quanto riguarda la realizzazione di Lavori pubblici nelle Aree Protette, è proseguita proficuamente l'esecuzione degli interventi di manutenzione previsti; in particolare è stato predisposto e approvato il progetto esecutivo dell'Intervento denominato "AP 220020: Interventi finalizzati alla messa in sicurezza, alla gestione e fruizione delle Aree protette gestite dalla Città metropolitana di Roma Capitale - annualità 2022". Proseguendo le azioni di prevenzione dei rischi e di fruibilità in sicurezza della aree protette, già realizzate nelle R.N. Monte Catillo e Macchia di Gattaceca- Macchia del Barco, è stato, inoltre predisposto e approvato il progetto esecutivo per gli interventi di abbattimento di alberature e rami secchi in corrispondenza della rete sentieristica interna alla Riserva Naturale del Monte Soratte. Una significativa attività supplementare, che ha coinvolto tutto il personale del Servizio in aggiunta ai compiti ordinari, è stata l'organizzazione dell'articolato programma eventi sul territorio per celebrare il 25° anniversario dell'istituzione delle AA.PP., realizzati nei mesi di ottobre e novembre, a partire dal Convegno di apertura del 6 ottobre presso Palazzo Valentini e proseguendo con successive iniziative sul territorio delle 5 Aree protette con la partecipazione di cittadini e autorità locali. Nel corso dell'anno si sono riuniti sia i Comitati Istituzionali, sia le Consulte degli Attori Sociali, per singola area o in sedute plenarie, dando nuovo slancio a questi organismi consultivi. Mediante tali strumenti si sta infatti promuovendo una gestione partecipata delle Aree protette metropolitane, nei limiti dei rispettivi ruoli e competenze dei soggetti pubblici e privati, tendendo al coinvolgimento attivo, alla responsabilizzazione e motivazione dei Comuni e degli stakeholders per il raggiungimento degli obiettivi di tutela dell'ambiente a beneficio della collettività. Infine, la nuova competenza in materia di Contratti di Fiume, attribuita al Servizio con l'entrata in vigore della nuova struttura amministrativa dell'Ente a decorrere dal 1/10/2022, ha visto attuarsi le prime iniziative, tra cui risalta la prima Assemblea dei sottoscrittori, tenutasi in data 3 novembre 2022 presso Villa Altieri a Roma. Nonostante le croniche carenze di organico, il Servizio 3, grazie alla profusione di uno sforzo supplementare di tutto il personale coinvolto, ha garantito la realizzazione delle attività ordinarie programmate e di quelle straordinarie nel frattempo sopravvenute ottenendo risultati molto soddisfacenti in termini qualitativi e quantitativi.

Al fine di conseguire l'obiettivo codice n° 22122 Denominazione “Gestione delle Aree protette di competenza della Città metropolitana di Roma Capitale, tutela della biodiversità e degli ecosistemi, sicurezza degli operatori e efficienza dell'attività amministrativa.”

Per quanto concerne i procedimenti per il rilascio del nulla osta previsto all'art. 28 della LR 29/1997 e s.m.i. è stato regolarmente garantito nel corso del 2022 lo svolgimento delle istruttorie tecnico-urbanistiche, edilizie e amministrative verificando la conformità di interventi edilizi, interventi forestali, impianti, 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, garantita dalla certezza di risposta nel rispetto dei tempi fissati dalla legge. Il Servizio ha provveduto perciò allo svolgimento delle verifiche, dei sopralluoghi e delle istruttorie finalizzate al rilascio dei Nulla Osta richiesti da soggetti privati e/o pubblici. Durante l'anno, attraverso l'attività di sorveglianza vigilanza e prevenzione

svolta dal personale tecnico e dagli OSA (peraltro in condizioni estrema carenza numerica aggravata dai pensionamenti), si è dato luogo ad una costante azione di contrasto gli abusi e alle attività illecite e per tutelare gli habitat protetti e la salute pubblica, provvedendo a segnalare e a richiedere l'intervento degli Enti competenti nei casi accertati di: abbandono rifiuti, attività non autorizzate; scarichi abusivi o altro. Uno sforzo supplementare è stato profuso per far fronte alle diverse situazioni emergenziali verificatisi nel periodo estivo (incendi boschivi, rischio caduta alberi, ecc.). L'aspetto saliente in termine di prevenzione dei rischi è rappresentato dai progetti innovativi di presidio territoriale ad elevata tecnologia per gli incendi boschivi (sistema di termocamere presso la R.N. Monte Catillo) e per i comportamenti illeciti, in primo luogo l'abbandono rifiuti (videosorveglianza RN Macchia di Gattaceca e Macchia del Barco e RN Nomentum), per la cui gestione sono state impostate proficue sinergie con le amministrazioni comunali. Nell'ambito delle attività finalizzate a garantire la tutela delle Aree protette, ancorché con limitazione di personale, materiali e mezzi e sotto le restrizioni imposte dalla situazione di emergenza dovuta all'epidemia da Covid-19, Operatori Specializzati Ambiente dislocati sulle Aree protette hanno proseguito le attività di manutenzione ordinaria e straordinaria per garantire la fruizione in sicurezza dei percorsi. Nel corso del 2022, dopo molti anni , è stato effettuato il ricambio del parco veicolare con l'acquisto di 6 nuovi automezzi fuoristrada, appositamente equipaggiati per la manutenzione e sorveglianza delle Aree, nonché per le attività del Piano AIB. Infine sono state garantite le attività amministrative per le funzioni residuali in materia di caccia e pesca.

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

Obiettivo codice n° 22121 è stato misurato dai seguenti indicatori:

Indicatore/i

Codice	Descrizione	Formula	Valore Previsto	Valore Effettivo
1	Elaborazione proposta per l'inserimento degli interventi nel Programma Triennale e in Elenco Annuale	$(\text{Attività realizzate}/\text{attività previste}) \cdot 100$	=100% (crescente)	100%
2	Attività finalizzate alla organizzazione e conduzione di progetti e/o iniziative, presso le Aree protette della Città Metropolitana di Roma Capitale, finalizzate alla conoscenza e tutela del territorio delle APP	$(\text{N}^\circ \text{ progetti o iniziative realizzati}/ \text{N}^\circ \text{ progetti e/o iniziative programmati}) \cdot 100$	>=80% (crescente)	112,50%
3	Attuazione Piano di gestione per il contenimento dell'impatto causato dalla presenza del cinghiali nella R.N. di Macchia di Gattaceca e Macchia del Barco	$(\text{N}^\circ \text{ giornate di cattura effettuate}/\text{N}^\circ \text{ giornate di cattura programmate}) \cdot 100$	>=80% (crescente)	25%

4	Partecipazione alle conferenze di Servizi e rilascio di pareri inerenti procedimenti di VAS e VIA	(N° pareri rilasciati entro i termini /N° pareri richiesti) *100	>=90% (crescente)	100%
---	---	--	-------------------	------

Obiettivo codice n° 22122 è stato misurato dai seguenti indicatori:

Indicatore/i

Codice	Descrizione	Formula	Valore Previsto	Valore Effettivo
1	Rilascio del provvedimento finale relativo alle richieste di Nulla Osta ex art. 28 della LR 29/1997 ai soggetti richiedenti (entro i termini di rilascio previsti dalle norme - 60 gg)	(n. provvedimenti finali rilasciati entro i termini di legge (60 gg.)/n. nulla osta-autorizzazioni richiesti) *100	>=90% (crescente)	100%
2	Istruttorie tecnico-amministrative e ambientali finalizzate al rilascio dei nulla osta al taglio boschivo, di competenza del Servizio 2 del Dip.to IV, nell'ambito dell'Accordo interdipartimentale specificamente sottoscritto tra i Dip.ti interessati.	(n. istruttorie avviate/n. istruttorie richieste) *100	>=90% (crescente)	100%
3	Aggiornamento Piano AIB annuale entro il termine indicato dalla Regione Lazio e attuazione.	(attività realizzate/attività previste)*100	=100% (crescente)	100%

ENTRATE

Rispetto alle somme inserite in previsione iniziale, nel 2022 sul Capitolo Cap. 201017 Art. 1 non è stato possibile effettuare l'accertamento della somma di € 30.450,00 in quanto il contributo regionale per la gestione delle Aree Protette è stato accertato nel 2023, causa ritardo della comunicazione ufficiale da parte della Regione Lazio, mentre sul Capitolo Cap. 201194 Art. 1 è stato effettuato un maggior accertamento 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 correlato 103227 Art. 52 lo scostamento tra la somma accertata e la somma impegnata è dovuto all'impossibilità di procedere ad impegnare tali somme a causa del ritardo con il quale la Regione ha approvato la graduatoria degli Istituti scolastici ammessi al bando dell'offerta educativa del Programma GENS nelle Aree Protette Regionali.

Titolo II:

Non è stato, altresì, possibile procedere alla realizzazione dell'intervento "LADISPOLI e CERVETERI - Monumento Naturale "Palude di Torre Flavia" - Opere di salvaguardia ambientale e realizzazione del nuovo Centro informativo, finalizzate alla gestione e fruizione del Monumento Naturale" (stanziamento previsto € 140.000,00), la cui procedura è avviata e necessita di ulteriori verifiche tecnico-amministrative per le modalità di concessione dei terreni di proprietà ARSIAL sui quali dovrà essere costruito il Centro Visite, per chiudere la conferenza di servizi, acquisire i titoli abilitativi e procedere quindi all'affidamento dell'appalto. Nonostante le iniziative poste in essere, non si è potuti addivenire alla conclusione del complesso iter amministrativo entro la fine del 2022, per i motivi impeditivi, indipendenti dalla volontà del Servizio. Pertanto, è stato richiesto lo slittamento dell'intervento al successivo Elenco annuale OOPP 2023.

Si evidenzia che le difficoltà dovute alla situazione emergenziale per pandemia hanno condizionato, seppur in maniera gradualmente decrescente, il decorso delle attività ordinarie programmate. Per la natura peculiare del Servizio e delle sue competenze specifiche, gli effetti negativi dell'emergenza COVID-19 hanno determinato contenuti incrementi di spesa per le trasferte e per il consumo di carburante, dovuti all'adozione di provvedimenti di sicurezza per aumentare la distanza interpersonale e minimizzare il rischio di contagio. Parallelamente sono state registrate minori spese dovute all'impossibilità di utilizzare pienamente le risorse finanziarie, dopo l'approvazione del bilancio e del Peg; tali risparmi sono perciò solo parzialmente e indirettamente dovuti all'emergenza COVID e non rientrano nelle fattispecie previste per separata rendicontazione ai sensi della Circolare 5/2023. Non sono invece state registrate minori entrate, essendo le voci di competenza relative solo a trasferimenti regionali.

ENTRATE

<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>
DPT0300	DPT0300 - AMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO.	2	TRASFERIMENTI CORRENTI	0101	TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	778.544,93	479.624,06	252.502,06	298.920,87	0,00
DPT0300	DPT0300 - AMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO.	2	TRASFERIMENTI CORRENTI	0105	TRASFERIMENTI CORRENTI DALL'UNIONE EUROPEA E DAL RESTO DEL MONDO	1.000,00	840,18	840,18	159,82	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	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
DPT0300	DPT0300 - AMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO.	3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	0500	RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI	60.000,00	50.000,00	50.000,00	10.000,00	0,00
DPT0300	DPT0300 - AMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO.	4	ENTRATE IN CONTO CAPITALE	0200	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	2.278.771,49	2.278.771,49	455.754,30	0,00	0,00

DPT0301	DPT0301 - GESTIONE RIFIUTI E PROMOZIONE DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA	3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	0200	PROVENTI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI CONTROLLO E REPRESSIONE DELLE IRREGOLARITA' E DEGLI ILLECITI	1.900.000,00	2.892.919,63	573.716,38	0,00	992.919,63
DPT0301	DPT0301 - GESTIONE RIFIUTI E PROMOZIONE DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA	3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	0500	RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI	200.900,00	178.800,74	178.800,74	22.099,26	0,00
DPT0302	DPT0302 - TUTELA RISORSE IDRICHE, ARIA ED ENERGIA	2	TRASFERIMENTI CORRENTI	0101	TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0,00	1.040.750,00	1.040.750,00	0,00	1.040.750,00
DPT0302	DPT0302 - TUTELA RISORSE IDRICHE, ARIA ED ENERGIA	3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	0100	VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI	500.000,00	500.000,00	441.954,56	0,00	0,00
DPT0302	DPT0302 - TUTELA RISORSE IDRICHE, ARIA ED ENERGIA	3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	0200	PROVENTI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI CONTROLLO E REPRESSIONE DELLE IRREGOLARITA' E DEGLI ILLECITI	160.000,00	395.215,07	163.096,53	0,00	235.215,07
DPT0302	DPT0302 - TUTELA RISORSE IDRICHE, ARIA ED ENERGIA	3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	0500	RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI	219.000,00	238.994,61	238.994,61	0,00	19.994,61
DPT0303	DPT0303 - AREE PROTETTE - TUTELA DELLA BIODIVERSITÀ	2	TRASFERIMENTI CORRENTI	0101	TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	97.377,10	66.947,10	44.057,72	30.430,00	0,00
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	379,20	379,20	4.620,80	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
DPT0303	DPT0303 - AREE PROTETTE - TUTELA DELLA BIODIVERSITÀ	4	ENTRATE IN CONTO CAPITALE	0200	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
						6.234.093,52	8.155.742,08	3.473.346,28	367.230,75	2.288.879,31

USCITE

<i>Cdr</i>	<i>Centro di Responsabilità</i>	<i>Tit.</i>	<i>Titolo</i>	<i>Macroaggr.</i>	<i>Macroaggregato</i>	<i>Assestato</i>	<i>Impegnato</i>	<i>Pagato</i>	<i>Residuo</i>	<i>Economia / Reimp. (ECP + FPV)</i>
DPT0300	DPT0300 - AMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO.	1	SPESE CORRENTI	1	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	1.600,00	162,20	0,00	162,20	1.437,80
DPT0300	DPT0300 - AMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO.	1	SPESE CORRENTI	3	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	3.062.662,99	2.834.150,63	2.217.681,17	616.469,46	228.512,36
DPT0300	DPT0300 - AMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO.	1	SPESE CORRENTI	4	TRASFERIMENTI CORRENTI	583.058,93	291.702,06	199.200,00	92.502,06	291.356,87
DPT0300	DPT0300 - AMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO.	2	SPESE IN CONTO CAPITALE	5	ALTRE SPESE IN CONTO CAPITALE	2.278.771,49	0,00	0,00	0,00	2.278.771,49
DPT0301	DPT0301 - GESTIONE RIFIUTI E PROMOZIONE DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA	1	SPESE CORRENTI	3	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	105.807,19	48.769,33	5.795,00	42.974,33	57.037,86
DPT0301	DPT0301 - GESTIONE RIFIUTI E PROMOZIONE DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA	1	SPESE CORRENTI	4	TRASFERIMENTI CORRENTI	1.317.944,58	1.180.000,00	0,00	1.180.000,00	137.944,58
DPT0301	DPT0301 - GESTIONE RIFIUTI E PROMOZIONE DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA	2	SPESE IN CONTO CAPITALE	3	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	999.656,11	948.000,00	0,00	948.000,00	51.656,11
DPT0302	DPT0302 - TUTELA RISORSE IDRICHE, ARIA ED ENERGIA	1	SPESE CORRENTI	3	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	840.834,42	682.898,79	387.493,60	295.405,19	157.935,63

DPT0302	DPT0302 - TUTELA RISORSE IDRICHE, ARIA ED ENERGIA	1	SPESE CORRENTI	4	TRASFERIMENTI CORRENTI	132.000,00	0,00	0,00	0,00	132.000,00
DPT0302	DPT0302 - TUTELA RISORSE IDRICHE, ARIA ED ENERGIA	1	SPESE CORRENTI	9	RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE DELLE ENTRATE	3.000,00	1.688,00	1.688,00	0,00	1.312,00
DPT0302	DPT0302 - TUTELA RISORSE IDRICHE, ARIA ED ENERGIA	2	SPESE IN CONTO CAPITALE	3	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	1.103.680,31	1.031.301,19	0,00	1.031.301,19	72.379,12
DPT0303	DPT0303 - AREE PROTETTE - TUTELA DELLA BIODIVERSITÀ	1	SPESE CORRENTI	3	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	253.734,86	172.536,16	72.126,29	100.409,87	81.198,70
DPT0303	DPT0303 - AREE PROTETTE - TUTELA DELLA BIODIVERSITÀ	2	SPESE IN CONTO CAPITALE	2	INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI	262.000,00	121.110,60	0,00	121.110,60	140.889,40
DPT0303	DPT0303 - AREE PROTETTE - TUTELA DELLA BIODIVERSITÀ	2	SPESE IN CONTO CAPITALE	5	ALTRE SPESE IN CONTO CAPITALE	222.500,00	0,00	0,00	0,00	222.500,00
						11.167.250,88	7.312.318,96	2.883.984,06	4.428.334,90	3.854.931,92

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (D.U.P.) 2022 - 2024

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 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 urbanistica comunale nell'ambito metropolitano.

All'interno di un quadro normativo estremamente complesso e articolato, composto da un insieme di norme inerenti ai singoli fattori sopra elencati, per l'esercizio di tali funzioni hanno contribuito, ognuno per la propria parte di competenza, anche superando molteplici difficoltà organizzative, di armonizzazione dei processi e di carenza di personale, tutte le strutture tecnico-amministrative degli Uffici di Direzione dipartimentale e dei Servizi 1, 2 e 3, spesso mettendo in campo anche sinergie e collaborazioni intra-dipartimentali, in particolare con il Servizio 1.

In particolare, nell'ambito delle attività specifiche di pianificazione, nel corso del 2022 è stato portato a compimento il processo di pianificazione strategica, avviato nel 2015, seguito e strutturato nel corso di questi anni attivando collaborazioni con le Università e i Centri di ricerca più

competenti nelle tematiche affrontate, per la realizzazione di progetti di ricerca finanziati con i fondi del decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (MIT) del 10 maggio 2019 n. 171, per il quale la Città metropolitana di Roma Capitale è stata individuata tra i beneficiari delle risorse stanziare per le annualità 2018- 2019- 2020 per un importo complessivo pari ad € 3.110.000,00, a valere sul "Fondo per la progettazione di fattibilità delle infrastrutture e insediamenti prioritari per lo sviluppo del paese, nonché della project review delle infrastrutture già finanziate" da destinare alla redazione del Piano Strategico Metropolitano (PSM) e del Piano Strategico della Mobilità Sostenibile (PUMS). Con il DSM n. 178 del 24/11/2022 è stata adottata dal Sindaco metropolitano la proposta di deliberazione da sottoporre all'approvazione del Consiglio metropolitano avente ad oggetto: "Approvazione del Piano Strategico Metropolitano di Roma Capitale 2022-2024. ROMA, METROPOLI AL FUTURO. Innovativa, Sostenibile, Inclusiva. Trasmissione alla Conferenza metropolitana per l'espressione del parere ex art. 21, comma 2, dello Statuto della Città metropolitana di Roma Capitale.", che è stata successivamente approvata dal Consiglio metropolitano con la deliberazione n. 76 del 14/12/2022. Il PSM approvato si pone l'obiettivo di valorizzare il territorio, raccoglierne le istanze e sostenere linee di sviluppo in grado di ridurre i gap sociali ed economici e di integrare i programmi e le modalità di governo di Roma Capitale. Il PSM elaborato esprime la visione di una città metropolitana di livello internazionale fondata su tre assi prioritari: Innovazione, Sostenibilità e Inclusione, declinati in specifiche direttrici strategiche ciascuna delle quali definisce un campo di applicazione e un orizzonte operativo strategico, un contesto di riferimento, obiettivi, azioni operative, strumenti di governance e linee di finanziamento, evidenziando, in quest'ultimo caso, la connessione tra le diverse misure che dovranno essere attuate.

Anche nel percorso di redazione del Piano Urbano della Mobilità sostenibile (PUMS) e dei relativi piani di settore si è giunti nel corso del 2022, alla fase di adozione, con il decreto 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." A cui dovrà seguire, nel corso del 2023 l'approvazione in Consiglio metropolitano.

Al fine di conseguire l'obiettivo codice n° 22123 Denominazione "Piano Strategico Metropolitano-AMSVS-PUMS e piani di settore- Gestione e rendicontazione proposte ammesse al finanziamento MIMS e MITE"

Ai fini del raggiungimento dell'obiettivo di valorizzazione, il processo di pianificazione, partecipazione e redazione del PSM e dell'AmSS, è proseguito nel corso del 2022 con le attività di coordinamento tecnico-amministrativo dei progetti di ricerca approvati mediante Accordi di collaborazione ex art. 15 della L.241/90 con le seguenti Università, centri di ricerca e Società specializzate. In particolare, nel corso dell'anno, si sono concluse le seguenti attività di collaborazione: con il CURSA, progetto denominato: Costruzione del Piano del Cibo della CMRC, che è stato presentato il 7 luglio presso Villa Altieri con l'evento "Alimentare la sostenibilità" quale risultato della prima fase del lavoro svolto, che ha visto come obiettivo la costruzione di un quadro conoscitivo approfondito sulle caratteristiche, le dinamiche di funzionamento, le criticità e i punti di forza del sistema alimentare metropolitano. Con il Dicea dell'Università La Sapienza si è concluso il progetto denominato: "Studi avanzati per la redazione e implementazione della pianificazione strategica metropolitana e aggiornamento del quadro conoscitivo e analitico PTPG per l'attuazione delle disposizioni programmatiche". Sono proseguite le attività attinenti i seguenti Accordi: con il DIDA dell'Università di Firenze, per il progetto: "Verso una visione di Città Metropolitana di Roma Capitale prima, durante e dopo la pandemia " è stato prorogato

l'Accordo di collaborazione per ulteriori 6 mesi a decorrere dal 23/03/2022, e sono stati concordati i necessari adattamenti del processo di studi per l'elaborazione del PSM, l'attività è stata orientata alla finalizzazione del documento del PSM da portare in approvazione, adeguandolo e aggiornandolo secondo le indicazioni date. Con l'Università del Molise le attività attinenti al progetto di ricerca denominato: "Contabilità ambientale dei servizi ecosistemici della CMRC" sono stati consegnati i primi dati e risultati, valutati e osservati anche negli aspetti cartografici. Con il CURSA nell'ambito delle attività di ricerca avviate sono proseguiti i lavori dell'Osservatorio sull'insicurezza Alimentare della CMRC. Oltre ai contributi delle ricerche, un fondamentale e decisivo impulso alla definizione degli obiettivi e all'assetto complessivo del PSM è stato dato al Dipartimento con nuovi indirizzi politici espressi dalla nuova amministrazione metropolitana, che ha inteso esprimere un'accelerazione al processo di approvazione del PSM definendone gli obiettivi politici e strategici. L'ultima fase di elaborazione del PSM è stata realizzata mediante una modalità congiunta e partecipata, anche con Roma Capitale. Il Piano strategico metropolitano è stato adottato con il DSM n. 178 del 24/11/2022 e successivamente approvato, con la deliberazione del Consiglio metropolitano n. 76 del 14/12/2022. In riferimento alle attività attinenti al finanziamento derivante dall'Accordo con il MiTE di supporto all'AMSvS in conformità ai cronoprogrammi del progetto "Metropoli Capitale- Sosteniamo il futuro" - finanziato per € 178.500,00 sono state realizzate 13 azioni, associabili alle tre categorie proposte dal Ministero: A- Costruzione della governance delle agende metropolitane per lo sviluppo sostenibile; B- Coinvolgimento della società civile; C-Definizione delle agende metropolitane e integrazione con il Piano Strategico Metropolitano e azioni pilota. Le azioni del gruppo A si sono concluse a giugno quelle del gruppo C a dicembre. In merito alla metodologia di costruzione del PSM in funzione degli obiettivi di sviluppo sostenibile di livello metropolitano declinati nell'Agenda metropolitana, l'Ufficio di Piano ha portato a conclusione il lavoro di elaborazione di un contributo alla redazione della Voluntary National Review dell'Italia, per la cui costruzione ha partecipato nel corso del 2022 al percorso di accompagnamento attivato dal Mite. Il documento finale in forma di VLR della CMRC è stato redatto in italiano e inglese ed è stato allegato alla VLR presentata dal Mite all'High Level Political Forum di New York a luglio 2022. Si tratta della tappa di un work in progress, poiché il documento, che sviluppa e sistematizza il lavoro dell'Ufficio di Piano sui temi della sostenibilità, costituisce il documento di avvio della costruzione dell'Agenda metropolitana, intesa come parte integrante del processo di pianificazione strategica dell'Ente. Per quanto riguarda la redazione del PUMS e dei Piani di settore, nel corso dell'anno, a causa del lungo periodo intercorso dall'approvazione, con il DSM n.122 del 28 ottobre 2019, delle "Linee di indirizzo per la redazione del Piano Urbano della Mobilità sostenibile della Città metropolitana di Roma Capitale", all'avvio dell'esecuzione del servizio di pianificazione affidato al RTI aggiudicatario, è stato necessario procedere con una preliminare fase di aggiornamento delle linee di indirizzo approvate, in quanto il periodo è stato caratterizzato da cambiamenti del contesto che hanno modificato il panorama nazionale e internazionale, pertanto si è partiti prioritariamente dal riavvio della fase di progettazione partecipata, con la realizzazione di 15 eventi insieme a stakeholder, istituzioni e cittadini che ha contato nel complesso un totale di 34 eventi di partecipazione. Sono state intensificate le attività inter istituzionali, in particolare, con Roma Capitale e con Regione Lazio: con Roma Capitale, con la DD R.U. n. 908 del 04/04/2022 è stato istituito il gruppo di lavoro inter-istituzionale finalizzato alla redazione di un documento condiviso che contenga gli esiti dell'attività di valutazione tecnica relativa all' Allegato 1: "Linee di indirizzo sulle osservazioni pervenute dai Municipi" del "Piano Urbano della Mobilità Sostenibile" P.U.M.S. di Roma Capitale approvato con la Deliberazione dell'Assemblea Capitolina n. 14 del 22/11/2022, con la Regione Lazio, al fine di condividere insieme possibili indirizzi pianificatori e facilitare lo scambio di dati e informazioni, sono stati svolti una serie di incontri/tavoli tecnici. Inoltre è stata avviata la fase di consultazione preliminare (scoping) di cui all'art.13, comma 1, del D. Lgs. n.152/2006, che si è conclusa con la nota acquisita agli atti con prot. CMRC 013978 del 12/06/2022, con cui la Regione Lazio ha trasmesso il Documento di Scoping per la procedura di VAS. Le attività di redazione sono state completate con la trasmissione in data 20/12/2022, da parte del RTI, degli elaborati necessari per l'adozione del PUMS e dei relativi piani di settore, che sono risultati adeguatamente sviluppati e coerenti con le indicazioni fornite dal D.M. 397 del 4 agosto 2017 e con gli atti di pianificazione e programmazione della CMRC. Questa fase di redazione si è conclusa, rispettando il termine previsto dal Decreto del MIT n. 444 del 12/11/2021 fissato al 1 gennaio 2023, con il DSM 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), Piano di bacino delle reti di servizio di trasporto pubblico su gomma, Piano metropolitano della logistica sostenibile, Piano delle persone con disabilità.". A cui dovrà seguire, nel corso del 2023 l'approvazione in Consiglio metropolitano.

Al fine di conseguire l'obiettivo codice n° 22124 Denominazione “Gestione e coordinamento amministrativo degli Uffici di Direzione e delle attività trasversali al Dipartimento. Gestione Qualità e Bandi nazionali”

Ai fini della realizzazione dell'obiettivo di gestione e coordinamento amministrativo- contabile degli Uffici di Direzione e delle attività trasversali al Dipartimento, sono stati prodotti numerosi atti amministrativi ed economico finanziari. L'attività di coordinamento amministrativo della Direzione sul Dipartimento si è svolta in maniera efficiente e ed efficace mediante l'assolvimento dei compiti prescritti dalla normativa dell'anticorruzione, della privacy e della trasparenza, della sicurezza. Su questi temi la Direzione ha svolto le attività di consulenza giuridica, studio, ricerca a supporto dei Servizi. La gestione delle risorse professionali del Dipartimento si esplicita nel coordinamento delle attività di natura contrattuale e normativa di gestione del personale e di formazione del personale, favorendo l'attuazione e l'aggiornamento della modalità di lavoro agile e il mantenimento di un clima lavorativo che in grado di favorire il raggiungimento degli obiettivi prefissati sia in termini di efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa sia in termini di coinvolgimento e motivazione del potenziale individuale delle persone coinvolte. L'Ufficio inoltre ha svolto il coordinamento rivolto al controllo della qualità dei servizi erogati, che è stato svolto tramite il monitoraggio dei tempi di conclusione dei procedimenti amministrativi della struttura dipartimentale. La decennale esperienza del Dipartimento nell'ambito del sistema di gestione della qualità ha fatto sì che tali norme siano diventate parte integrante nella gestione dei processi di competenza del Dipartimento e che, adattandole alle specifiche esigenze e caratteristiche delle molteplici attività svolte, vengano in primo luogo assunte a riferimento nell'attività di controllo periodico e sono state rivolte a mettere in atto misure e soluzioni organizzative in tema di trasparenza e anticorruzione in coerenza con le previsioni del P.T.P.C. e dal P.T.T.I. in quanto la mappatura dei processi con il nuovo approccio risk-based thinking e il monitoraggio continuo garantendo la trasparenza dei procedimenti e la prevenzione dai rischi di corruzione. L'Ufficio di Direzione ha svolto altresì le attività di supporto amministrativo ed economico-finanziario, per gli Uffici del Dipartimento e di coordinamento trasversale con i Servizi 1, e 2 e 3, in particolare nell'ambito dell'attività di coordinamento e predisposizione dei documenti di programmazione dei programmi e delle risorse finanziarie che sono state realizzate nel rispetto dei termini definiti dalle varie circolari interne: Previsioni di bilancio, DUP, Programma dei servizi e forniture, Rendiconto della Gestione e Conto consuntivo, Stato di attuazione dei programmi, PEG ecc. L'attività di coordinamento e gestione ha riguardato anche le attività di affidamento e rendicontazione attinenti ai vari finanziamenti avviati e da avviare derivanti dal "Fondo progettazione opere prioritarie" del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili (ex MIT) per i Piani finanziati (PUMS, PSM, Studi specialisti a supporto del PUMS e del PSM), del M.A.S.E (ex M.I.S.E.), in tale ambito sono stati predisposti tutti gli atti di affidamento, di liquidazione e di rendicontazione da espletare secondo le procedure definite dai decreti ministeriali di assegnazione del finanziamento (inserimento dati sulle piattaforme: BDAP e Cassa depositi Prestiti, inserimento dati Osservatorio PUMS sul Portale dell'automobilista) . Sono inoltre state gestite, nel corso dell'anno le attività di acquisizione i beni e servizi secondo la normativa vigente, e di gestione degli stati di avanzamento degli affidamenti in corso, e sono stati predisposti tutti gli atti: determinazioni, decreti, delibere), coerenti ai programmi e agli

indirizzi forniti dall'Amministrazione. Nel corso dell'anno l'Ufficio di Supporto alla Direzione ha gestito 54 richieste di liquidazione, 8 Proposte di Decreto del Sindaco Metropolitan e 21 Determinazioni Dirigenziali. Inoltre sono state svolte in maniera puntuale tutte le attività di coordinamento, gestione e monitoraggio previste nell'ambito degli interventi in corso di attuazione dei programmi complessi di seguito specificati, in particolare nei confronti dei Soggetti attuatori e dei Dipartimenti competenti per la verifica degli stati di avanzamento e per le comunicazioni relative al monitoraggio degli stessi nei confronti della Presidenza del Consiglio dei Ministri/Ministero: a) progetti relativi 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) affidati dai diversi Comuni e diversi Dipartimenti dell'Ente, in particolare, tra le attività si segnalano, la redazione e l'invio alla Presidenza del Consiglio del Ministri delle Relazioni tecniche di Monitoraggio semestrali e delle note di Rendicontazione spese sostenute al 30/06/2022 e al 31/12/2022 . b) interventi finanziati nell'ambito del 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 (investimento 2.3 del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, in particolare, l'attività ha visto la Direzione impegnata con la predisposizione degli "atti d'obbligo per la regolamentazione dei rapporti di attuazione, gestione e controllo" tra Soggetto attuatore e Soggetto beneficiario (Città metropolitana di Roma Capitale) per ciascuno dei Soggetti attuatori. Con la periodica revisione dei cronoprogrammi dei singoli interventi finanziati, inviati al Ministero per il monitoraggio dello stato di avanzamento degli investimenti. Inoltre il coordinamento delle attività ha riguardato la fase di registrazione ed accreditamento dei soggetti attuatori sul sistema ReGiS, il sistema gestionale dei progetti finanziati con fondi PNRR, la fase di invio ai Soggetti attuatori della documentazione trasmessa dall'Unità di Missione PNRR del MIMS e la fase relativa a tutte le comunicazioni tra i soggetti attuatori e il Ministero e alla ricognizione dell'attuazione degli interventi e accertamento/impegno di risorse integrative c) interventi previsti nel "Decreto Clima" Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (attualmente Ministero dell'Ambiente e Transizione Energetica) 9 ottobre 2020 avente per oggetto: "Modalità per la progettazione degli interventi di riforestazione di cui all'art. 4 del decreto legge 14 ottobre 2019 n. 111 convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019 n. 141", in particolare tra varie attività, si segnala la procedura di verifica e accertamento impegno per i progetti avviati per le due annualità 2020 e 2021.

Al fine di conseguire l'obiettivo codice n° 22126 Denominazione "Gestione della Programmazione delle OO.PP. dell'Ente- Programma Roma Capitale (ex L396/90), monitoraggio e rimodulazione eventuali risorse disponibili"

L'Ufficio di Direzione ha provveduto ad approntare un elenco d'interventi da proporre per l'inserimento nel Programma Triennale delle Opere Pubbliche, di cui all'art. 21 del nuovo Codice degli Appalti (D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii), in coerenza al P.T.P.G., con gli altri atti di pianificazione e le linee d'indirizzo politico e le competenze dell'Amministrazione, attraverso il coordinamento con gli altri Enti eventualmente coinvolti.

Relativamente alla Programmazione Triennale delle OO.PP. 2022/2024:

- dopo aver richiesto l'aggiornamento del P.T. 2022/2024, sono state coordinate le attività dei vari dipartimenti competenti per la realizzazione delle opere, attraverso la raccolta, l'istruttoria e l'approfondimento di tutte le proposte pervenute. La proposta di Programma Triennale 2022/2024 ed Elenco Annuale 2022, redatta da questa Direzione, in forma di allegato al DUP 2022/2024, adottata e rinviata all'esame del Consiglio con D.S.M. n. 78 del 27/05/2022, è stata approvata con D.C.M. 45 del 29/07/2022;

- è stata predisposta e approvata con D.S.M. 149 del 26/09/2022, la 1° Variazione al P.T. 2022/2024, approvata da parte del Consiglio metropolitano in data 29/09/2022 con D.C.M. n. 64;
- è stato predisposto il D.S.M. n. 175 del 23/11/2022, con cui si è sottoposto all'approvazione del Consiglio Metropolitano la "*Variazione al Bilancio di Previsione finanziario 2022 – 2024 e al Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2022 – 2024. Variazione al Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2022 – 2024 ed Elenco annuale 2022 - Variazione P.D.O. 2022 e Variazione al Programma Biennale degli Acquisti dei Servizi e Forniture 2022 – 2023. Verifica mantenimento equilibri art. 193 T.U.E.L.*"; il Consiglio metropolitano con Deliberazione n. 71 del 30/11/2022 ha approvato la 2° variazione al P.T. 2022-2024;
- è stato predisposto il D.S.M. n. 208 del 12/12/2022 avente ad oggetto: "*Proposta di Deliberazione da sottoporre all'approvazione del consiglio metropolitano: Variazione al Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2022 – 2024 ed Elenco annuale 2022*", a seguito del quale il Consiglio metropolitano, con Deliberazione n. 79 del 14.12.2022, ha approvato la 3° variazione al P.T. 2022-2024.

Relativamente alla Programmazione delle OO.PP. 2023/2025:

- in data 22-06-2022, con nota prot. CMRC-2022-0103118, è stata inviata la comunicazione di avvio del procedimento di redazione del Programma triennale delle OO.PP. 2023/2025;
- è stato elaborato il decreto n. 109 del 25/07/2022 con cui il Sindaco metropolitano ha sottoposto all'approvazione del Consiglio Metropolitano l'approvazione del Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2023-2025 e l'adozione del Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2023-2025 ed Elenco Annuale dei Lavori 2023; il Consiglio lo ha adottato con Delibera n. 47 del 29/07/2022;
- con nota prot. CMRC-2022-0177487 del 16-11-2022 è stato richiesto ai Servizi competenti per le OO.PP. di comunicare gli aggiornamenti sopravvenuti per integrare e/o modificare il Programma adottato dal Consiglio metropolitano con Delibera n. 47 del 29/07/2022.

Ai fini dell'approvazione dei Programmi Triennali 2022/2024, delle sue 3 variazioni e dell'adozione del Programma triennale 2023-2025 sono state effettuate le verifiche di n. 71 progetti di fattibilità tecnico-economica degli interventi da inserire nella programmazione, pervenuti dai Servizi competenti, successivamente approvati con n. 13 decreti della Sindaca metropolitana su cui il Direttore del Dipartimento IV, Responsabile del Programma Triennale, ha apposto il secondo parere tecnico di conformità alla programmazione.

È stata effettuata la pubblicazione nell'apposita sezione Amministrazione Trasparente/Opere Pubbliche/Atti di programmazione delle Opere Pubbliche del sito web istituzionale di tutti gli atti di adozione e approvazione relativi alla Programmazione Triennale delle OO.PP. 2022/2024 e 2023/2025.

Riguardo al monitoraggio degli interventi che non richiedono l'inserimento nella programmazione triennale, su richiesta dei Servizi competenti, sono stati assegnati n. 59 C.I.A. che costituiscono l'elenco aggiunto 2022.

Relativamente al Programma per Roma Capitale (ex L. 396/90), seguendo le consuete procedure di richiesta di aggiornamento delle schede ai Rup degli interventi ancora in essere, entro il 31/12/2022 si è provveduto ad aggiornare e pubblicare sul sito dell'Amministrazione le relazioni di monitoraggio dello stato di attuazione degli interventi al 31/12/2021 e, successivamente, al 30/06/2022.

Ai sensi del Regolamento Incarichi e Incentivi, su richiesta dei Servizi interessati, effettuata l'apposita istruttoria, sono state inviate le segnalazioni relative ad n. 11 nominativi di tecnici interni a cui affidare l'incarico di collaudatore; ai fini della liquidazione degli incentivi per funzioni tecniche di cui all'art. 113 del D.lgs 50/2016 sono state elaborate richieste di verifica di inserimento nella programmazione di n. 28 interventi e comunicati i nominativi del personale da inserire nei gruppi di lavoro per n. 43 interventi.

Si è proceduto, inoltre, all'aggiornamento dell'"Albo dei collaudatori – tecnici interni all'Amministrazione" alla data del 01/01/2022 e successivamente alla sua pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente.

Nell'ambito delle attività relative alla nuova piattaforma informatica denominata NOVA PA utilizzata per la gestione dei dati relativi agli interventi inseriti nella programmazione, sono state effettuate sessioni di formazione per il personale dell'Amministrazione con il supporto di questo Ufficio. Si sono inoltre 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 stesso e per la risoluzione di aspetti operativi che dovrebbero permettere un adeguato allineamento tra le funzionalità previste dai progettisti informatici e le procedure in uso nell'organizzazione.

Con nota prot. CMRC-2022-0026454 del 09/02/2022 è stato comunicato a tutti i Servizi competenti l'avvio della fase di caricamento dati sulla nuova piattaforma. Particolare attenzione è stata dedicata alle modalità di trasmissione dei dati di programmazione sul sito SCP e sono state affrontate varie criticità e rigidità del sistema per l'allineamento tra procedure interne e schemi informatici. È stato effettuato, da parte di questo Ufficio, il caricamento manuale sulla nuova piattaforma dei dati relativi alle programmazioni 2020/2022 e 2021/2023 concluso con la pubblicazione degli stessi sul sito del MIMS, Servizio Contratti Pubblici. È stato effettuato il test di collaudo del collegamento con il Servizio Contratti Pubblici per la trasmissione delle Programmazioni triennali con esito positivo. Nell'ambito di questa attività è stata anche revisionata la pagina web delle "Opere Pubbliche" sul sito istituzionale relativa alla pubblicazione degli atti di approvazione delle programmazioni ai fini della comunicazione al Servizio Contratti Pubblici.

In data 19/10/2022 con prot. CMRC-2022-0162311 è stata inviata una ulteriore nota ai Servizi competenti per sensibilizzarli all'inserimento sulla piattaforma NOVA PA dei dati relativi al Programma 2022/2024 e 2023/2025. Sono stati avviati i colloqui con la società 888 S.r.l. (proprietaria della piattaforma NOVA PA) per una valutazione della collaborazione per l'inserimento dei dati di programmazione 2022-2024 sulla piattaforma NOVA PA in quanto i Servizi competenti manifestavano criticità a effettuare il lavoro in autonomia in particolare in relazione ai tempi e alle risorse necessarie.

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

Obiettivo codice n° 22123 è stato misurato dai seguenti indicatori:

Indicatore/i

Codice	Descrizione	Formula	Valore Previsto	Valore Effettivo
1	1- Redazione della proposta di PSM da sottoporre all'organo politico per l'adozione (Predisposizione proposta e presentazione all'organo politico) (Valore 0,4); 2-Coordinamento e gestione delle progettualità di ricerca a supporto dell'Ufficio di Piano per la gestione delle azioni strategiche (n° di incontri con Università e gruppi di ricerca realizzati) (Valore 0,2); 3-Coordinamento del processo partecipativo e di comunicazione (n° di incontri con Comuni e Enti realizzati) (Valore 0,2); 4-Redazione e costruzione dei contenuti, pubblicazione e attivazione dei processi sul Portale di co-progettazione e sviluppo di una metodologia per la gestione del processo partecipativo sulla Piattaforma Decidim nell'ambito del progetto "Opengov" (n. processi attivati nell'ambito della Piattaforma) (valore 0,2)	Somma dei parametri di valutazione*100	=100% (crescente)	100%
2	Rendicontazione e gestione delle comunicazioni relative ai finanziamenti derivanti dal "Fondo progettazione opere prioritarie" del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili ex DM 171/2019 e DM 215/2021 e dal Ministero della Transizione ecologica (ex MATTM)	Rendicontazione concluse nei termini previsti o concordati con i Ministeri interessati/ Proposte di finanziamento in itinere e/o da avviare	=100% (crescente)	100%
3	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 (n. relazioni/documenti approvati) (Valore 0,4); 2- Incontri tecnico-operativi con le varie figure coinvolte del RTI (n° di incontri realizzati) (Valore 0,2); 3-	Somma dei parametri di valutazione*100 =100% (crescente)	=100% (crescente)	100%

Partecipazione e supporto nell'ambito degli incontri durante il processo partecipativo e di comunicazione (n° di incontri con Comuni e Enti realizzati) (Valore 0,2); 4-Supporto tecnico-amministrativo nella fase di adozione dei Documenti di Piano (predisposizione proposta di delibera di adozione) (valore 0,2)			
---	--	--	--

Obiettivo codice n° 22124 è stato misurato dai seguenti indicatori:

Indicatore/i

Codice	Descrizione	Formula	Valore Previsto	Valore Effettivo
1	Sistema di gestione della qualità-Mappatura e revisione dei processi del Dipartimento IV	Processi mappati e/o revisionati/processi di competenza dei servizi	=100% (crescente)	100%
2	Attività di coordinamento e supporto giuridico ai Servizi sui temi di interesse generale(in particolare anticorruzione, sicurezza, privacy, personale, smart working, formazione)	Adempimenti e criticità gestiti/totale adempimenti previsti e criticità emerse	=100% (crescente)	100%
3	Supporto amministrativo e contabile trasversale alle attività degli Uffici di Direzione(predisposizione degli atti di programmazione, atti gestionali, contabili e di liquidazione)	Predisposizione ed 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	=100% (crescente)	100%

Obiettivo codice n° 22126 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%

2	Programma per Roma Capitale L. 396/90. Aggiornamento relazione e pubblicazione semestrale	n. schede aggiornate/ n. schede da aggiornare*100	=100% (crescente)	100%
---	--	---	-------------------	------

ENTRATE

Con il decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili n. 215 del 19 maggio 2021 relativo ai criteri di ripartizione delle risorse stanziare 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 predisposizioni di piani/progetti di fattibilità o di project review riferiti a progettazioni di opere contenute nei PUMS e nei PSM affidati, le risorse per un importo pari ad Euro 3.133.682,17 che 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

In riferimento ai progetti finanziati alla Città metropolitana di Roma Capitale, in qualità di soggetto beneficiario, ai sensi dell'art. 4 del Decreto-Legge 14 ottobre 2019, n. 111 convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 141, (Decreto Clima), per l'intervento denominato "FOResta Urbana per l'Orto Botanico dell'Università di Roma Tor Vergata come rifugio di biodiversità e serbatoio di carbonio per una comunità più Sostenibile" – Acronimo "FORUS", l'Università degli Studi di Roma Tor Vergata, in qualità di soggetto attuatore, in data 13/09/2022 con nota acquisita agli atti con protocollo n. CMRC-2022- 0140948 ha trasmesso la documentazione di avvio che è stata trasmessa al Ministero che conseguentemente ha provveduto a versare, a titolo di anticipo, il 20% dell'importo complessivo del costo dell'intervento finanziato, pari ad € 100.000,00, pertanto si è provveduto ad all'accertamento dell'importo complessivo di € 500.000,00 attinente l'intervento di cui all'oggetto sul capitolo di entrata Cap. 402074 Art. 2 TRMITE-02 – Esercizio finanziario 2022 e alla correlata assunzione dell'impegno di spesa, del medesimo importo di € 500.000,00 sul capitolo di spesa Cap. 203003 Art. 15 CONCOM – Esercizio finanziario 2022 – DD RU 3206 del 10/11/2022.

Per quanto riguarda le 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 2022 – DD Registro Unico n. 653 del 14/03/2022 – DD Registro Unico n. 2424 del 30/08/2022 – DD Registro Unico n. 3121 del 4/11/2022 - DD Registro Unico n. 3646 del 5/12/2022

USCITE

In riferimento alle uscite, oltre agli impegni correlati alle entrate soprarichiamate, sono stati autorizzati gli svincoli 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 per lo sviluppo di competenza dei dipartimenti di seguito richiamati, in particolare, gli impegni di spesa sul capitolo 103187 Art. 8 PROCOL-2101-DIP0600 correlati al capitolo di entrata Cap. 201173 Art. 1 FOINPR-00-DIP0600 - Tip. 0101: al Dipartimento II dal cdr DIP0400 al cdr DIP0201 € 532.450,48 Studio di fattibilità tecnico-economica Corridoio Anagnina Ciampino Aeroporto collegamento stazione FS Ciampino e aerostazione e hub Porta dei Castelli e € 713.407,28 per Project-review per la realizzazione del Corridoio Ostia centro - Fiumicino Centro Direzionale -Aeroporto - Fiera di Roma e diramazione per il Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino ; al Dipartimento III Servizio 3 per la realizzazione dell'azione nell'ambito del Contratto di Fiume Tevere - creazione del DUT dal capitolo 103187 art. 8 (PROCOL-2101-DIP0600) dal cdr DPT0400 al cdr DPT0303 per

€ 60.000,00; al Dipartimento III è stato svincolato l'importo di € 240.000,00 per la realizzazione del progetto "Analisi e caratterizzazione per la fattibilità delle azioni strategiche del PSM: Redazione del Piano per la prevenzione e riduzione dell'impronta ambientale dei rifiuti nell'area metropolitana di Roma Capitale" dal CDR DPT0400 al DPT0300.

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 22127), il Servizio ha autoprodotta strumenti e metodiche finalizzate al raggiungimento degli obiettivi assegnati (obiettivo 22128).

Al fine di conseguire l'obiettivo codice n° 22127 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 determinate dall'emergenza sanitaria Covid-19."

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 2022, 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 sono stati rilasciati n° 2 pareri.

Relativamente al procedimento delle **varianti di opere pubbliche art. 50 bis della LR 38/99**, nel corso del 2022 sono stati espressi n° 23 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 procedimenti 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, esercita 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, 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 2022, ha svolto l'istruttoria e ha rilasciato complessivamente n. 51 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 2022 l'attività istruttoria di verifica di procedure di VAS è stata realizzata con il rilascio di n. 41 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 di quanto già effettuato negli anni precedenti.

Per quanto riguarda l'ambito della **pianificazione forestale** nel corso del 2022 il servizio ha partecipato a diversi Tavoli Tecnici di approvazione del PGAF.

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, il Servizio ha rilasciato n° 1 provvedimento autorizzativo 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. Costante Monitoraggio dello stato di attuazione Provis 2004, 2007 e 2010 e predisposizione di tabella riepilogativa.

Riguardo all'attività relativa al **supporto ai Comuni** per lo svolgimento delle attività di propria competenza, fornendo (come punto di riferimento) assistenza tecnico-amministrativa, in particolare, attraverso le seguenti attività: incontri con i Comuni, in attuazione dell'art. 19, comma 1 TUEL D. Lgs. 267/2000, con la messa a disposizione dei dati territoriali e delle informazioni in ordine alle prescrizioni del Piano Territoriale Provinciale Generale, nel 2022 il Servizio in linea con quanto già effettuato negli anni precedenti, ha svolto un concreto supporto ai Comuni per lo svolgimento delle attività di propria competenza, fornendo assistenza tecnico-amministrativa, in particolare, attraverso le seguenti attività: incontri con i Comuni (attraverso incontri on-line e in sede) in attuazione dell'art. 19, comma 1 TUEL D. Lgs. 267/2000, con la messa a disposizione dei dati territoriali e delle informazioni in ordine alle prescrizioni del Piano Territoriale Provinciale Generale.

Infine Il Servizio svolge attività di supporto alla Direzione relativamente a tre programmi: - La Città metropolitana per la Periferia Capitale (BANDO PERIFERIE 2016) "Programma straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie delle città metropolitane e dei comuni capoluogo di provincia, ai sensi del D.P.C.M. del 25/05/2016"; - La Città metropolitana per la qualità dell'abitare (PINQuA) "Programma innovativo nazionale per la qualità dell'abitare, ai sensi del Decreto Interministeriale n. 395 del 16.09.2020 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (ora MIMS) di concerto con il Ministero dell'Economia e Finanze e il Ministero per i Beni e le attività culturali (ora MiC)"; - 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".

Al fine di conseguire l'obiettivo codice n° 22128 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 per le quali è coinvolto. Nella formulazione di pareri urbanistici, dove è assicurata la trasparenza degli atti, anche istruttori, al fine di verificare il costante rispetto dei tempi e monitoraggio dei procedimenti e di 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 sistema procedimentale dei pareri); 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 2022 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 ovvero tutti i procedimenti relativi al Servizio.

Infine il Servizio 1 ha continuato a collaborare con la Direzione dipartimentale nell'ambito delle procedure per l'aggiornamento della normativa e la relativa certificazione del Sistema di gestione della qualità ai sensi della norma **UNI EN ISO 9001: 2015** fino al mese di maggio.

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

Obiettivo codice n° 22127 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 coordinamento e flessibilità nell'armonizzare il carico di lavoro dell'iter procedimentale (Valore 0,2)	Somma dei parametri di valutazione*100	=100% (crescente)	100%
2	Rilascio pareri/valutazioni/osservazioni nell'ambito delle richieste prevenute e complete della documentazione necessaria garantendo il mantenimento dello standard qualitativo del servizio e dei termini procedurali anche durante il periodo di emergenza sanitaria Covid-19	(n. pareri rilasciati nei termini previsti dalla normativa /n. istruttorie procedimenti assegnate completi della necessaria documentazione) *100	=100% (crescente)	100%
3	Supporto alla direzione dipartimentale per tutte le attività di ambito tecnico riferite alla gestione della REP e dei piani di riforestazione (0.6); supporto alla direzione dipartimentale per tutte le attività amministrative riferite alla gestione della REP e dei piani di riforestazione (0.4)	Somma dei parametri di valutazione*100	=100% (crescente)	100%

Obiettivo codice n° 22128 è stato misurato dai seguenti indicatori:

Indicatore/i

Codice	Descrizione	Formula	Valore Previsto	Valore Effettivo
1	Realizzazione di incontri formativi e autoformativi sulla piattaforma Teams	(n. incontri realizzati sulla piattaforma Teams/n. incontri predisposti sulla	=100% (crescente)	100%

		piattaforma Teams)*100		
2	Realizzazione di incontri di supporto ai Comuni dell'area metropolitana sulla piattaforma Teams	(n. incontri realizzati sulla piattaforma Teams/n. incontri predisposti sulla piattaforma Teams)*100	=100% (crescente)	0%
3	Progetto di revisione e implementazione del programma SIPA 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	SI

USCITE

In continuità con l'anno precedente dalla necessità di sostituire l'attuale software gestionale dei pareri (il SIPA) in uso da molti anni, diventando obsoleto e causando molti problemi 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 2022 con la società esterna Abaco S.p.a., per l'estensione del sistema cartografico DataHub con l'attivazione del modulo Process Management per la gestione procedimenti di competenza del Servizio. Nel 2022 si sono svolte numerose riunioni operative concludendosi la fase operativa e contenutistica del gestionale. Infine nel 2022 al fine di conseguire gli obiettivi di contenimento dei costi, il Servizio causa soprattutto la situazione pandemica, 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 tempo 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

Si relaziona di seguito sulle attività svolte e sulla gestione finanziaria 2022 del Servizio 2 "Geologico, difesa del suolo – Risorse Agroforestali – Rischi territoriali" -Dip. IV, coerentemente con quanto già riportato anche nel programma del Controllo di Gestione. Va tenuto conto inoltre che nella prima parte dell'anno, sino all'entrata in vigore della nuova struttura amministrativa dell'Ente, l'unità organizzativa era individuata come Servizio 2 "Geologico e difesa del suolo-Rischio idraulico e territoriale" e in tale assetto si è operato perciò anche per la gestione risorse finanziarie e strumentali per attività di opere idrauliche e di bonifica, garantendo pieno supporto, nei mesi successivi, al complesso passaggio di consegne al nuovo Serv. 3 Dip. IV per quanto concerne le competenze idrauliche.

Al fine di conseguire l'obiettivo codice n° 22129 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 raccoglie le attività caratterizzanti, fornendo una visione complessiva dell'azione tecnico-amministrativa, in cui rivestono valenza speciale gli innovativi progetti di previsione e prevenzione dei rischi territoriali, concepiti d'iniziativa dal Servizio. Nel corso del 2022 è stato profuso un grande impegno per garantire la continuità dei servizi erogati, sia per i procedimenti autorizzativi (incluse opere idrauliche e di bonifica, oggetto di un prolungato passaggio di consegne e affiancamento al nuovo Serv. 3 dal 1 ottobre in poi), sia per la partecipazione a tavoli tecnici/gruppi di pianificazione e il supporto specialistico alle emergenze per eventi calamitosi. Un aspetto significativo è rappresentato dall'approvazione da parte della Regione Lazio delle nuove Direttive sulle procedure per il Vincolo Idrogeologico e le Linee guida sulla documentazione per le istanze di nulla osta (D.G.R. n. 920 del 27/10/2022). Il provvedimento, dopo molti anni dal conferimento delle deleghe, riordina la disciplina di settore e il riparto di funzioni alla luce del quadro attuale e dei cambiamenti normativi intervenuti. Il risultato è frutto di dell'iniziativa intrapresa dal Servizio 2, che si è attivato coordinandosi con gli Uffici provinciali omologhi e sollecitando formalmente la Regione ad un approfondito e costruttivo confronto. Il Servizio ha poi fornito un contributo tecnico qualificato agli Uffici preposti ai progetti del PNRR forestazione, azioni prioritarie dell'Amministrazione, sia in fase di impostazione della Conferenza di servizi, sia come espressione di pareri tecnici di competenza. La situazione descritta mette in luce lo sforzo supplementare profuso dal Servizio nel 2022, rilevando a fine periodo standard qualitativi e quantitativi superiori rispetto all'anno precedente, dovendo necessariamente far fronte alla ragguardevole crescita di istanze pervenute. Le pratiche in entrata (767) hanno raggiunto quasi il doppio del 2021 (469), soprattutto per l'incremento di conferenze di servizi indette da altri Enti. Questo importante dato quantitativo è indice di fortissima pressione sul Servizio, chiamato a smaltire carichi di lavoro raddoppiati con numero di dipendenti in calo da anni. Si conferma però la necessità di misure urgenti di potenziamento della dotazione organica amministrativa e tecnica adeguata alla crescente domanda di supporto specialistico e di attività autorizzative per tutto lo spettro di competenze assegnate. Ai fini dell'obiettivo, la priorità di garantire il rispetto dei tempi procedurali ha imposto perciò di privilegiare i procedimenti autorizzativi rispetto ad altre iniziative in corso; pertanto, per alcuni dei programmi di previsione e prevenzione correlati ad accordi con altri Enti si è stabilito di posticipare al 2023 alcune azioni previste, dovendo far fronte alle numerose urgenze sopravvenute.

Al fine di conseguire l'obiettivo codice n° 22130 Denominazione “Comunicazione esterna, formazione e informazione rischi ambientali, aggiornamento professionale degli operatori.”

Le attività di comunicazione esterna, svolte dal Servizio in forma complementare rispetto alle normali attività, apportano un significativo contributo in termini di visibilità dell'azione della Città metropolitana quale ente di area vasta nelle materie specifiche, di promozione dei rapporti di collaborazione con altri Enti e valorizzazione delle risorse interne. Si tratta di attività svolte di iniziativa o su invito, riconducibili in linea generale a funzioni di difesa del suolo, di governo/tutela del territorio e di previsione/prevenzione dei rischi. Non derivano da obblighi normativi specifici, ma il Servizio si assume l'onere di realizzarle, in aggiunta allo svolgimento degli ordinari compiti istituzionali, con profusione di sforzo supplementare, anche al di fuori del normale orario lavorativo. Tale impegno è stato comunque garantito nel corso del 2022, con ripresa

progressiva degli eventi in presenza dopo la cessazione dello stato di emergenza dal 31 Marzo. Si sono potuti realizzare in sicurezza nell'anno complessivamente 11 eventi, in linea con le previsioni quantitative iniziali per il 2022. Si segnala in particolare il Seminario di aggiornamento "La mappatura del rischio infrastrutturale nei territori di area vasta: esperienze a confronto" rivolto al personale tecnico e amministrativo della CMRC, progettato, organizzato e realizzato dal Servizio, con la collaborazione dell'U.C. Risorse Umane-Ufficio Formazione e dell'Ordine dei Geologi del Lazio. Nel 2022 sono state poi realizzate 9 pubblicazioni; due di esse sono capitoli delle Note Illustrative di altrettanti Fogli della Carta Geologica d'Italia alla scala 1:50.000, e rappresentano pertanto un prestigioso contributo da parte della Città metropolitana alla cartografia ufficiale dello Stato. In conclusione, la rilevazione al 31/12/2022 ha messo in luce che le previsioni quantitative, (allineate sul garantire nel corso dell'anno almeno l'80% degli standard conseguiti nel 2021, pari rispettivamente a 10 eventi e a 8 pubblicazioni in totale) sono state soddisfacentemente rispettate e addirittura superate: la produttività, rispetto ai parametri di riferimento, è risultata perciò al 110% per la realizzazione di eventi, e invece al 112,5% per la redazione di pubblicazioni, conseguendo percentuali di realizzo superiori alle aspettative. Tale scostamento in aumento è giustificato dall'incremento di richieste di partecipazione/collaborazione pervenute al Servizio durante l'anno sia da altri Uffici, sia da parte di altri Enti, aspetto confortante che è indice dell'utilità ed efficacia delle azioni supplementari di comunicazione esterna svolte. Per tali ragioni, nonostante i sovraccarichi di lavoro registrati durante il 2022 nelle linee di attività ordinarie del Servizio (incluso il prolungato periodo di passaggio di consegne e affiancamento al nuovo Ser.3 Dip.IV dopo il 1 ottobre) si è dato riscontro anche alle iniziative non programmate in anticipo.

Al fine di conseguire l'obiettivo codice n° 22131 Denominazione “Mantenimento Sistema di Gestione della qualità (Norma UNI EN ISO 9001:2015), mappatura rischio corruttivo e trasparenza dell'azione amministrativa ”

Nel 2022 è stata garantita la continuità dell'azione tecnico-amministrativa per i procedimenti di natura territoriale (vincolo idrogeologico - movimenti di terra; utilizzazioni agroforestali; autorizzazioni idrauliche) tramite l'elevato grado di informatizzazione delle procedure. In tutte le linee di attività è stato riscontrato un aumento degli standard produttivi rispetto al 2021, nonostante il decremento progressivo di personale, facendo fronte alla crescita di istanze in afflusso; ciò vale particolarmente per le conferenze di servizi, che impongono più istruttorie parallele per le diverse linee di attività del Servizio, e che quindi anche nei casi conclusi con l'archiviazione hanno richiesto comunque un impegno istruttorio accurato. Analogamente vi è stato un massiccio impegno per la definizione dei procedimenti interrotti per carenze documentali, come da apposita pianificazione di smaltimento dell'arretrato. Il Servizio non ha accumulato negli anni passati procedimenti non trattati, avendo sempre con sistematicità proceduto agli obblighi di propria competenza; l'unica pendenza, individuata nella ricognizione effettuata nell'ambito di specifico progetto del Piano Territoriale di Assistenza Tecnica- PNRR con l'ausilio dei tecnici esperti reclutati dalla Regione Lazio e temporaneamente addetti alla collaborazione, sono pertanto i procedimenti interrotti. È stato così possibile giungere alla definitiva archiviazione (previo invio di formali preavvisi, ai sensi dell'art. 10bis della L. 241/1990 e ss.mm.ii. ed in conformità al vigente Regolamento) dei fascicoli Vincolo Idrogeologico con procedimento interrotto istruiti nel periodo tra il 2013 al 2021. Trattasi di un risultato significativo in termini di efficacia ed efficienza dell'azione amministrativa. In conclusione risalta il dato complessivo dei fascicoli evasi nel 2022 (736 unità) che, comparato con l'omologo dato totale del 2021 (460 unità), in termini percentuali equivale ad un incremento del 60%. Questo aumento del carico di lavoro sopportato dal Servizio (peraltro in una situazione di ormai costante diminuzione di personale) è un risultato di grande importanza in termini di efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa. Le attività di periodico monitoraggio dei processi amministrativi mappati per la certificazione

di qualità, acquisita ai sensi della norma UNI EN ISO 9001:2015 nel 2021, risultano infine utili anche alla realizzazione di un nuovo gestionale informatizzato, nell'ambito di apposito progetto gestito a livello dipartimentale. Nel complesso le attività funzionali al raggiungimento dell'obiettivo consentono di migliorare gli standard qualitativi dei servizi resi all'utenza, anche in termini di trasparenza dell'azione amministrativa, di monitoraggio dei tempi medi dei procedimenti amministrativi e di prevenzione del fenomeno corruttivo.

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

Obiettivo codice n° 22129 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)	80%
2	Impostazione di nuovi accordi di collaborazione sulla previsione e prevenzione dei rischi	N° di istruttorie completate/N° di istruttorie avviate*100	=100% (crescente)	80%
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)	93,46%
4	Informatizzazione e georeferenziazione dei dati territoriali.	N° dati informatizzati/N° dati acquisiti*100	=100% (crescente)	100%
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° 22130 è stato misurato dai seguenti indicatori:

Indicatore/i

Codice	Descrizione	Formula	Valore Previsto	Valore Effettivo
1	Realizzazione di eventi informativi, formativi, divulgativi	$(n^{\circ} \text{ eventi realizzati} / n^{\circ} \text{ eventi progettati}) * 100$	$\geq 80\%$ (crescente)	110%
2	Realizzazione di pubblicazioni tecnico-scientifiche	$(n^{\circ} \text{ articolo pubblicati} / n^{\circ} \text{ articoli programmati}) * 100$	$\geq 80\%$ (crescente)	112,5%

Obiettivo codice n° 22131 è stato misurato dai seguenti indicatori:

Indicatore/i

Codice	Descrizione	Formula	Valore Previsto	Valore Effettivo
1	Mappatura dei processi considerati ai fini della verifica di conformità al sistema di gestione della qualità e del controllo periodico.	$(N^{\circ} \text{ dei processi mappati o verificati} / N^{\circ} \text{ dei processi totali}) * 100$	$= 100\%$ (crescente)	100%
2	Pubblicazione provvedimenti Albo Pretorio Web	$(N^{\circ} \text{ provvedimenti pubblicati} / N^{\circ} \text{ provvedimenti emessi}) * 100$	$= 100\%$ (crescente)	100%

ENTRATE

Sino al 30 settembre la gestione della parte entrata è stata limitata per il Servizio 2 ai trasferimenti di fondi regionali a destinazione vincolata nei confronti del Consorzio di bonifica Litorale Nord, a cui sono affidate realizzazione, gestione e manutenzione delle opere, degli impianti e delle attività inerenti alla difesa del suolo ai sensi dell'art. 35 della Legge Regionale 11 dicembre 1998, n. 53 ("Organizzazione della Difesa del Suolo in applicazione della legge 18 maggio 1989, n. 183"). Con l'entrata in vigore della nuova struttura amministrativa dell'Ente la competenza è stata assunta dal Servizio 3.

USCITE

Si riportano di seguito alcune precisazioni rispetto ad interventi specifici per la **spesa corrente**.

Nonostante le criticità dell'anno 2022 è stato possibile realizzare i seguenti interventi di lavori pubblici con sviluppo biennale "Roma ed Altri-Indagini geognostiche , geotecniche e geofisiche nel territorio metropolitano" – Lavori di sondaggi ed indagini geognostiche, geotecniche e

geofisiche da effettuarsi nel territorio metropolitano di Roma Capitale per la programmazione, progettazione ed esecuzione di opere di pertinenza istituzionale”:

emissione del Certificato di regolare esecuzione dell'intervento CUP F34J18000150003; CIG 8463869DA4; CIA AG180137 – Elenco Annuale OO.PP. 2020, annualità 2020/21 a valere sulle risorse 2020 e 2021 per complessivi € 200.000,00.

fasi di progettazione, affidamento ed avvio dell'esecuzione dell'intervento CUP F57H21001190003; CIG 8919924A23; CIA AG210016– Elenco Annuale OO.PP. 2021- annualità 2021/22 a valere sulle risorse 2021 e 2022 per complessivi € 200.000,00.

fasi di progettazione ed affidamento dell'intervento CUP F87J21000030003 - CIG 9478494CAE; CIA AG210017– Elenco Annuale OO.PP. 2022- annualità 2022/23 a valere sulle risorse 2022 e 2023 per complessivi € 200.000,00.

È stata inoltre effettuata una sistematica campagna di manutenzione degli automezzi in dotazione al Servizio per l'espletamento dei servizi esterni, anche in condizioni di carattere emergenziale; le risorse necessarie sono state impegnate sul capitolo MANVEI. Sul capitolo CARVEI sono state utilizzate le risorse per gli approvvigionamenti di carburante. Sul capitolo IMPTAS si è provveduto ad impegnare le somme per il pagamento delle tasse di possesso e per le annotazioni dei contratti di comodato d'uso gratuito dei veicoli adibiti ad attività di protezione civile. Con i fondi del capitolo CANAUT si è data copertura al noleggio a lungo termine di autoveicoli per le attività di ispezione sul territorio.

Utilizzando le risorse disponibili sul capitolo SERAMB si è proseguita l'attuazione dell'accordo di collaborazione con l'Università degli Studi di Torino- Dipartimento di Scienze della Terra, con sviluppo pluriennale, su un importante progetto di studio applicato al territorio per la previsione e monitoraggio dei fenomeni franosi, nell'ambito di apposito protocollo di intesa tra CMRC e l'Ateneo medesimo.

La necessità di fare fronte al quasi raddoppiato carico di lavoro per i procedimenti amministrativi ha impedito l'attivazione di nuove iniziative a valere sulle risorse stanziare, che pertanto sono in parte rimaste utilizzate.

Per quanto concerne invece la spesa in conto capitale è stata acquisita nuova strumentazione scientifica per il monitoraggio in continuo dei fenomeni franosi, da impiegare nell'area campione oggetto del progetto con l'Università di Torino.

CONSIDERAZIONI FINALI

In conclusione, si evidenzia che le difficoltà dovute alla situazione emergenziale per pandemia hanno condizionato, seppur in maniera gradualmente decrescente, il decorso delle attività ordinarie programmate. Per la natura peculiare del Servizio e delle sue competenze specifiche, gli effetti negativi dell'emergenza COVID-19 hanno determinato contenuti incrementi di spesa per le trasferte e per il consumo di carburante, dovuti all'adozione di provvedimenti di sicurezza per aumentare la distanza interpersonale e minimizzare il rischio di contagio. Parallelamente sono state registrate minori spese dovute all'impossibilità di utilizzare pienamente le risorse finanziarie, dopo l'approvazione del bilancio e del Peg; tali risparmi sono perciò solo parzialmente e indirettamente dovuti all'emergenza COVID e non rientrano nelle fattispecie previste per separata rendicontazione ai sensi della Circolare 5/2023. Non sono invece state registrate minori entrate, essendo le voci di competenza relative solo a trasferimenti regionali (sino al 30/9). Per tali ragioni non si ritiene di dover predisporre per il Servizio 2 Dipartimento IV le specifiche schede “maggiori/minori spese” e “minori entrate” di cui alla citata Circolare 5/2023.

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

La competenza per il rilascio di autorizzazioni all'esecuzione di opere idrauliche e di bonifica e l'emissione di pareri per interventi in zone a rischio idraulico ai sensi dei vigenti Piani di Assetto Idrogeologico delle Autorità di Bacino territorialmente competenti, è trasferita in capo al nuovo Servizio 3 "Opere idrauliche - Opere di bonifica - Rischi idraulici" dal 1/10/2022. Il nuovo Servizio è stato quindi 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 le diverse competenze di difesa del suolo attinenti all'idraulica. Le competenze 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") prevedono che la Città metropolitana provveda alla realizzazione, gestione e manutenzione delle opere, degli impianti e delle attività inerenti alla difesa del suolo tramite l'affidamento ai Consorzi di bonifica. 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. All'Ente compete inoltre il rilascio di autorizzazioni e pareri ai fini idraulici all'esecuzione di opere idrauliche (R.D. 523/1904 capo VII art. 93-101) e di opere interessanti manufatti di bonifica e loro pertinenze (R.D. 368/1904 titolo VI), nonché realizzazione, gestione e manutenzione di opere, impianti ed attività inerenti la difesa del suolo mediante affidamento ai Consorzi di bonifica (L.R. 53/98 art.34 c.1).

Al fine di conseguire l'obiettivo codice n° 22150 Denominazione "Aggiornamento procedure realizzazione, gestione e manutenzione delle opere, degli impianti e delle attività inerenti alla difesa del suolo."

Le competenze 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") prevedono che la Città metropolitana provveda alla realizzazione, gestione e manutenzione delle opere, degli impianti e delle attività inerenti alla difesa del suolo tramite l'affidamento ai Consorzi di bonifica. 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.

L'ultimo atto convenzionale fu sottoscritto dalla Provincia di Roma nel 2012; dopo la scadenza dell'atto la Città metropolitana non ha ritenuto di poter sottoscrivere la Convenzione per la mancanza dei necessari presupposti, come rappresentato nella documentazione pregressa agli atti curata dall'ex Servizio 2 del Dipartimento Ambiente, preposto nella previgente struttura organizzativa dell'Ente all'esercizio di tali funzioni. Anche il nuovo schema, che presenta elementi di novità rispetto al passato, è stato adottato dalla Regione quale soggetto delegante in assenza di qualunque forma di confronto con la Città metropolitana; pertanto allo stato attuale il rapporto di convenzione (che coinvolge Regione, CMRC e il Consorzio di Bonifica Litorale Nord) non risulta ancora perfezionato, nelle more della revisione dello schema che è stata proposta e sollecitata da CMRC nei confronti dell'Ente delegante. Per tali ragioni è stata avviata una revisione congiunta del testo, previo confronto tra Servizio 3 e Servizio 2 del Dipartimento IV, Avvocatura e Direzione Generale, finalizzata ad elaborare una proposta che superi le criticità oggettive tuttora sussistenti (in particolare: sovrapposizione di competenze tra Regione e CMRC in ordine ai controlli tecnici e amministrativi

sull'esecuzione da parte del Consorzio delle attività oggetto della convenzione; carenza di risorse da trasferirsi per l'esercizio della delega; servizi di piena e pronto intervento; perimetrazione dei tratti di reticolo di pertinenza del Consorzio).

Al fine di conseguire l'obiettivo codice n° 22151 Denominazione “Continuità amministrativa, semplificazione e trasparenza delle attività autorizzative in materia idraulica.”

La competenza per il rilascio di autorizzazioni all'esecuzione di opere idrauliche e di bonifica e l'emissione di pareri per interventi in zone a rischio idraulico ai sensi dei vigenti Piani di Assetto Idrogeologico delle Autorità di Bacino territorialmente competenti, è trasferita in capo al nuovo Servizio 3 “Opere idrauliche – Opere di bonifica - Rischi idraulici” dal 1/10/2022. Il nuovo Servizio è stato 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 le diverse competenze di difesa del suolo attinenti all'idraulica. La fase di transizione per la strutturazione dell'Ufficio prevede 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 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 dei provvedimenti adottati. 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.

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

Obiettivo codice n° 22150 è stato misurato dai seguenti indicatori:

Indicatore/i

Codice	Descrizione	Formula	Valore Previsto	Valore Effettivo
1	Redazione di un nuovo schema di convenzione.	Si/No	SI	SI
2	Trasferimento fondi regionali al Consorzio di Bonifica Litorale Nord.	(N. di procedimenti di accertamento entrata e impegno spesa effettuati/N. di procedimenti di	=100% (crescente)	100%

		accertamento entrata e impegno spesa avviati)		
--	--	---	--	--

Obiettivo codice n° 22151 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%
2	Pubblicazione provvedimenti Albo Pretorio Web.	(N° provvedimenti pubblicati/N° provvedimenti emessi)*100	=100% (crescente)	100%

ENTRATE

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	2.010.391,53	2.010.391,53	1.005.195,77	0,00	0,00
DPT0400	DPT0400 - PIANIFICAZIONE STRATEGICA E GOVERNO DEL TERRITORIO	4	ENTRATE IN CONTO CAPITALE	0200	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	11.483.109,89	4.376.154,70	796.474,29	7.106.955,19	0,00
DPT0403	DPT0403 - OPERE IDRAULICHE - OPERE DI BONIFICA - RISCHI IDRAULICI	2	TRASFERIMENTI CORRENTI	0101	TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	5.300.000,00	4.163.000,00	4.163.000,00	1.137.000,00	0,00
						18.793.501,42	10.549.546,23	5.964.670,06	8.243.955,19	0,00

USCITE

<i>Cdr</i>	<i>Centro di Responsabilità</i>	<i>Tit.</i>	<i>Titolo</i>	<i>Macroaggr.</i>	<i>Macroaggregato</i>	<i>Assestato</i>	<i>Impegnato</i>	<i>Pagato</i>	<i>Residuo</i>	<i>Economia / Reimp. (ECP + FPV)</i>
DPT0400	DPT0400 - PIANIFICAZIONE STRATEGICA E GOVERNO DEL TERRITORIO	1	SPESE CORRENTI	3	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	374.352,91	221.252,91	108.051,73	113.201,18	153.100,00
DPT0400	DPT0400 - PIANIFICAZIONE STRATEGICA E GOVERNO DEL TERRITORIO	1	SPESE CORRENTI	10	ALTRE SPESE CORRENTI	3.385.960,62	0,00	0,00	0,00	3.385.960,62
DPT0400	DPT0400 - PIANIFICAZIONE STRATEGICA E GOVERNO DEL TERRITORIO	2	SPESE IN CONTO CAPITALE	2	INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI	6.350.611,97	1.223.217,05	938.577,25	284.639,80	5.127.394,92
DPT0400	DPT0400 - PIANIFICAZIONE STRATEGICA E GOVERNO DEL TERRITORIO	2	SPESE IN CONTO CAPITALE	3	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	7.383.236,29	5.402.172,64	954.184,64	4.447.988,00	1.981.063,65
DPT0400	DPT0400 - PIANIFICAZIONE STRATEGICA E GOVERNO DEL TERRITORIO	2	SPESE IN CONTO CAPITALE	5	ALTRE SPESE IN CONTO CAPITALE	46.402.516,27	0,00	0,00	0,00	46.402.516,27
DPT0401	DPT0401 - URBANISTICA E ATTUAZIONE DEL PTMG	1	SPESE CORRENTI	3	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
DPT0402	DPT0402 - GEOLOGICO, DIFESA DEL SUOLO - RISCHI TERRITORIALI	1	SPESE CORRENTI	3	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	307.801,88	176.857,67	31.957,91	144.899,76	130.944,21
DPT0402	DPT0402 - GEOLOGICO, DIFESA DEL SUOLO - RISCHI TERRITORIALI	2	SPESE IN CONTO CAPITALE	2	INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI	18.500,00	16.776,22	0,00	16.776,22	1.723,78
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
						69.542.979,94	12.244.026,49	7.236.521,53	5.007.504,96	57.298.953,45

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (D.U.P.) 2022 - 2024

Dipartimento	DPT 05 APPALTI E CONTRATTI
Responsabile	Dott. Federico Monni
MISSIONE 01	Servizi istituzionali, generali e di gestione
MISSIONE 99	SERVIZI PER CONTO TERZI
PROGRAMMA 01 (MP0101)	ORGANI ISTITUZIONALI
PROGRAMMA 02 (MP0102)	Segreteria generale
PROGRAMMA 01 (MP9901)	SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO

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° 22051 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 prefissi, 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.

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. 29 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 € 76.536,43, è stata assegnata alla Città metropolitana di Roma Capitale con [determina del MEF n. 0132335/2022 del 15 ottobre 2022.](#)

Al fine di conseguire l'obiettivo codice n° 22052 Denominazione “Consolidamento dell'efficienza dell'attività di supporto/assistenza al Dipartimento V (già Ufficio Centrale "Appalti e Contratti") in tutte le attività a cui esso è preposto”

Nel corso del 2022 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. impiegate 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, 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° 22053 Denominazione “Espletamento delle attività amministrative, correlate ai processi di stipula dei contratti per lavori, servizi e forniture”

L'Ufficio Contratti ha provveduto, nell'anno 2022, alla stipula di n. 177 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 aggiudicatarie.

L'indicatore relativo ai tempi medi necessari per la stipula dei contratti ha registrato la percentuale di realizzo prevista, pari a 6,20 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 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.

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

Obiettivo codice n° 22051 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_ Espletamento fasi procedurali: -individuazione membri Commissione giudicatrice tramite Albo Architetti e Ingegneri istituito e gestito dall'ente (entro il 31/10/2022); -nomina commissione giudicatrice (entro il 30/11/2022); -valutazione numero 10 offerte tecniche LOTTO 1, valutazione numero 16 offerte tecniche LOTTO 2, valutazione numero 17 offerte tecniche LOTTO 3 (entro il 31/12/2022).	N. fasi conseguite/ N. fasi preventivate *100	=100% (crescente)	100%
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 (decescente)	1,72
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° 22052 è stato misurato dai seguenti indicatori:

Indicatore/i

Codice	Descrizione	Formula	Valore Previsto	Valore Effettivo
1	Rispetto delle scadenze per tutti gli atti, a cura del Direttore, che presuppongono il coordinamento interno, la collazione e la valutazione dei contributi	Documenti unitari inviati nei termini/ documenti unitari richiesti*100	=100% (crescente)	100%

	degli uffici e dei servizi incardinati nella struttura, al fine della redazione di un documento unitario a livello di Ufficio Centrale.			
2	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) e conseguenti operazioni di adeguamento della banca dati ed assistenza, su richiesta dei Direttori/Dirigenti dell'Ente.	N. pratiche evase/ N. pratiche di adeguamento ed assistenza pervenute dai Direttori e Dirigenti dell'Ente * 100	=100% (crescente)	100%
3	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° 22053 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)	2,77

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° 22054 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, mantenendo lo standard funzionale di base, 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. Ciò si è riuscito a garantire anche nello svolgimento dell'attività lavorativa in modalità di smart working. 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, è conseguito un incremento del volume di attività da svolgere, oltre alla consueta e conseguente opera di aggiornamento, sia sotto il profilo giuridico-amministrativo che tecnico-informatico per l'adattamento della piattaforma impiegata.

Per effetto del 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" - è conseguito un notevole incremento del volume di attività da svolgere, oltre alla consueta e conseguente opera di aggiornamento, sia sotto il profilo giuridico-amministrativo che tecnico-informatico per l'adattamento della piattaforma impiegata, cosa che si è riuscito a fare con tempestività e adeguatezza.

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. Comunque, non si segnalano minori entrate o maggiori spese di competenza del Servizio iscritte in bilancio e direttamente imputabili alla vicenda Covid-19.

Al fine di conseguire l'obiettivo codice n° 22055 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 nella legislazione emergenziale, 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, particolarmente significativi anche per fronteggiare la fase emergenziale.

Comunque, non si segnalano minori entrate o maggiori spese di competenza del Servizio iscritte in bilancio e direttamente imputabili alla vicenda Covid-19.

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

Obiettivo codice n° 22054 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	numero avvisi P.A. pubblicati entro 5 giorni	=100% (crescente)	100%

	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	dalla definizione completa del fascicolo/ Richieste di attivazione procedure di gara pervenute *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 procedente) ed il numero delle procedure negoziali attivate nei tempi ottimali (il valore previsto è misurato tenendo conto dei trend dei valori effettivi registrati nel corso degli ultimi anni).	numero di lettere di invito inviate entro 4giorni dalla definizione completa del fascicolo/ Richieste di attivazione procedure di gara pervenute *100	=100% (crescente)	100%
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%
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° 22055 è stato misurato dai seguenti indicatori:

Indicatore/i

Codice	Descrizione	Formola	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,	N. richieste di iscrizione evase/ N. richieste pervenute *100	=100% (crescente)	100%

	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.			
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%
3	Secondo le modalità descritte nell'Avviso relativo all'Albo dei Lavori Pubblici, si provvederà alla ricezione delle richieste di iscrizione, ai conseguenti controlli su di esse e ad esito: al caricamento dei soggetti qualificati nell'Albo; alla richiesta di integrazioni ove necessario; al rifiuto dell'iscrizione in mancanza dei requisiti di qualificazione.	N. richieste di iscrizione evase/ N. richieste pervenute *100	=100% (crescente)	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

- Capitolo **REGIST** (Rimborso spese registrazione contratti): il capitolo, utilizzato dall'Uff. 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, normalmente 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.
- Capitolo **RIANAC** (Rimborso contributo ANAC): il capitolo viene utilizzato per l'accertamento delle entrate dovute ai sensi dell'articolo 10, comma 7, lettera a), della suddetta Convenzione dal quale si evince che l'Ente aderente è tenuto al rimborso alla Città Metropolitana delle spese vive, tra le quali, il contributo dovuto all'Autorità nazionale Anticorruzione (ANAC) a seguito della richiesta del Codice Identificativo Gara (CIG). Pertanto, non è possibile prevedere ad inizio gestione quante saranno le gare espletate durante l'anno ed è quindi plausibile un margine di scostamento, anche rilevante, tra le risorse finanziarie disponibili ad inizio anno e le risorse effettivamente accertate.

USCITE

- Capitolo **PUBPOS Art. 20 e Art. 12** (Spese per pubblicità legale su quotidiani, G.U.R.I. per appalti pubblici ed altro): l'art. 20 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.
- Capitolo **SERSUA** (Servizi S.U.A.): per il pagamento di servizi attinenti al funzionamento della Stazione Unica Appaltante, non è stato utilizzato nell'anno 2022, in quanto le attività finanziate negli anni precedenti sono state in parte gestite in house providing e in parte internalizzate.
- 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 necessita 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 al capitolo di entrata FUNSUA – Art. 3. Il capitolo FUNSUA è già correlato al capitolo di spesa PROD (Produttività), nel quale trovano allocazione le somme a titolo di incentivo per i dipendenti. Questa seconda correlazione serve a incrementare il fondo, previsto dall'art. 113 del Decreto Legislativo n. 50/2016,

destinato ad accogliere quel 20% dei contributi, relativi alle spese di funzionamento della Stazione Unica Appaltante, non erogati ai dipendenti.

- Capitoli ANAC-0 e ANAC-3 (Autorità di Vigilanza Contratti Pubblici): 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, oggi Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC). Con successive deliberazioni la stessa Autorità ha individuato i soggetti tenuti a versare il contributo, tra i quali le stazioni appaltanti degli Enti Locali, nonché l'entità delle somme da versare in relazione agli importi posti a base di gara. Pertanto, non è possibile, ad inizio anno, fare una previsione di spesa corrispondente a quanto sarà poi erogato complessivamente per l'intero anno.
- Capitolo PROD (Produttività): La previsione di inizio anno non può essere connessa alla spesa effettiva per il numero e l'importo incerto di gare che saranno espletate, anche in funzione dei costanti mutamenti normativi in atto.
- Capitolo ADBASE (Accesso banche dati): il capitolo, utilizzato per l'acquisto degli abbonamenti ai servizi informatici e alle banche dati necessari per lo svolgimento dell'attività dell'Ufficio, ha avuto uno scostamento in linea con le previsioni effettuate sulle effettive necessità dell'intero anno, tenendo conto che non sono stati necessari, i rinnovi anticipati dell'abbonamento alle banche dati delle Camere di commercio Italiane, fornito dal Servio Telemaco di InfoCamere S.c.p.a., relativo all'attività di controllo e di verifica sulla documentazione presentata e sulle dichiarazioni rese dalle imprese partecipanti alle gare d'appalto indette dalla Città Metropolitana di Roma Capitale.

ENTRATE

<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	76.536,43	76.536,43	50.721,53	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	63.475,99	11.953,62	136.524,01	0,00
DPT0500	DPT0500 - APPALTI E CONTRATTI	3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	0500	RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI	207.000,00	50.209,86	7.411,54	156.790,14	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	330.000,00	129.355,50	41.463,75	200.644,50	0,00
DPT0501	DPT0501 - STAZIONE UNICA APPALTANTE - PROCEDURE AD EVIDENZA PUBBLICA	3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	0500	RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI	119.500,00	66.011,76	26.498,72	53.488,24	0,00
DPT0501	DPT0501 - STAZIONE UNICA APPALTANTE - PROCEDURE AD EVIDENZA PUBBLICA	9	ENTRATE PER CONTO TERZI	0200	ENTRATE PER CONTO TERZI	100.000,00	50.747,47	50.747,47	49.252,53	0,00
						1.147.557,96	436.337,01	214.611,53	711.220,95	0,00

USCITE

<i>Cdr</i>	<i>Centro di Responsabilità</i>	<i>Tit.</i>	<i>Titolo</i>	<i>Macroaggr.</i>	<i>Macroaggregato</i>	<i>Assestato</i>	<i>Impegnato</i>	<i>Pagato</i>	<i>Residuo</i>	<i>Economia / Reimp. (ECP + FPV)</i>
DPT0500	DPT0500 - APPALTI E CONTRATTI	1	SPESE CORRENTI	1	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	120.000,00	50.748,78	0,00	50.748,78	69.251,22
DPT0500	DPT0500 - APPALTI E CONTRATTI	1	SPESE CORRENTI	3	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	721.852,28	438.138,64	248.947,89	189.190,75	283.713,64
DPT0500	DPT0500 - APPALTI E CONTRATTI	2	SPESE IN CONTO CAPITALE	2	INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI	63.800,00	0,00	0,00	0,00	63.800,00
DPT0501	DPT0501 - STAZIONE UNICA APPALTANTE - PROCEDURE AD EVIDENZA PUBBLICA	1	SPESE CORRENTI	1	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	280.000,00	87.624,72	10.490,84	77.133,88	192.375,28
DPT0501	DPT0501 - STAZIONE UNICA APPALTANTE - PROCEDURE AD EVIDENZA PUBBLICA	1	SPESE CORRENTI	3	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	292.747,96	158.726,06	77.152,19	81.573,87	134.021,90
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	50.747,47	43.365,00	7.382,47	49.252,53
						1.578.400,24	785.985,67	379.955,92	406.029,75	792.414,57

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (D.U.P.) 2022 - 2024

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" è stato istituito con Decreto del Sindaco metropolitano n. 125/2022, e già dalla sua costituzione, avendo a disposizione proprie professionalità tecniche e amministrative, know how e risorse strumentali, avvalendosi di supporto di altri Dipartimenti dell'Ente, nonché attraverso collaborazione con la società in huose "Capitale lavoro spa", è stato subito in grado di supportare le Amministrazioni Comunali, sia nella fase progettuale e nella successiva fase attuativa degli obiettivi fissati per l'ottenimento dei finanziamenti del PNRR relativi ai bandi della transizione digitale come obblighi imposti dall'agenda DIGITALE. Inoltre come nelle precedenti annualità è proseguita l'attività relativa alla gestione del Piano Innovazione attraverso il supporto tecnico amministrativo al progetto Free ItaliaWiFi e risoluzione delle problematiche segnalate da parte degli enti aderenti al progetto Smart Metro.

Al fine di conseguire l'obiettivo codice n° 22142 Denominazione “Studio sulla situazione di implementazione di misure di sicurezza informatica dell’Ente e dei comuni dell’Area Metropolitana, nonché del grado di informatizzazione dell’Ente e dei comuni, come indicato dal CAD, nel piano triennale Agid e nel PNRR.”

In relazione all'obiettivo di valorizzazione n. 22142, che prevedeva uno studio sulla situazione di implementazione delle misure di sicurezza informatica dell'Ente e dei comuni dell'area metropolitana e di conoscenza sul grado di informatizzazione, come indicato dal CAD, nel piano triennale AGID, in collaborazione con l'Ufficio di Statistica, è stato predisposto, nel mese di dicembre 2022, un questionario conoscitivo, che è stato successivamente pubblicato sulla piattaforma LIME SURVEY e reso noto ai Comuni metropolitani, tramite invito di nota con invito a rispondere alle domande predisposte, utilizzando un apposito codice univoco comunicato. Successivamente si è proceduto, tramite il personale del Dipartimento VI, a contattare ogni singolo Comune per prestare assistenza nella compilazione dello stesso questionario, sollecitando con nuove comunicazioni l'invio delle risposte richieste.

Al fine di conseguire l'obiettivo codice n° 22048 Denominazione “WiFi e progetti di e-government.”

In relazione all'obiettivo gestionale n. 22048 denominato "WI-FI e progetti di e-Government", sono proseguite come nelle precedenti annualità, in collaborazione con la società in house Capitale Lavoro S.p.a., le attività di installazione, gestione e manutenzione della rete WIFI metropolitano, attraverso interazione con soggetti pubblici e privati interessati ad usufruire alla connessione alla rete messa a disposizione gratuitamente nell'ambito del progetto Smart Metro.

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

Obiettivo codice n° 22142 è stato misurato dai seguenti indicatori:

Indicatore/i

Codice	Descrizione	Formula	Valore Previsto	Valore Effettivo
1	Realizzazione delle seguenti fasi: a) predisposizione di un apposito questionario conoscitivo da sottoporre ai comuni; b) somministrazione del questionario stesso a tutti i comuni dell'Area metropolitana di Roma	Fasi realizzate / fasi previste * 100	>=90% (crescente)	100%

Obiettivo codice n° 22048 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)	80,51%
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%

USCITE

In relazione all'analisi degli impegni assunti, si precisa quanto segue:

- con DD RU 4019 del 21/12/2022 si è aderito al Contratto Quadro OPA "SPC 2" in convenzione CONSIP stipulato con TIM S.p.A., al fine di acquisire servizi di supporto alla sicurezza nell'ambito del Sistema Pubblico di Connettività (SPC), con impegno pari ad € 69.994,00 per l'anno 2022;
- con DD RU 4125 del 28/12/2022 si è proceduto all'affidamento, dei servizi di supporto alla transizione digitale, alla società in house Capitale Lavoro S.p.A. con impegno pari ad € 48.800,00, scheda PDO n. 38;
- con DD RU 4176 del 29/12/2022 si è proceduto a garantire l'accesso a banche dati, a supporto delle attività svolte dall'Amministrazione per il conseguimento degli obiettivi strategici dell'Ente stesso connessi principalmente al PNRR, alla programmazione strategica ed al piano IT, mediante l'affidamento del servizio alla società Italia Gartner S.r.l. con impegno pari ad € 39.497,50 per l'anno 2022;
- con DD RU 4123 del 28/12/2022 si è proceduto ad affidare la realizzazione di un progetto sulla cyber security, tramite trattativa diretta sul MEPA, con individuazione della società Leonardo S.p.A. con impegno pari ad € 41.699,36 per l'anno 2022.

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 2022, 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;
- la gestione della rete WiFimetroropolitano e dei progetti di e-government (fino al 30/09/2022 per quanto attiene al raggiungimento degli obiettivi gestionali).

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° 22045 Denominazione “Studio sulla migrazione in-cloud dei servizi erogati dalla Città metropolitana di Roma Capitale, nonché di altre necessità informatiche, come indicato nel piano triennale Agid e nel PNRR.”

Il Servizio 1 “Reti e Sistemi Informatici” del Dipartimento VI ha conseguito il raggiungimento dell’obiettivo attraverso una serie di fasi di sviluppo del progetto, come di seguito indicato.

Inizialmente è stata redatta una lista degli applicativi utilizzati e presenti nel data center dell’Amministrazione, quale fase di lavoro propedeutica per il possibile passaggio al cloud computing.

Si è avviato l’assessment degli applicativi al fine di valutarne le funzionalità e le caratteristiche per individuare quelli potenzialmente migrabili in cloud, quelli che necessitano di sviluppi evolutivi per permetterne la migrazione e quelli che non possono essere migrati prima di una loro evoluzione.

Sono stati valutati come applicativi pronti per la migrazione alcuni di essi tra i quali ci sono:

- Protocollo
- SID: Sistema di determinazioni dirigenziali
- PagoPA
- Portale del Cittadino
- SPID

Altri applicativi necessitano di un aggiornamento tra i quali rilevano:

- Albo pretorio
- SIDCOM: Sistema di deliberazioni del Consiglio
- SIDS: Decreti del Sindaco
- SIDG: Segreteria Giunta e Consiglio
- SIDC: Deliberazioni del Commissario
- RUF

La migrazione in cloud degli applicativi ritenuti idonei è stata preceduta da una fase di test di configurazione dei server in ambiente cloud e di verifica della connettività al fine di garantire la piena funzionalità degli stessi. A seguito della fase di test si sono potuti definire correttamente i fabbisogni di capacità di calcolo e di velocità di connessione nell’ambiente cloud.

A seguito delle precedenti fasi si è avviata una attività di collaborazione con la società in house CSI Piemonte che si è sviluppata come di seguito riportato:

- in una fase preliminare, si è proceduto ad effettuare un'estrazione dei dati relativi all'infrastruttura del Data Center dell'Ente con dettaglio tecnico di tutti i server presenti e condividendola con il CSI Piemonte;
- è seguita una fase interlocutoria svolta, attraverso call tecniche, con il CSI Piemonte e nella quale si sono affinati i dati, individuati i servizi e valutate le criticità per poi classificarli. Alle suddette riunioni hanno partecipato i tecnici del Servizio 1 sulla base delle loro competenze specifiche sia a livello di rete che di software;
- successivamente si è provveduto a svolgere dei test di connessione tra il Data Center dell'Amministrazione e i server Cloud di CSI Piemonte per verificarne le funzionalità.

Lo studio ha portato alla creazione di un piano tecnico contenente la mappatura della totalità degli applicativi e dei servizi, che sono oggetto della migrazione, suddividendoli in gruppi per consentire la migrazione stessa con un preciso ordine cronologico.

Al fine di conseguire l'obiettivo codice n° 22046 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 conseguito il raggiungimento dell'obiettivo garantendo:

- 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 1.300 sulla rete fonia fissa, mobile e dati per i servizi dell'Amministrazione;
- circa 120 sulla rete di interconnessione a banda larga per i servizi fonia/dati degli istituti scolastici;
- oltre 2.300 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 2022 relativi all'obiettivo sono stati:

Affidamento per l'acquisizione di n. 85 notebook e il noleggio triennale di n. 215 notebook con servizio di assistenza e manutenzione triennale per il totale dei 300 notebook, da assegnare ai dipendenti della Città metropolitana di Roma Capitale in sostituzione dei desktop attualmente in uso	Affidamento del servizio di riparazione per n. 2 gruppi di continuità (UPS), installati presso la sede unica della Città metropolitana di Roma Capitale, al fine di riparare e ripristinare la corretta funzionalità dei suddetti gruppi	Servizi di fonia/dati erogati alla Città metropolitana di Roma Capitale dalla Società Fastweb S.p.A. e dalla Società TIM S.p.A. per l'anno 2022	Servizi di accesso a banca dati Advisory Gartner, a supporto delle attività svolte dalla Città metropolitana di Roma Capitale
Eurome	Sinercom	Fastweb e TIM	Gartner Italia
03 - Rdo su MePA	04 - Procedura negoziata	26 - Adesione a convenzione Consip (Fastweb) e 04 - Procedura negoziata (TIM)	04 - Procedura negoziata

Fornitura di materiale consumabile per stampante termografica – estensione del quinto d'obbligo del contratto di cui alla D.D. R.U. 2129/2020	Affidamento per fornitura, installazione e configurazione di n. 1 terminale lettore di badge per la rilevazione automatica delle presenze e il controllo accessi della sede di Palazzo Valentini	Affidamento per fornitura del materiale informatico necessario alle esigenze della Città metropolitana di Roma Capitale	Affidamento per prosecuzione del servizio Lambda Wave
TecnoDNA Italia	Eltime	ICT Multitech	Telecom

03 - Rdo su MePA	23 - Affidamento diretto su MePA	23 - Affidamento diretto su MePA	04 - Procedura negoziata
------------------	----------------------------------	----------------------------------	--------------------------

Affidamento di servizi di assistenza e presidio, con regia e senza regia, per eventi e sedute presso le sedi della Città metropolitana di Roma Capitale	Fornitura di n.1 Macbook Pro 14 M1Max/CPU10/GPU24/SL 64GB/SSD2TB/ITA, funzionale alle esigenze del Servizio 1 "Reti e sistemi informatici" - Dipartimento VI "Transizione Digitale" della Città metropolitana di Roma Capitale	Affidamento della fornitura di Personal Computer Desktop e Workstation a basso impatto ambientale mediante Convenzione Consip S.p.A. - Lotto 1 - Lotto 4" (ID 2224)	Affidamento del servizio per la realizzazione di un sistema di ammodernamento della Sala Consiglio della Città metropolitana di Roma Capitale, per la registrazione di audio e video, amplificazione sonora e la gestione delle sedute
Multicast	R-Store	Italware	Consulting Service
23 - Affidamento diretto su MePA	23 - Affidamento diretto su MePA	26 - Adesione a convenzione Consip	23 - Affidamento diretto su MePA

Servizi di fonia/dati erogati alla Città metropolitana di Roma Capitale dalla Società Fastweb S.p.A.	Affidamento per la fornitura di monitor e del materiale informatico necessario alle esigenze della Città metropolitana di Roma Capitale, RdO sul MePA n. 3274165	Servizio di manutenzione e aggiornamento del software per l'IVR, utilizzato presso il call center del CPI di Colleferro
Fastweb	Extremebit	IFM Infomaster
23 - Affidamento diretto	03 - Rdo su MePA	04 - Procedura negoziata

Al fine di conseguire l'obiettivo codice n° 22047 Denominazione "Gestione degli applicativi informatici e assistenza software."

Il Servizio 1 "Reti e Sistemi Informatici" del Dipartimento VI ha conseguito il raggiungimento dell'obiettivo garantendo:

- 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;
- le attività di accettazione e spedizione della corrispondenza sia con procedure di posta ordinaria che informatizzata;
- la gestione dei flussi documentali digitali attraverso il protocollo informatico dell'Ente.

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 4.000.

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 2022 relativi all'obiettivo sono stati:

Affidamento per l'acquisto di 5000 Marche temporali TSA (Time Stamping Authority), funzionali alle esigenze della Città metropolitana di Roma Capitale	Trattativa Diretta sul MePA per l'affidamento del Servizio di Manutenzione e Adeguamento del software "Protocollo Informatico Otto"	Acquisto di n. 30 licenze software annuali Architecture Engineering & Construction Collection di Autodesk, per supportare, razionalizzare e ottimizzare l'attività svolta dagli Uffici tecnici della Città metropolitana di Roma Capitale	Elaborazione e invio della corrispondenza tramite i servizi host to host di Poste Italiane SpA integrato alla piattaforma Globalcom Webservice
Aruba PEC	T.A.I. software solution	Autodesk France	I&ST
23 - Affidamento diretto su MePA	04 - Procedura negoziata su MEPA con trattativa diretta	04 - Procedura negoziata	04 - Procedura negoziata su MEPA

Affidamento per l'acquisto del servizio di attivazione e configurazione del Sigillo Elettronico Qualificato per l'adeguamento alle nuove linee AgID sulla formazione, gestione e conservazione dei documenti amministrativi informatici	Affidamento per il servizio di manutenzione annuale del software ARSS (Aruba Remote Signing Server)	Affidamento per la gestione e la manutenzione del server della rete federata "Free ItaliaWiFi".	Affidamento della fornitura di servizi mediante adesione all'Accordo Quadro Consip (SGM-2) "Servizi di gestione e manutenzione dei sistemi IP e postazioni di lavoro per le Pubbliche Amministrazioni" (ID 2181) - Lotto 4
Aruba PEC	Aruba PEC	CSI Piemonte	Fastweb in RTI
23 - Affidamento diretto su MePA	23 - Affidamento diretto su MePA	24 - Affidamento in House	26 - Adesione ad Accordo Quadro

Affidamento per il rinnovo della fornitura e della consegna, per il periodo di un anno, di n. 20 licenze software di office utility "Acrobat Pro CD For Teams", funzionali alle esigenze della Città metropolitana di Roma Capitale - RdO sul MePA n. 3005920	Affidamento del Servizio Gestione e Monitoraggio Fondi Versione 1.0	Affidamento per il rinnovo della fornitura e la consegna, per il periodo di un anno, di n. 1 licenza software "WISEMAP PRIVACY" e del servizio relativo all'affiancamento sui moduli del software "WISEMAP PRIVACY"	Affidamento per il servizio di rinnovo licenza e manutenzione del software "Protocollo Informatico Otto"
2G Diffusion	CSI Piemonte	Gway	TAI Software Solution
03 - Rdo su MePA	24 - Affidamento in House	23 - Affidamento diretto su MePA	23 - Affidamento diretto su MePA

Acquisizione di licenze Microsoft Enterprise Agreement per la Città metropolitana di Roma Capitale	Affidamento per la fornitura del prodotto software denominato: "EASY PRO RE PM VIABILITA" per la gestione delle operazioni relative alla manutenzione straordinaria e programmata delle strade di competenza della Città metropolitana di Roma Capitale	Affidamento del servizio di spedizione postale on line, comprensivo delle fasi di stampa, imbustamento, spedizione e recapito, tramite la piattaforma H2H di Poste Italiane S. p. A.	Affidamento per l'attività del servizio di manutenzione evolutiva regolamentare del sistema di gestione automatica delle presenze del personale, in uso presso la Città metropolitana di Roma Capitale
Telecom	Adhera	Poste Italiane	Eltime
26 - Adesione a convenzione Consip e 23 - Affidamento diretto	23 - Affidamento diretto su MePA	04 - Procedura negoziata su MEPA con trattativa diretta	23 - Affidamento diretto su MePA

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

Obiettivo codice n° 22045 è stato misurato dai seguenti indicatori:

Indicatore/i

Codice	Descrizione	Formula	Valore Previsto	Valore Effettivo
1	Redazione documento sulla migrazione in-cloud entro il 31/12/2022 SI/NO SI	Si/No	SI	SI

Obiettivo codice n° 22046 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%
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%
3	Gestione delle richieste di assistenza hardware	n. ticket chiusi per soluzione del problema / n. ticket aperti per richieste di assistenza hardware * 100	>=95% (crescente)	100%
4	Gestione delle richieste di assistenza hardware	n. ticket chiusi per soluzione del problema / n. ticket aperti per richieste di assistenza hardware * 100	>=95% (crescente)	100%

Obiettivo codice n° 22047 è stato misurato dai seguenti indicatori:

Indicatore/i

Codice	Descrizione	Formula	Valore Previsto	Valore Effettivo
1	Gestione delle richieste di assistenza software	n. ticket chiusi per soluzione del problema / n. ticket aperti per richieste di assistenza software * 100	>=95% (crescente)	100%

2	Gestione delle problematiche che generano blocchi delle applicazioni all'interno del Data Center e sulla piattaforma Office 365	n. ticket chiusi per soluzione del problema / n. ticket aperti per problematiche sugli applicativi * 100	>=95% (crescente)	100%
3	Backup dei server presenti nel CED dell'Amministrazione	n. server con backup / n. server presenti nel Data Center * 100	=100% (crescente)	100%

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:

- acquisizioni di licenze software;
- servizi postali;
- servizi di fonia/dati e connettività;
- forniture hardware.

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 di assistenza hardware e software;

servizi di fonia mobile.

Misure/azioni poste in essere nel corso del 2022 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 "emergenziale", conseguente al diffondersi della pandemia da COVID-19, in continuità con quanto realizzato nel corso degli anni 2020 e 2021, 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'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.

Lo studio sulla migrazione in cloud dei servizi erogati dalla Città metropolitana di Roma Capitale è finalizzato a una riduzione dei costi di gestione del data center sia per quanto attiene all'acquisizione dell'hardware e delle licenze nonché per quanto riguarda i consumi energetici.

Effetti negativi del COVID 19 che hanno avuto impatto sulla gestione dell'anno 2022.

Il Servizio ha sostenuto maggiori spese, nel corso del 2022, per fronteggiare le esigenze connesse all'emergenza COVID 19 come di seguito riportato e come rendicontato nel modello in allegato.

- a. Nel corso del 2020 si è constatata l'esigenza di provvedere all'acquisto di una piattaforma multimediale che consenta la diretta streaming, la registrazione digitale e la riproduzione on-demand delle sedute consiliari, al fine di permettere ai membri del Consiglio metropolitano, ma anche al personale tecnico adibito, di "lavorare da remoto" e svolgere le proprie sedute in diretta live, contemperando l'interesse alla salute pubblica con quello alla continuità dell'azione amministrativa, quale organo di indirizzo e controllo dell'Ente e garantendo, al tempo stesso, la pubblicità e la trasparenza delle sedute grazie alla possibilità di fruire dei contenuti delle stesse sia on-line che on-demand mediante appositi link sul sito istituzionale;

Pertanto è stata indetta una procedura di selezione, RdO su MePA, con successiva aggiudicazione e affidamento per l'acquisto di una piattaforma per la diffusione in streaming delle sedute del Consiglio metropolitano, comprensivo di fornitura hw e sw, installazione e manutenzione, per consentire la trasmissione delle sedute consiliari, nonché di altre riunioni o conferenze, grazie a un sistema streaming audio e video, on-line e on-demand, nel rispetto delle misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza sanitaria da Covid -19, adottate per l'intero territorio nazionale e finalizzate, tra l'altro, a ridurre la presenza dei dipendenti pubblici negli uffici e ad evitare il loro spostamento, senza tuttavia pregiudicare lo svolgimento e la continuità dell'attività amministrativa.

L'importo dell'affidamento è stato pari a € 25.400,00 + IVA al 22% = € 30.988,00, di cui:

- € 1.900,00 + IVA al 22% = € 2.318,00 sull'esercizio finanziario 2021 per gli interventi di manutenzione del secondo anno;
- € 1.900,00 + IVA al 22% = € 2.318,00 sull'esercizio finanziario 2022 per gli interventi di manutenzione del terzo anno.

b. Nel corso del 2020 si è presentata l'esigenza di ampliare il numero di VDI (Virtual Desktop Infrastructure) in uso presso l'Amministrazione, per dotare progressivamente tutti gli utenti dell'Ente di una postazione virtuale in luogo di quella fisica (desktop), al fine di migliorare qualitativamente i servizi IT e di adeguare e potenziare l'infrastruttura tecnologica, in un'ottica di continuo aggiornamento degli strumenti da utilizzare e delle competenze da sviluppare. L'obiettivo è anche quello di conseguire un risparmio, tra l'altro, per quanto attiene i costi di manutenzione hardware e i consumi di energia elettrica.

Nel 2021 è stata aggiudicata la gara per l'affidamento dell'Appalto Specifico (AS) per l'acquisto di prodotti hardware, licenze software e servizi di manutenzione per l'ampliamento di n. 400 VDI (Virtual Desktop Infrastructure) per il potenziamento del sistema informativo della Città metropolitana di Roma Capitale, da svolgersi nell'ambito del bando Consip istitutivo dello SDAPA (Sistema Dinamico di Acquisizione della Pubblica Amministrazione) per la fornitura di prodotti e servizi per l'informatica e le telecomunicazioni (edizione 3) – ID 2018.

L'importo di aggiudicazione è stato pari a € 393.000,00 + IVA al 22% = € 479.460,00 di cui:

- € 25.868,35 + IVA al 22% = € 31.559,39 sull'esercizio finanziario 2021, per i servizi di manutenzione hw e sw;
- € 25.868,35 + IVA al 22% = € 31.559,39 sull'esercizio finanziario 2022, per i servizi di manutenzione hw e sw;
- € 25.868,35 + IVA al 22% = € 31.559,39 con preso nota sull'esercizio finanziario 2023, per i servizi di manutenzione hw e sw;

c. Nel corso del 2021 si è presentata l'esigenza di sostituire desktop non più performanti, in quanto di età uguale o maggiore a cinque anni, attualmente in uso ai dipendenti, con notebook idonei a garantire il regolare svolgimento delle attività lavorative dei dipendenti stessi sia presso il proprio Ufficio sia, eventualmente, in modalità di Lavoro Agile al fine di assicurare il regolare svolgimento della normale attività lavorativa. In corso d'anno, è stata avviata una procedura di selezione, RdO su MePA per l'acquisto di n. 85 notebook e noleggio triennale di n. 215 notebook con servizio di assistenza e manutenzione triennale per il totale dei 300 notebook, da assegnare ai dipendenti della Città metropolitana di Roma Capitale in sostituzione dei desktop attualmente in uso non più performanti, al fine di assicurare il regolare svolgimento delle attività degli Uffici e dei Servizi.

Nel 2022 è stata aggiudicata la gara per un importo complessivo di € 114.870,00 + IVA al 22% = € 140.141,40 secondo le caratteristiche specifiche indicate in sede di RdO, come da Capitolato Tecnico e come di seguito suddiviso:

- € 50.421,00 + IVA al 22% = € 61.513,62 sull'esercizio finanziario 2021 per l'acquisto degli 85 notebook;
- € 64.449,00 + IVA al 22% = € 78.627,78 per il noleggio triennale dei 215 notebook ed il servizio di assistenza e manutenzione del totale dei 300 notebook, così ripartiti:
 - € 21.483,00 + IVA al 22% = € 26.209,26 sull'esercizio finanziario 2022;
 - € 21.483,00 + IVA al 22% = € 26.209,26 sull'esercizio finanziario 2023;

o € 21.483,00 + IVA al 22% = € 26.209,26 con preso nota sull'esercizio finanziario 2024, ai sensi del D. Lgs. 118/2011.

USCITE

<i>Cdr</i>	<i>Centro di Responsabilità</i>	<i>Tit.</i>	<i>Titolo</i>	<i>Macroaggr.</i>	<i>Macroaggregato</i>	<i>Assestato</i>	<i>Impegnato</i>	<i>Pagato</i>	<i>Residuo</i>	<i>Economia / Reimp. (ECP + FPV)</i>
DPT0600	DPT0600 - TRANSIZIONE DIGITALE	1	SPESE CORRENTI	3	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	202.000,00	199.990,86	0,00	199.990,86	2.009,14
DPT0600	DPT0600 - TRANSIZIONE DIGITALE	2	SPESE IN CONTO CAPITALE	2	INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00
DPT0601	DPT0601 - RETI E SISTEMI INFORMATICI	1	SPESE CORRENTI	3	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	6.939.806,43	6.680.852,10	3.993.289,74	2.687.562,36	258.954,33
DPT0601	DPT0601 - RETI E SISTEMI INFORMATICI	2	SPESE IN CONTO CAPITALE	2	INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI	298.000,00	293.324,34	2.742,13	290.582,21	4.675,66
						7.639.806,43	7.374.167,30	3.996.031,87	3.378.135,43	265.639,13

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (D.U.P.) 2022 - 2024

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.

Al fine di conseguire l'obiettivo codice n° 22134 Denominazione "Attuazione e coordinamento 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; 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."

L'ufficio ha svolto le attività di coordinamento e gestione di alcune linee di finanziamento PNRR sin dall'inizio dell'anno, finché con l'attuazione della riorganizzazione disposta con il Decreto del Sindaco metropolitano n. 125/2022 le competenze sono state formalmente assegnate e il

presente obiettivo, che in precedenza riguardava altre attività, è stato dedicato al PNRR. L'Ente è destinatario di diverse linee di finanziamento PNRR e la Direzione dipartimentale segue le seguenti.

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.

A seguito dell'analisi dell'Avviso pubblico per la presentazione di proposte di intervento di forestazione urbana, periurbana ed extraurbana nelle città metropolitane da finanziare nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza Misura 2 - Componente 4 - Investimento 3.1 "Tutela e valorizzazione del verde urbano ed extraurbano" pubblicato dal Ministero per la Transizione Ecologica (Mi.T.e.) in data 30 marzo 2022, è stato avviato un percorso condiviso aperto a tutti i Comuni, per l'individuazione delle aree idonee sull'intero territorio metropolitano e sono stati stipulati accordi istituzionali di collaborazione con n. 12 Comuni; è stato, altresì, avviato un rapporto di collaborazione con le Università per vagliare le aree proposte dai Comuni. Sono stati, quindi, sviluppate quattro proposte progettuali aggregate per aree omogenee su base ecosistemica: Progetto A) - Litorale romano centro-settentrionale; Progetto B) - Bassa valle dell'Aniene e sistema vulcanico dei Colli Albani; Progetto C) - Campagna romana e rilievi del settore nord-occidentale; Progetto D) - Rilievi orientali dei monti Lepini e Prenestini, approvate con Decreto n. 97 del 21 giugno; il Decreto Direttoriale n. 198 del 19 agosto 2022 della Direzione Generale Patrimonio Naturalistico e Mare del Ministero della Transizione Ecologica (MiTE) ha ammesso al finanziamento per l'annualità 2022 tutti e quattro i progetti presentati da Città metropolitana di Roma Capitale.

Per la realizzazione dei progetti è stata espletata una procedura di gara ad evidenza pubblica di tipo aperto, di rilievo comunitario, mediante Accordo quadro, da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, sono stati affidati gli incarichi di progettazione definitiva per la forestazione, mantenendo internamente il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, è stato approvato l'Accordo quadro per la realizzazione degli interventi, per i quali è stato individuato il RUP. E' stata, infine, indetta la Conferenza dei Servizi decisoria ai sensi dell'art. 14 bis della legge 07/08/1990, n. 241 e ss.mm.ii relativa al procedimento di rilascio degli atti di assenso previsti dalla normativa vigente. Si segnalano, inoltre, la sottoscrizione dell'Accordo di finanziamento per la realizzazione degli interventi di forestazione urbana, periurbana ed extraurbana ricadenti nel territorio della Città metropolitana di Roma Capitale con il MASE – Ministero per l'Ambiente e Sicurezza Energetica e dell'accordo di collaborazione istituzionale per l'attuazione di progetti di riforestazione di aree della tenuta presidenziale di Castelporziano.

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.

Sono stati organizzati incontri, sia in videoconferenza che in presenza, con tutti i Sindaci del territorio, nonché le Università, le OO.SS. con l'obiettivo di definire il contenuto dei PUI attraverso un percorso condiviso con le amministrazioni comunali e con il coinvolgimento di attori economici e della società civile. E' stato elaborato il "Documento preliminare" contenente la Relazione generale, indirizzi strategici e linee guida 2022-2026 per i PUI della Città metropolitana di Roma Capitale: le Linee Guida sono state approvate con Deliberazione di Consiglio n. 12 del 28 febbraio. Quindi, una volta acquisite e analizzate le proposte di intervento riconducibili alle due tipologie di PUI di carattere diffuso - "Poli culturali, civici e di innovazione" e "Poli di sport, benessere e disabilità" nelle forme dei progetti di fattibilità, sono stati predisposti n. 5 PUI,

approvati con Decreto n. 38 del 18 marzo: P.U.I. "POLI CULTURALI, CIVICI E DI INNOVAZIONE", P.U.I. "POLI DI SPORT, BENESSERE E DISABILITÀ", P.U.I. "POLO DELLA SOLIDARIETÀ CORVIALE", P.U.I. "POLO DEL BENESSERE SANTA MARIA DELLA PIETÀ", P.U.I. "POLO DELLA SOSTENIBILITÀ (MOBILITÀ ED ENERGIE) TOR BELLA MONACA", per i quali sono stati stipulati gli Atti di Adesione con il Ministero dell' Economia e delle Finanze. La CMRC è soggetto attuatore del P.U.I. Poli culturali, civici e di innovazione (Euro 90.975.000,00) e del PUI Poli di sport, benessere e disabilità (Euro 59.336.511,00). Per i 2 PUI di cui è Soggetto attuatore la CMRC sono stati individuati ed incaricati i RUP, ed è stata predisposta la determinazione di autorizzazione a contrarre tramite INVITALIA. Il Decreto del 18 novembre 2022 ha approvato gli interventi e l'assegnazione delle risorse del Fondo per l'avvio delle opere indifferibili. Verso la fine dell'anno, dopo l'approvazione del relativo schema da parte della Deliberazione del Consiglio n. 78/2022, è stata avviata la sottoscrizione delle Convenzioni con i Comuni per l'attuazione dei progetti finanziati nell'ambito dei PUI.

Al fine di conseguire l'obiettivo codice n° 22005 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.”

Nel corso del 2022 l'Ufficio Europa ha lavorato favorendo l'accesso alle opportunità di finanziamento proposte dalla Commissione Europea, fornendo assistenza tecnica ai Dipartimenti dell'Ente per la gestione dei progetti europei, provvedendo alla ricerca di partenariati, garantendo la partecipazione ai gruppi interdipartimentali che avevano fatto richiesta di assistenza, e operando attivamente affinché l'adesione alle reti internazionali producesse risultati proficui per l'amministrazione. In particolare, nel corso dell'anno sono stati individuati e segnalati ai Dipartimenti più di 30 tra bandi e possibili partenariati. L'Ufficio Europa ha prestato assistenza tecnica alla presentazione dei seguenti progetti poi approvati: Tourism in Balance (TIB), presentato dal Servizio dello sviluppo economico; SSpice-IT!, finanziato dal programma Erasmus plus al Servizio della Formazione Professionale, 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; Green School, finanziato al Dipartimento Ambiente e 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. L'Ufficio ha, inoltre, assicurato la propria assistenza ai Dipartimenti interessati per i progetti in fase di valutazione: PROWD, che si pone come obiettivo, attraverso la "transizione giusta", di accedere a percorsi necessari per affrontare le disuguaglianze spaziali, migliorare il grado di urbanità, elevare sostenibilità ambientale, personalizzando 15mC in modo innovativo, creativo e smart; il progetto Life-SMART, presentato sul programma LIFE, che mira ad aumentare la capacità tecnica e organizzativa di 22 amministrazioni pubbliche di piccole dimensioni in 5 target regioni di 5 paesi (Grecia, Italia, Francia, Spagna e Portogallo) per progettare, attuare e gestire i propri piani di transizione energetica/ strategie attraverso un approccio integrato. L'ufficio Europa ha, poi, fornito assistenza tecnica ai progetti, già in corso, SMART-MR, LABESCAPE, BIOVIE, HIGH SENSITIVITY e PRO-MOTION. Per quanto riguarda le reti internazionali sono state portati avanti e attivate 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. Per quanto riguarda le reti Metrex ed EMA, alle quali la Città metropolitana è già iscritta, nel 2022 si è passati, per METREX, da soci osservatori a soci ordinari e l'Ufficio Europa ha preso parte a molti dei meeting internazionali previsti sia in presenza che

online. Oltre a partecipare ai gruppi di lavoro interdipartimentali per il Piano Strategico e il Bando Periferie l'Ufficio Europa è entrato nel gruppo di lavoro dipartimentale del PNRR, seguendo riunioni e momenti formativi e interagendo con i colleghi nello studio della normativa e nell'analisi dei bandi. Nel corso del 2022 l'Ufficio Europa, sulla base delle sue competenze in materia di assistenza tecnica per l'accesso ai fondi europei, ha proposto la somministrazione di un questionario di gradimento a dirigenti dell'Amministrazione con l'obiettivo primario di migliorare sempre di più la qualità del servizio reso.

Al fine di conseguire l'obiettivo codice n° 22125 Denominazione “Implementazione Geoportale cartografico. Produzione, pubblicazione, gestione e sviluppo di servizi Webgis. Download database catastali. Supporto al PSM”

Alla base del raggiungimento dell'obiettivo vi è il costante aggiornamento del repertorio cartografico tradizionale e digitale per successive visualizzazioni, interrogazioni, elaborazioni e download di database. Tutti i dati provenienti da altri Enti e/o società raccolti per l'elaborazione di progetti cartografici devono necessariamente essere normalizzati, al fine di renderli omogenei ed infine georeferenziati. Tali procedure vengono regolarmente applicate dal personale del Gis.

L'ufficio svolge da diverso tempo l'attività di aggiornamento dei dati catastali da inserire nell'applicativo web Siti DataHub, questa piattaforma rappresenta una soluzione semplice ed efficace per integrare e consultare: dati catastali, tematiche di pianificazione e cartografia alfanumerica. Necessita quindi di una costante manutenzione e, ciclicamente vengono implementate le sue funzionalità. L'obiettivo del Siti DataHub è quello di rendere fruibile: il Catasto dei Terreni informatizzato, la mosaicatura dei fogli per Comune nella Sezione Censuaria, come strumento di supporto alle decisioni dei Dipartimenti e dei Servizi interni dell'Ente.

L'ufficio ha inoltre proseguito le sue numerose attività legate all'implementazione del nuovo Geoportale cartografico, alla pubblicazione e gestione di servizi Webgis, nonché all'elaborazione e produzione cartografica a supporto dell'utenza interna ed esterna all'Ente. Al fine di svolgere al meglio le attività sopra citate, tramite DD RU 4130 del 28/12/2022 è stato affidato alla Società in house alla Società Capitale Lavoro Spa il supporto tecnico finalizzato a all'aggiornamento del Geoportale cartografico, ed alle attività sistemiche e manutenzione server.

E' opportuno sottolineare che tutti i progetti cartografici realizzati dall'ufficio Gis, vengono fatti confluire all'interno del Geoportale cartografico, attraverso la suite G3W, per la pubblicazione e gestione di servizi WebGis.

Per la sua implementazione si è provveduto all'acquisto dell'aggiornamento della suite G3W, derivanti da progetti cartografici, realizzati con il software geografico per desktop, open source, QGIS. La suite G3W rappresenta un valido strumento innovativo, in grado di accrescere le funzionalità offerte dal geoportale cartografico. Attraverso tale applicazione è possibile:

- la pubblicazione e l'editing, di progetti cartografici sul Geoportale,
- la definizione di permessi di accesso e interazioni con la mappa,
- la creazione e la gestione di utenti e gruppi di utenti diversificati per ruoli,
- la suddivisione tematica e gestionale dei servizi.

Nell'ambito delle funzioni svolte a supporto al PSM l'ufficio ha provveduto alla verifica e al collaudo dei dati ricevuti in formato shape per la redazione: del "Piano sul Cibo" e del "Programma sperimentale di messa a dimora di alberi, ivi compresi gli impianti arborei da legno di ciclo medio e lungo, di reimpianto e di silvicoltura e la creazione di foreste urbane e periurbane nella Città metropolitana" (Decreto Clima) e successivamente alla creazione delle mappe dei dati georeferiti e alla Pubblicazione sul geoportale cartografico delle mappe relative all'Atlante del Cibo.

Inoltre, è proseguita l'attività legata all'implementazione delle dotazioni hardware e software necessarie alla gestione ed utilizzo delle banche dati informatizzate (alfanumeriche e cartografiche).

Al fine di conseguire l'obiettivo codice n° 22133 Denominazione "Promozione dello sviluppo economico-sociale dell'area metropolitana"

Il presente obiettivo raccoglie le linee di attività finalizzate alla promozione dello sviluppo socio-economico del territorio: prima della riorganizzazione dell'Ente erano dedicati ad esse più obiettivi, che ricomprendevano in realtà anche competenze in seguito assegnate ad altri Uffici. Si deve segnalare il cambiamento delle linee di indirizzo politico in merito allo sviluppo economico, per cui sono state avviate nuove attività continuando a gestirne una serie già iniziate negli anni scorsi che era necessario seguire e portare a compimento. Nonostante le difficoltà organizzative l'Ufficio ha realizzato con successo attività estremamente eterogenee fra di loro:

- è stato completato con successo il progetto europeo Interreg Med Labelscape: il Memorandum of Understanding è stato sottoscritto dai rappresentanti legali di CMRC, Regione Lazio, Comune di Cerveteri e Comune di Ladispoli ed è stato inoltre prodotto il documento "Orientare e certificare la sostenibilità del turismo presso il Monumento Naturale "Palude di Torre Flavia";

- sono stati costituiti nuovi tre I.T.S.: I.I.S "L. Calamatta" di Civitavecchia - ITS per l'Energia del Lazio (ITSEL), I.I.S. "Giorgi-Woolf" di Roma - ITS Academy Lazio Digital, I.T.I.S. "Giovanni XXIII" di Roma - ITS Eco-Stem Generation;

- sono state seguite tutte le attività istruttorie e di gestione per la partecipazione agli Enti di interesse per lo sviluppo del territorio, nonché alle Conferenze dei Servizi e alle riunioni tecniche;

- sono stati avviati nuovi importanti progetti per lo sviluppo del territorio in collaborazione con la società in house: verifica dello stato di attuazione di più PSM/PPM; studio preliminare per il rilancio del turismo sostenibile, ai fini dello sviluppo economico dell'area metropolitana; studio preliminare per l'elaborazione di un'app finalizzata a rendere conoscibili e fruibili sistemi di servizi a rete in ambito metropolitano; sviluppo/implementazione di un sito istituzionale volto alla valorizzazione e promozione del territorio metropolitano con valenza turistico-culturale ma anche sociale ed economica;

- è continuato il supporto ai Comuni per l'apertura e la gestione degli Sportelli per la tutela del consumatore;

- è stato fornito il supporto finanziario ad alcuni Comuni ed Enti per attuare progetti utili per il loro territorio: Comune di Torrita Tiberina per la manifestazione "Un Fiume di Bande 4^a edizione", Comune di Montelanico per l'allestimento di uno stand dedicato alle iniziative della Città metropolitana in materia di inclusione sociale, rigenerazione urbana, sviluppo sostenibile, economico e sociale del territorio, in occasione della

sessantesima sagra della castagna; CONI Lazio per l'organizzazione di 10 corner sportivi in diversi Comuni o Municipi di Roma Capitale, sotto le feste natalizie; Comune di Cerveteri per la realizzazione di un progetto speciale del cinema denominato "Terre di Cinema", strettamente collegato al Cerveteri Film Festival.

Inoltre si segnala che un considerevole sforzo è stato fatto per gestire le attività derivanti dalla pubblicazione dell'Avviso Pubblico per la concessione di contributi per l'organizzazione di spettacoli dal vivo nei Comuni metropolitani che hanno aderito all'iniziativa; le risorse assegnate dal Ministero per la Cultura al Comune di Roma Capitale e da questo in parte affidate alla Città Metropolitana a seguito della sottoscrizione di un Accordo istituzionale hanno consentito all'Ente di pubblicare di un Avviso Pubblico per € 1.445.810,50.

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

Obiettivo codice n° 22134 è stato misurato dai seguenti indicatori:

Indicatore/i

Codice	Descrizione	Formula	Valore Previsto	Valore Effettivo
1	P.U.I. - Realizzazione delle seguenti fasi entro il 31 dicembre 2022: 1) individuazione ed approvazione delle Linee di indirizzo per i P.U.I. della Città metropolitana; 2) elaborazione dei progetti dei P.U.I. e loro approvazione; 3) presentazione dei progetti dei P.U.I. al Ministero dell'Interno e stipula dei relativi Atti di Adesione; 4) gestione delle procedure d'appalto tramite INVITALIA; 5) elaborazione dello schema di Convenzione/Accordo con i Comuni partecipanti.	$(n. \text{ fasi realizzate} / n. \text{ fasi previste}) * 100$	=100% (crescente)	100%
2	Piano Forestazione - Realizzazione delle seguenti fasi entro il 31 dicembre 2022: 1) consultazione dei Comuni per l'acquisizione delle aree disponibili e selezione delle stesse; 2) stipula di Accordi istituzionali con i Comuni per la disponibilità delle aree; 3) elaborazione dei progetti di forestazione e approvazione; 4) presentazione dei progetti al M.I.T.E.; 5) affidamento della progettazione; 6) convocazione delle Conferenze dei Servizi; 7) espletamento della procedura di gara.	$(n. \text{ fasi realizzate} / n. \text{ fasi previste}) * 100$	=100% (crescente)	100%

Obiettivo codice n° 22005 è stato misurato dai seguenti indicatori:

Indicatore/i

Codice	Descrizione	Formula	Valore Previsto	Valore Effettivo
1	Informazione e segnalazione.	Numero bandi e programmi segnalati/Numero bandi e programmi individuati * 100.	=100% (crescente)	100%
2	N. workshop, rendicontazioni e attività di Assistenza tecnica agli Uffici 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 (Labelscape, Biovie, SmartMR, 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%
3	Attività di partecipazione e assistenza tecnica ai gruppi di lavoro interdipartimentali relativi al Bando Periferie, Piano Strategico e altri gruppi che si dovessero in futuro costituire. Per il Bando periferie archiviazione documentazione in entrata e uscita.	N. di incontri ai quali si è partecipato e documenti archiviati/N. di incontri programmati e documenti da archiviare * 100	=100% (crescente)	100%
4	Attività di partecipazione alle reti transnazionali, (Metrex, EMA) 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%
5	Grado di soddisfazione dei Dipartimenti/Servizi rispetto al servizio di assistenza tecnica fornito dall'Ufficio Europa relativamente ai progetti approvati (c.d. Customer Satisfaction).	Giudizio soddisfacente da parte dei Dipartimenti/Servizi (per giudizio soddisfacente si intendono risposte alle domande del questionario proposto con grado di	=80% (crescente)	100%

valutazione pari a buono e ottimo).

Obiettivo codice n° 22125 è stato misurato dai seguenti indicatori:

Indicatore/i

Codice	Descrizione	Formula	Valore Previsto	Valore Effettivo
1	Aggiornamento del geoportale cartografico. Produzione e pubblicazione dei progetti attraverso Qgis.	Progetti pubblicati nel 2022 /Progetti previsti da pubblicare nel 2022 x 100	>80% (crescente)	100%
2	Aggiornamento e messa a regime dei database catastali per la successiva consultazione	(N. Comuni totali scaricati/N. Comuni totali)* 100	=100% (crescente)	100%
3	Grado di soddisfazione sulla qualità dei servizi resi su richiesta dell'utenza interna/esterna all'Ente. Dove per soddisfazione si intendono risposte con valutazione molto/abbastanza	(Numero risposte soddisfacenti 2022/Numero risposte totali 2022) * 100	>90% (crescente)	100%

Obiettivo codice n° 22133 è stato misurato dai seguenti indicatori:

Indicatore/i

Codice	Descrizione	Formula	Valore Previsto	Valore Effettivo
1	Realizzazione delle seguenti fasi per il progetto europeo Labelscape: 1) Realizzazione di un Memorandum of Understanding (MOU) con il TWG (entro 31 marzo 2022). 2) predisposizione del progress report e della documentazione finanziaria per la rendicontazione relativa al I semestre 2022 (entro il 30 giugno 2022).	numero fasi realizzate/numero fasi programmate)*100	=100% (crescente)	100%
2	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	(Numero istruttorie svolte per assemblee e conferenze dei servizi/numero di	=100% (crescente)	100%

	autorizzazione in materia di attività produttive (entro il 31 dicembre 2022).	assemblee e conferenze dei servizi convocate)*100		
3	Istruttorie propedeutiche alla concessione di contributi richiesti	(numero istruttorie effettuate/numero richieste di contributi pervenute) * 100	=100% (crescente)	100%
4	Realizzazione delle seguenti attività relative agli Sportelli per la Tutela dei Consumatori: 1) controlli degli sportelli attivi e predisposizione degli atti di liquidazione ai Comuni quando invieranno la documentazione completa per la liquidazione; 2) raccolta dei dati dei questionari di gradimento degli utenti per valutare la qualità del servizio offerto presso gli sportelli	(n. attività realizzate/n. attività programmate)*100	=100% (crescente)	100%
5	Costituzione di nuovi I.T.S. - Istituti tecnici Superiori	n. istituti costituiti = 3	=3 (crescente)	3

ENTRATE

Nel corso dell'anno sono state accertate, fra le altre, importanti somme in entrata, sia in parte corrente che in conto capitale:

- Euro **1.435.187,61**, Cap. 201193 Art. 1 TRCURC, i fondi assegnati dal Ministero per la Cultura al Comune di Roma Capitale e da questo in parte affidate alla Città Metropolitana a seguito della sottoscrizione di un Accordo istituzionale per la gestione dell'Avviso Pubblico per la concessione di contributi per l'organizzazione di spettacoli dal vivo nei Comuni metropolitani;
- Euro **6.760.379,12**, 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 **12.902.541,20**, 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 **15.031.151,09**, 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.

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 2022 sono ad esse correlate. Si segnalano, quindi, i seguenti impegni:

- Euro **5.101.528,70**, Cap. 202125 Art. 1 PUICUL, per la realizzazione del PUI "Poli di sport, benessere e disabilità";
- Euro **3.056.699,26**, Cap. 202126 Art. 1 PUISPO, per la realizzazione del PUI "Poli culturali, civici e di innovazione";
- Euro **6.760.379,12**, 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 **12.902.541,20**, Cap. 202128 Art. 1 FOREST, per la realizzazione del Piano di forestazione urbana, periurbana ed extraurbana;
- Euro **1.435.187,61**, Cap. 104093 Art. 1 TRACUL, per la concessione di contributi per l'organizzazione di spettacoli dal vivo nei Comuni metropolitani aderenti all'iniziativa.

Ulteriori impegni finanziari della Direzione dipartimentale sono stati destinati all'assolvimento delle altre funzioni assegnate; fra gli altri si citano di seguito solamente i più rilevanti:

- Euro **24.156,00**, Cap. 103009 Art. 2 ATPROD, per il progetto di creazione di una rete di "town ambassador" per l'internazionalizzazione e lo sviluppo dei Comuni metropolitani;
- Euro **19.962,00**, Cap. 104023, Art. 7 TRACOM, per la concessione di contributi ad alcuni Comuni;
- Euro **44.964,05**, Cap. 103221 Art. 24 SEHASO, per la fornitura di assistenza e software al GIS;
- Euro **38.490,00**, Cap. 104005 Art. 5 QUOASS, per le quote associative alle reti internazionali;
- Euro **28.166,67**, Cap. 104015 Art. 18 TRAALT, per la concessione di contributi ed il pagamento di quote associative ad enti di sviluppo locale;
- Euro **40.000,00**, Cap. 104023 Art. 106 TRACOM, per la concessione di contributi a Comuni per sostenere l'elaborazione e presentazione di progetti europei.

Infine si segnalano gli impegni di risorse finanziarie destinati alla collaborazione con la società in house Capitale Lavoro spa:

- Euro **475.635,30**, Cap. 103267 Art. 15 SERPAR, per lo svolgimento delle attività di supporto tecnico per le linee di PNRR di competenza della Città metropolitana;
- Euro **339.999,99**, derivanti dalla somma di diversi capitoli SERPAR ai quali si è aggiunto uno svincolo fondi da parte della Ragioneria, per la realizzazione di progetti per lo sviluppo del territorio;

Altre commesse del PdO 2022 della società sono state, invece, affidate tramite svincolo di risorse da parte della Ragioneria ed in particolare:

- Euro **103.000,00**, + Euro **16.470,00** 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) e delle connesse azioni di sistema per la promozione dell'apprendistato (SI VALE!).

Al fine di conseguire l'obiettivo codice n° 22092 Denominazione “Management dei Progetti Europei e valorizzazione della collaborazione con l'Ufficio Europa. Accordi e protocolli con le amministrazioni locali a supporto della Formazione Professionale.”

Il Servizio 1 del Dipartimento VII, coadiuvato dalla Società in house Capitale Lavoro S.p.A., 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. Organizzazione delle attività previste per l'Alleanza Europea per l'Apprendistato (EAfA), che vede Città Metropolitana di Roma Capitale, nel ruolo di promotore e segretariato tecnico della Rete europea delle Città per l'Apprendistato e collaborazione per l'organizzazione dei progetti Erasmus E-motion e Promotion ed il supporto alle politiche della formazione e dell'apprendistato. Progetto metropolitano "Si, Vale!", finanziato nell'ambito delle iniziative di promozione dell'apprendistato, che prevede anche la manutenzione e sviluppo del portale dedicato alla Rete delle Città per l'apprendistato - EAfA, che vedrà la collaborazione dei soggetti coinvolti nelle azioni progettuali ed il supporto dell'Ufficio Comunicazione della Città Metropolitana. Inoltre, il consolidamento della collaborazione sarà rafforzato dalla cooperazione nell'organizzazione dei webinar online previsti per il mese di gennaio, marzo e giugno. Sarà realizzato inoltre, con l'UC - Appalti e contratti, un gruppo di lavoro per la definizione di una proposta concreta per l'introduzione

dell'apprendistato come criterio sociale negli appalti pubblici. Approvati ed in corso 3 progetti ERASMUS+: "E-MOTION: Potential of high sensitivity", HIGH SENSITIVITY- Innovative Module in human sciences (HS) e PRO-motion. Sensitive career management (PRO-MOTION) Avviati nel 2020 si concluderanno il 30.06.2023. Il Progetto ERASMUS + "SSPICE-IT!" n. 2022-1-IT01-KA220-VET-000086771- 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.

Al fine di conseguire l'obiettivo codice n° 22093 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 (SI VALE!). 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. 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. 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. Tuttavia nel quadro dell'emergenza ancora in corso, si impone una revisione dell'intero sistema di gestione delle attività, alla luce non solo dell'operatività in smart working delle attività amministrative proprie di CMRC, ma anche dell'eventuale prosecuzione delle attività formative in FaD e delle relative linee guida regionali in corso di emanazione. La promozione dell'apprendistato di primo e terzo livello con 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). Con riferimento all'iniziativa 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.

Al fine di conseguire l'obiettivo codice n° 22094 Denominazione “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 quindi di predisporre l'organizzazione dell'attività formativa ordinaria ricorrente dei Centri di Formazione Professionale Metropolitan (CMFP). I Centri di Formazione Professionale a gestione diretta della Città Metropolitana di Roma Capitale che definiscono i nodi territoriali dell'Istituzione formativa della Città Metropolitana sono: Acilia, Castelfusano, Cave, Civitavecchia, Marino, Adriatico ed attuano da anni un' articolata e consolidata offerta formativa, da un lato, a favore dei minorenni in obbligo formativo e di istruzione, dall'altro, diretta ad adulti inoccupati e disoccupati. 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; - la predisposizione di specifici avvisi per la partecipazione ai corsi riservati a soggetti maggiorenni; 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;

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

Obiettivo codice n° 22092 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	$N^{\circ} \text{ candidati } 2022 / n^{\circ} \text{ candidati } 2021$	=75% (crescente)	635%

Obiettivo codice n° 22093 è stato misurato dai seguenti indicatori:

Indicatore/i

Codice	Descrizione	Formula	Valore Previsto	Valore Effettivo
1	Precontrollo fascicolo richiesta di rimborso	$(\text{Numero precontrolli} / \text{Numero richieste rimborso}) * 100$	=100% (crescente)	100%

Obiettivo codice n° 22094 è stato misurato dai seguenti indicatori:

Indicatore/i

Codice	Descrizione	Formula	Valore Previsto	Valore Effettivo
1	Mantenimento attività formativa - corsi leFP	$(N^{\circ} \text{ di corsi attivati nell'AF } 2022-2023 / N^{\circ} \text{ di corsi attivati nell'AF } 2021/2022) * 100$	=100% (crescente)	100%

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.

Nel corrente esercizio non si segnalano maggiori entrate attinenti la pandemia in corso.

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 2022 impattano le entrate afferenti le due annualità formative a cavallo – la chiusura dell'a.f. 2021/2022 e l'apertura dell'a.f. 2022/2023 – 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 48,2 milioni di euro per i centri gestiti dagli enti convenzionati per la formazione professionale. Nel corso dell'esercizio 2022 ha visto regolarmente incassati i fondi accertati; occorre solo segnalare con riguardo agli stanziamenti afferenti l'avvio dell'a.f. 2022/2023 un certo ritardo nella tempistica di liquidazione con riferimento ai fondi relativi alla quota nazionale perfezionatosi comunque nei primi mesi del 2023. Rimane una residua quota da incassare relativa al Fondo di sviluppo e coesione per lo scorso anno formativo imputabile ad un ritardo nelle sottostanti attività di certificazione da parte della Regione Lazio, attività comunque in via di perfezionamento.

I centri gestione diretta operano anche come soggetti attuatori in convenzione diretta con la Regione Lazio per la realizzazione di interventi formativi post obbligo formativo finanziati con FSE POR 2014/2020; il progetto triennale 2016/2019 che ha visto l'attivazione da un alto dell'hub Porta Futuro e dall'altra di tre scuole tematiche si è sostanzialmente concluso; il progetto Scuola delle Energie è stato prorogato al 31/12/2022 e le relative attività si sono regolarmente svolte; l'attività di affiancamento al progetto Cinema 2019/2022 che vede come attuatore Lazio Crea si è conclusa il 30/09/2022; risultano, tuttavia, 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, le attività sono state svolte solo parzialmente ma si prevede la loro corretta conclusione entro il 31/12/2023.

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 al mezzo milione di 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 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 4 milioni di euro, ha visto accertati e regolarmente incassati solo una parte dei fondi per complessivi 1,8 milioni di euro circa, a causa di un ritardo negli atti di trasferimento delle suddette risorse da parte della Regione Lazio che ha tuttavia predisposto gli atti di impegno in competenza 2023.

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 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 2022 ed in parte si stanno perfezionando 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.

Nel corso del 2022 non sono da segnalare maggiori spese afferenti la pandemia per COVID-19.

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 2022/2023 da parte della Regione Lazio avvenuta a ridosso della chiusura dell'esercizio finanziario.

ENTRATE

Cdr	Centro di Responsabilità	Tit.	Titolo	Tipol.	Tipologia	Assestato	Accertato	Incassato	Economie	Maggiori Accertamenti
DPT0700	DPT0700 - ATTUAZIONE DEL PNRR, FONDI EUROPEI, SUPPORTO AI COMUNI	2	TRASFERIMENTI CORRENTI	0101	TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	1.456.364,75	1.442.599,86	1.156.648,40	13.764,89	0,00
DPT0700	DPT0700 - ATTUAZIONE DEL PNRR, FONDI EUROPEI, SUPPORTO AI COMUNI	2	TRASFERIMENTI CORRENTI	0105	TRASFERIMENTI CORRENTI DALL'UNIONE EUROPEA E DAL RESTO DEL MONDO	42.002,75	34.556,71	0,00	7.446,04	0,00
DPT0700	DPT0700 - ATTUAZIONE DEL PNRR, FONDI EUROPEI, SUPPORTO AI COMUNI	3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	0500	RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
DPT0700	DPT0700 - ATTUAZIONE DEL PNRR, FONDI EUROPEI, SUPPORTO AI COMUNI	4	ENTRATE IN CONTO CAPITALE	0200	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	27.821.148,28	34.694.071,41	15.031.151,09	0,00	6.872.923,13
DPT0701	DPT0701 - SERVIZI PER LA FORMAZIONE PROFESSIONALE	2	TRASFERIMENTI CORRENTI	0101	TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	61.332.773,00	56.828.148,91	39.133.446,07	4.504.624,09	0,00
DPT0701	DPT0701 - SERVIZI PER LA FORMAZIONE PROFESSIONALE	2	TRASFERIMENTI CORRENTI	0105	TRASFERIMENTI CORRENTI DALL'UNIONE EUROPEA E DAL RESTO DEL MONDO	635.574,95	395.574,95	364.255,94	240.000,00	0,00
DPT0701	DPT0701 - SERVIZI PER LA FORMAZIONE PROFESSIONALE	3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	0500	RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00
						91.547.863,73	93.394.951,84	55.685.501,50	5.025.835,02	6.872.923,13

USCITE

Cdr	Centro di Responsabilità	Tit.	Titolo	Macroaggr.	Macroaggregato	Assestato	Impegnato	Pagato	Residuo	Economia / Reimp. (ECP + FPV)
DPT0700	DPT0700 - ATTUAZIONE DEL PNRR, FONDI EUROPEI, SUPPORTO AI COMUNI	1	SPESE CORRENTI	3	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.022.936,16	881.349,93	234.861,45	646.488,48	141.586,23

DPT0700	DPT0700 - ATTUAZIONE DEL PNRR, FONDI EUROPEI, SUPPORTO AI COMUNI	1	SPESE CORRENTI	4	TRASFERIMENTI CORRENTI	1.782.449,30	1.608.306,28	927.947,48	680.358,80	174.143,02
DPT0700	DPT0700 - ATTUAZIONE DEL PNRR, FONDI EUROPEI, SUPPORTO AI COMUNI	1	SPESE CORRENTI	10	ALTRE SPESE CORRENTI	373.500,00	0,00	0,00	0,00	373.500,00
DPT0700	DPT0700 - ATTUAZIONE DEL PNRR, FONDI EUROPEI, SUPPORTO AI COMUNI	2	SPESE IN CONTO CAPITALE	2	INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI	133.262,91	132.692,31	0,00	132.692,31	570,60
DPT0700	DPT0700 - ATTUAZIONE DEL PNRR, FONDI EUROPEI, SUPPORTO AI COMUNI	2	SPESE IN CONTO CAPITALE	5	ALTRE SPESE IN CONTO CAPITALE	27.699.885,37	0,00	0,00	0,00	27.699.885,37
DPT0700	DPT0700 - ATTUAZIONE DEL PNRR, FONDI EUROPEI, SUPPORTO AI COMUNI	7	USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	2	USCITE PER CONTO TERZI	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
DPT0701	DPT0701 - SERVIZI PER LA FORMAZIONE PROFESSIONALE	1	SPESE CORRENTI	3	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	57.437.592,19	52.946.149,01	30.438.003,47	22.508.145,54	4.491.443,18
DPT0701	DPT0701 - SERVIZI PER LA FORMAZIONE PROFESSIONALE	1	SPESE CORRENTI	9	RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE DELLE ENTRATE	250.000,00	182.692,46	182.692,46	0,00	67.307,54
DPT0701	DPT0701 - SERVIZI PER LA FORMAZIONE PROFESSIONALE	1	SPESE CORRENTI	10	ALTRE SPESE CORRENTI	12.179.626,68	0,00	0,00	0,00	12.179.626,68
						100.949.252,61	55.751.189,99	31.783.504,86	23.967.685,13	45.198.062,62